

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.590,95	44.590,95
	TOTAL	0,00	44.590,95	44.590,95
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	387.783,50	387.783,50
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	13.310,30	13.310,30
2007	SINDODONTO	0,00	472,10	472,10
	TOTAL	0,00	401.565,90	401.565,90
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.015,65	2.015,65
	TOTAL	0,00	2.015,65	2.015,65
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	561,63	561,63
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.768,09	1.768,09
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.329,72	4.329,72
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.454,41	0,00	3.454,41
5002	MATERIAL DE CONSUMO	236,00	0,00	236,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	9.455,59	0,00	9.455,59
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	308,75	0,00	308,75
5008	TELEFONES	194,82	0,00	194,82
5009	INTERNET	463,17	0,00	463,17
5010	AGUA E ESGOTO	110,73	0,00	110,73
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	191,70	0,00	191,70
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.854,65	0,00	2.854,65
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	369,73	0,00	369,73
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	148,60	0,00	148,60
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	546,41	0,00	546,41
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.334,56	0,00	18.334,56
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.372,74	0,00	1.372,74
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	8.785,00	0,00	8.785,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	393,00	0,00	393,00
6008	LUZ E ENERGIA	100,76	0,00	100,76
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	2.323,59	0,00	2.323,59
	TOTAL	13.274,99	0,00	13.274,99
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.623,13	0,00	3.623,13
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.172,46	0,00	2.172,46
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.300,00	0,00	2.300,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	372,00	0,00	372,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7008	LUZ E ENERGIA	125,21	0,00	125,21
7009	TELEFONE E INTERNET	150,60	0,00	150,60
7010	AGUA E ESGOTO	55,39	0,00	55,39
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.798,79	0,00	8.798,79
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.800,00	0,00	1.800,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	6.938,00	0,00	6.938,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	4.170,50	0,00	4.170,50
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.738,19	0,00	3.738,19
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	425,40	0,00	425,40
8016	AGUA E ESGOTO	204,24	0,00	204,24
	TOTAL	17.376,33	0,00	17.376,33
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	5.146,66	0,00	5.146,66
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	9.110,05	0,00	9.110,05
9011	MENSALIDADE UNIMED	347.077,01	0,00	347.077,01
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	82.046,19	82.046,19
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	115.430,02	0,00	115.430,02
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	476.763,74	82.046,19	394.717,55
	TOTAL GERAL	534.548,41	534.548,41	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/05/2025	10516	000000	9018	82.046,19	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
02/05/2025	10516	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
02/05/2025	10516	000000	4008	486,81	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
05/05/2025	10516	000000	5021	221,70	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
05/05/2025	10516	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/05/2025	10516	000000	5008	194,82	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/05/2025	10516	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2025	10516	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2025	10516	000000	9001	927,14	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/05/2025	10516	000000	5009	413,98	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2025	10517	000000	8003	2.063,00	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL DE PISCINAS					
07/05/2025	10516	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/05/2025	10517	000000	6003	400,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- INSTALACAO DE FORRO DE PVC					
08/05/2025	10516	000000	2007	389,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
08/05/2025	10516	000000	1001	35.180,09	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/05/2025	10516	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/05/2025	10516	000000	2003	10.306,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
08/05/2025	10516	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/05/2025	10516	000000	2001	330.575,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/05/2025	10516	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2025	10516	000000	9002	3.610,05	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2025	10516	000000	9002	500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2025	10516	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2025	10516	000000	4008	350,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/05/2025	10516	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACAO ESPACO CANTINA					
12/05/2025	10516	000000	7010	55,39	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- TARIFA DE AGUA					
12/05/2025	10516	000000	7004	372,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAL ELETRICO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
12/05/2025	10516	000000	7009	102,18	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
12/05/2025	10516	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/05/2025	10516	000000	9001	3.143,34	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
12/05/2025	10516	000000	9001	1.076,18	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
12/05/2025	10516	000000	6004	178,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	RESSARCIMENTO TELHAS					
12/05/2025	10517	000000	5003	350,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 -	DIARIAS DE FAXINA					
12/05/2025	10517	000000	6003	300,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	SERVICOS ELETRICOS					
13/05/2025	10516	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
13/05/2025	10516	000000	8006	576,80	D	000057 CEF - FGTS
02 -	GUIA RESCISORIA FGTS					
