

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.979,95	44.979,95
	TOTAL	0,00	44.979,95	44.979,95
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	410,00	370.542,50	370.132,50
2003	CONSULTA UNIMED	82,00	25.840,50	25.758,50
2007	SINDODONTO	0,00	830,00	830,00
	TOTAL	492,00	397.213,00	396.721,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.902,11	1.902,11
	TOTAL	0,00	1.902,11	1.902,11
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	1.096,28	1.096,28
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.153,05	2.153,05
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	5.249,33	5.249,33
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.472,75	0,00	3.472,75
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.033,67	0,00	11.033,67
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	301,91	0,00	301,91
5008	TELEFONES	194,82	0,00	194,82
5009	INTERNET	451,92	0,00	451,92