13/05/2025	10516	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
13/05/2025	10517	000000	7001	215,88	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
13/05/2025	10517	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
14/05/2025	10516	000000	5021	148,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
14/05/2025	10516	000000	6004	215,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 -	PRODUTOS DIVERSOS					
14/05/2025	10516	000000	8006	2.613,36	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 -	ACERTO RESCISORIO					
15/05/2025	10516	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
15/05/2025	10517	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	CONSRTO CADEIRAS DE FIO					
15/05/2025	10517	000000	4008	49,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
15/05/2025	10517	000000	5002	236,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
02 -	QUITANDAS REUNIAO FORUM SINDICAL					
16/05/2025	10516	000000	5010	110,73	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
19/05/2025	10516	000000	2001	4.676,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/05/2025	10516	000000	7003	1.400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	REFORMA GERAL POUSADA					
19/05/2025	10516	000000	4008	486,80	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
19/05/2025	10516	000000	6008	100,76	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
19/05/2025	10517	000000	6015	1.087,14	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
19/05/2025	10517	000000	6015	499,25	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
19/05/2025	10517	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU 2025					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
19/05/2025	10517	000000	5003	72,22	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02 - TAXA MANUTENCAO	MAQUININHA					
19/05/2025	10517	000000	8001	500,00	D	003192 GABRIELE BARBOSA RAMOS
02 - REFORMA	FORRO PVC					
20/05/2025	10516	000000	5009	49,19	D	001083 UOL
02 - PORTAL	INTERNET					
20/05/2025	10516	000000	5001	894,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					
20/05/2025	10517	000000	5028	148,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	IRRF - 3280					
20/05/2025	10517	000000	5029	546,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	CSRF - 5952					
20/05/2025	10517	000000	7001	943,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					
20/05/2025	10517	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					
20/05/2025	10517	000000	9011	347.077,01	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/05/2025	10517	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
20/05/2025	10517	000000	2001	52.532,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/05/2025	10517	000000	2003	3.004,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS	UNIMED					
20/05/2025	10517	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
20/05/2025	10517	000000	5007	308,75	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA	DE ENERGIA					
21/05/2025	10516	000000	8002	1.438,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO	MATERIAL E SERVICO					
21/05/2025	10516	000000	4008	75,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
21/05/2025	10517	000000	8003	2.107,50	D	003193 AVELINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL	DE CONSTRUCAO					
22/05/2025	10516	000000	6003	650,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto	MOTOR SOPRADOR					
22/05/2025	10517	000000	8009	425,40	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA	DE ENERGIA					
23/05/2025	10516	000000	2007	83,10	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO	ODONTOLÓGICO					
24/05/2025	10517	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA	DE AGUA					
27/05/2025	10516	000000	4008	320,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
27/05/2025	10517	000000	7008	125,21	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA	DE ENERGIA					
27/05/2025	10517	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA	DE TELEFONE					
27/05/2025	10517	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS DIVERSOS					
27/05/2025	10517	000000	8002	5.500,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS	DIVERSOS REFORMA					
28/05/2025	10517	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS	LIMPEZA TANQUE PEIXES					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
30/05/2025	10516	000000	5003	179,00	D	003048 ERIKA RAMONE CORREIA PAZ
02	DIARIA DE FAXINA					
30/05/2025	10516	000000	6002	1.372,74	D	001748 TOMATEC
02	MATERIAL DE PISCINA					
30/05/2025	10516	000000	7002	2.172,46	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02	PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS					
30/05/2025	10517	000000	3001	2.015,65	C	010008 CEF
02	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
30/05/2025	10517	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/05/2025	10517	000000	5001	2.355,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	SALARIO LIQUIDO					
30/05/2025	10517	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/05/2025	10517	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/05/2025	10517	000000	5017	630,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	IOF SOBRE APLICACAO					
30/05/2025	10517	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/05/2025	10517	000000	7001	2.464,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	SALARIO LIQUIDO					
30/05/2025	10517	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	DIARIAS DE TERCEIROS					
30/05/2025	10517	000000	9019	115.430,02	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	SALDO APLICACAO MES ATUAL					
30/05/2025	10517	000000	8001	500,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	SERVICOS DIVERSOS REFORMA					
30/05/2025	10517	000000	6003	2.870,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	PRESTACAO SERVICOS GERAIS					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/05/2025	10516	000000	1001	35.180,09	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/05/2025	10516	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/05/2025	10516	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/05/2025	10517	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		44.590,95
				Saldo :		44.590,95

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/05/2025	10516	000000	2001	330.575,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/05/2025	10516	000000	2001	4.676,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/05/2025	10517	000000	2001	52.532,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	387.783,50	Saldo :	387.783,50
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/05/2025	10516	000000	2003	10.306,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/05/2025	10517	000000	2003	3.004,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :	13.310,30	Saldo : 13.310,30

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/05/2025	10516	000000	2007	389,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
23/05/2025	10516	000000	2007	83,10	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		472,10
				Saldo :		472,10

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
30/05/2025	10517	000000	3001	2.015,65	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.015,65
Saldo :			2.015,65			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
20/05/2025	10517	000000	4003	245,25	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
30/05/2025	10517	000000	4003	316,38	C	010148	MARIA CARLOS DIAS	
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA								
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :			561,63	Saldo :
								561,63

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM			
HS COMPLEMENTO							
02/05/2025	10516	000000	4008	486,81	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS							
09/05/2025	10516	000000	4008	350,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS							
15/05/2025	10517	000000	4008	49,48	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS							
19/05/2025	10516	000000	4008	486,80	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS							
21/05/2025	10516	000000	4008	75,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS							
27/05/2025	10516	000000	4008	320,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS							
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.768,09	Saldo : 1.768,09

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/05/2025	10516	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
				Saldo :		2.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/05/2025	10516	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/05/2025	10516	000000	5001	894,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/05/2025	10517	000000	5001	2.355,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.454,41	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.454,41-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/05/2025	10517	000000	5002	236,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
02 - QUITANDAS REUNIAO FORUM SINDICAL						
Total do Débito :			236,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			236,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2025	10516	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
12/05/2025	10516	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/05/2025	10517	000000	5003	350,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIAS DE FAXINA					
19/05/2025	10517	000000	5003	72,22	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02	- TAXA MANUTENCAO MAQUININHA					
30/05/2025	10516	000000	5003	179,00	D	003048 ERIKA RAMONE CORREIA PAZ
02	- DIARIA DE FAXINA					
30/05/2025	10517	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/05/2025	10517	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					

Total do Débito :	9.455,59	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	9.455,59-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/05/2025	10517	000000	5007	308,75	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			308,75	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			308,75-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2025	10516	000000	5008	194,82	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			194,82	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			194,82-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2025	10516	000000	5009	413,98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
20/05/2025	10516	000000	5009	49,19	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			463,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			463,17-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/05/2025	10516	000000	5010	110,73	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			110,73	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			110,73-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/05/2025	10516	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
15/05/2025	10516	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
Total do Débito :			191,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		191,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/05/2025	10516	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
13/05/2025	10516	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
30/05/2025	10517	000000	5017	630,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
Total do Débito :			2.854,65	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.854,65-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2025	10516	000000	5021	221,70	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
14/05/2025	10516	000000	5021	148,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			369,73	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		369,73-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/05/2025	10517	000000	5028	148,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			148,60	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			148,60-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/05/2025	10517	000000	5029	546,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			546,41	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		546,41-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/05/2025	10516	000000	6002	1.372,74	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINA						
Total do Débito :			1.372,74	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.372,74-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/05/2025	10517	000000	6003	400,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
	02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC					
12/05/2025	10517	000000	6003	300,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
	02 - SERVICOS ELETRICOS					
22/05/2025	10516	000000	6003	650,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONERTO MOTOR SOPRADOR					
27/05/2025	10517	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
28/05/2025	10517	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - DIARIAS LIMPEZA TANQUE PEIXES					
30/05/2025	10517	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/05/2025	10517	000000	6003	2.870,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS					

Total do Débito :	8.785,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	8.785,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/05/2025	10516	000000	6004	178,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
						02 - RESSARCIMENTO TELHAS
14/05/2025	10516	000000	6004	215,00	D	000914 A FAZENDEIRA
						02 - PRODUTOS DIVERSOS
Total do Débito :			393,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		393,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/05/2025	10516	000000	6008	100,76	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			100,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2025	10516	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 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS	COMPLEMENTO					
19/05/2025	10517	000000	6015	1.087,14	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
19/05/2025	10517	000000	6015	499,25	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
19/05/2025	10517	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
Total do Débito :			2.323,59	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.323,59-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS		COMPLEMENTO				
13/05/2025	10517	000000	7001	215,88	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/05/2025	10517	000000	7001	943,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/05/2025	10517	000000	7001	2.464,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.623,13	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.623,13-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/05/2025	10516	000000	7002	2.172,46	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
Total do Débito :			2.172,46	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.172,46-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
19/05/2025	10516	000000	7003	1.400,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - REFORMA GERAL POUSADA								
30/05/2025	10517	000000	7003	900,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES	
02 - DIARIAS DE TERCEIROS								
Total do Débito :			2.300,00	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 2.300,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/05/2025	10516	000000	7004	372,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAL ELETRICO						
Total do Débito :			372,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		372,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/05/2025	10517	000000	7008	125,21	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			125,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			125,21-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/05/2025	10516	000000	7009	102,18	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
27/05/2025	10517	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			150,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		150,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/05/2025	10516	000000	7010	55,39	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			55,39	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			55,39-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/05/2025	10517	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto CADEIRAS DE FIO						
19/05/2025	10517	000000	8001	500,00	D	003192 GABRIELE BARBOSA RAMOS
02 - REFORMA FORRO PVC						
30/05/2025	10517	000000	8001	500,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - SERVICOS DIVERSOS REFORMA						
Total do Débito :			1.800,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					1.800,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
21/05/2025	10516	000000	8002	1.438,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL E SERVICO								
27/05/2025	10517	000000	8002	5.500,00	D	002732	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	
02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA								
Total do Débito :			6.938,00	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 6.938,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2025	10517	000000	8003	2.063,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
21/05/2025	10517	000000	8003	2.107,50	D	003193 AVELINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
Total do Débito :			4.170,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.170,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/05/2025	10516	000000	8006	576,80	D	000057 CEF - FGTS
02 - GUIA RESCISORIA						
13/05/2025	10517	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
14/05/2025	10516	000000	8006	2.613,36	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - ACERTO RESCISORIO						
20/05/2025	10517	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
Total do Débito :			3.738,19	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.738,19-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2025	10516	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 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/05/2025	10517	000000	8009	425,40	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			425,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		425,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/05/2025	10517	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			204,24	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		204,24-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2025	10516	000000	9001	927,14	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/05/2025	10516	000000	9001	3.143,34	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/05/2025	10516	000000	9001	1.076,18	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			5.146,66	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.146,66-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
09/05/2025	10516	000000	9002	4.000,00	D	000132	JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA							
09/05/2025	10516	000000	9002	3.610,05	D	001369	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA							
09/05/2025	10516	000000	9002	500,00	D	001032	NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA							
09/05/2025	10516	000000	9002	1.000,00	D	001152	ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA							
Total do Débito :			9.110,05	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 9.110,05-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/05/2025	10517	000000	9011	347.077,01	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			347.077,01	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			347.077,01-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/05/2025	10516	000000	9018	82.046,19	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		82.046,19
Saldo :			82.046,19			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/05/2025	10517	000000	9019	115.430,02	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			115.430,02	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			115.430,02-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	182.846,57
08/05/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.180,09	218.026,66
08/05/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	220.584,66
08/05/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	220.696,65
20/05/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.740,87	227.437,52
TOTAL.....:		0,00	44.590,95	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.430.074,78
08/05/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	330.575,00	1.760.649,78
19/05/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.676,50	1.765.326,28
20/05/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.532,00	1.817.858,28
TOTAL.....:		0,00	387.783,50	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	57.180,75
08/05/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	10.306,00	67.486,75
20/05/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.004,30	70.491,05
TOTAL.....:		0,00	13.310,30	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.580,00
08/05/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	389,00	1.969,00
23/05/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	83,10	2.052,10
TOTAL.....:		0,00	472,10	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	5.106,77
30/05/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.015,65	7.122,42
TOTAL.....:		0,00	2.015,65	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	5.903,27
20/05/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	245,25	6.148,52
30/05/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	6.464,90
TOTAL.....:		0,00	561,63	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	11.853,43
02/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	486,81	12.340,24
09/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	350,00	12.690,24
15/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	49,48	12.739,72
19/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	486,80	13.226,52
21/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	75,00	13.301,52
27/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	13.621,52
TOTAL.....:		0,00	1.768,09	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	9.000,00
09/05/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	11.000,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
TOTAL.....:		0,00	2.000,00						
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	14.539,73-					
13/05/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	14.744,69-					
20/05/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	894,45	0,00	15.639,14-					
30/05/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.355,00	0,00	17.994,14-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>3.454,41</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		3.454,41	0,00	
TOTAL.....:		3.454,41	0,00						
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	1.236,14-					
15/05/2025	02 - QUITANDAS REUNIAO FORUM SINDICAL	236,00	0,00	1.472,14-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>236,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		236,00	0,00	
TOTAL.....:		236,00	0,00						
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	41.919,82-					
05/05/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	42.091,12-					
12/05/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	42.950,19-					
12/05/2025	02 - DIARIAS DE FAXINA	350,00	0,00	43.300,19-					
19/05/2025	02 - TAXA MANUTENCAO MAQUININHA	72,22	0,00	43.372,41-					
30/05/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	43.551,41-					
30/05/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	48.551,41-					
30/05/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	51.375,41-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>9.455,59</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		9.455,59	0,00	
TOTAL.....:		9.455,59	0,00						
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.159,56-					
20/05/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	308,75	0,00	1.468,31-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>308,75</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		308,75	0,00	
TOTAL.....:		308,75	0,00						
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	759,18-					
05/05/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	194,82	0,00	954,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>194,82</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		194,82	0,00	
TOTAL.....:		194,82	0,00						
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	1.882,61-					
05/05/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	413,98	0,00	2.296,59-					
20/05/2025	02 - PORTAL INTERNET	49,19	0,00	2.345,78-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>463,17</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		463,17	0,00	
TOTAL.....:		463,17	0,00						
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	431,51-					
16/05/2025	02 - TARIFA DE AGUA	110,73	0,00	542,24-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>110,73</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		110,73	0,00	
TOTAL.....:		110,73	0,00						
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	317,76-					
02/05/2025	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	320,46-					
15/05/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	509,46-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>191,70</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		191,70	0,00	
TOTAL.....:		191,70	0,00						

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB				
			Saldo Inicial :	10.348,70-
07/05/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	11.573,00-
13/05/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	12.573,00-
30/05/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	630,35	0,00	13.203,35-
TOTAL.....:		2.854,65	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
			Saldo Inicial :	1.048,84-
05/05/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	221,70	0,00	1.270,54-
14/05/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	148,03	0,00	1.418,57-
TOTAL.....:		369,73	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	757,95-
20/05/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	148,60	0,00	906,55-
TOTAL.....:		148,60	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	2.683,12-
20/05/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	546,41	0,00	3.229,53-
TOTAL.....:		546,41	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	10.768,67-
30/05/2025	02 - MATERIAL DE PISCINA	1.372,74	0,00	12.141,41-
TOTAL.....:		1.372,74	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				
			Saldo Inicial :	56.987,00-
07/05/2025	02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC	400,00	0,00	57.387,00-
12/05/2025	02 - SERVICOS ELETRICOS	300,00	0,00	57.687,00-
22/05/2025	02 - CONCERTO MOTOR SOPRADOR	650,00	0,00	58.337,00-
27/05/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	59.337,00-
28/05/2025	02 - DIARIAS LIMPEZA TANQUE PEIXES	300,00	0,00	59.637,00-
30/05/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	62.902,00-
30/05/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.870,00	0,00	65.772,00-
TOTAL.....:		8.785,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	15.076,11-
12/05/2025	02 - RESSARCIMENTO TELHAS	178,00	0,00	15.254,11-
14/05/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	215,00	0,00	15.469,11-
TOTAL.....:		393,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	776,39-
19/05/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	100,76	0,00	877,15-
TOTAL.....:		100,76	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	1.199,60-
05/05/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.499,50-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	11.482,71-
19/05/2025	02 - PARCELA ITU	1.087,14	0,00	12.569,85-
19/05/2025	02 - PARCELA ITU	499,25	0,00	13.069,10-
19/05/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	13.806,30-
TOTAL.....:		2.323,59	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	14.773,50-
13/05/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	215,88	0,00	14.989,38-
20/05/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	943,25	0,00	15.932,63-
30/05/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.464,00	0,00	18.396,63-
TOTAL.....:		3.623,13	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	8.172,20-
30/05/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	2.172,46	0,00	10.344,66-
TOTAL.....:		2.172,46	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	3.208,88-
19/05/2025	02 - REFORMA GERAL POUSADA	1.400,00	0,00	4.608,88-
30/05/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	5.508,88-
TOTAL.....:		2.300,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	950,00-
12/05/2025	02 - MATERIAL ELETRICO	372,00	0,00	1.322,00-
TOTAL.....:		372,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.861,88-
27/05/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	125,21	0,00	1.987,09-
TOTAL.....:		125,21	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	595,98-
12/05/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,18	0,00	698,16-
27/05/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	746,58-
TOTAL.....:		150,60	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	195,87-
12/05/2025	02 - TARIFA DE AGUA	55,39	0,00	251,26-
TOTAL.....:		55,39	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	600,00-
15/05/2025	02 - CONERTO CADEIRAS DE FIO	800,00	0,00	1.400,00-
19/05/2025	02 - REFORMA FORRO PVC	500,00	0,00	1.900,00-
30/05/2025	02 - SERVICOS DIVERSOS REFORMA	500,00	0,00	2.400,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	1.384,85-
21/05/2025	02 - RESSARCIMENTO MATERIAL E SERVICO	1.438,00	0,00	2.822,85-
27/05/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA	5.500,00	0,00	8.322,85-
	TOTAL.....:	6.938,00	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	2.545,20-
05/05/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	2.063,00	0,00	4.608,20-
21/05/2025	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.107,50	0,00	6.715,70-
	TOTAL.....:	4.170,50	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	8.757,39-
13/05/2025	02 - GUIA RESCISORIA FGTS	576,80	0,00	9.334,19-
13/05/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	9.462,19-
14/05/2025	02 - ACERTO RESCISORIO	2.613,36	0,00	12.075,55-
20/05/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,03	0,00	12.495,58-
	TOTAL.....:	3.738,19	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	400,00-
05/05/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	500,00-
	TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	1.551,47-
22/05/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	425,40	0,00	1.976,87-
	TOTAL.....:	425,40	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	792,42-
24/05/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	996,66-
	TOTAL.....:	204,24	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS				
			Saldo Inicial :	53.144,47-
05/05/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	927,14	0,00	54.071,61-
12/05/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.143,34	0,00	57.214,95-
12/05/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.076,18	0,00	58.291,13-
	TOTAL.....:	5.146,66	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA				
			Saldo Inicial :	5.000,00-
09/05/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	9.000,00-
09/05/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.610,05	0,00	12.610,05-
09/05/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	500,00	0,00	13.110,05-
09/05/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	14.110,05-
	TOTAL.....:	9.110,05	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	1.383.721,62-
20/05/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	347.077,01	0,00	1.730.798,63-
TOTAL.....:		347.077,01	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	103.680,81
01/05/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	82.046,19	185.727,00
TOTAL.....:		0,00	82.046,19	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	143.832,90-
30/05/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	115.430,02	0,00	259.262,92-
TOTAL.....:		115.430,02	0,00	
TOTAL GERAL :		534.548,41	534.548,41	2.362,35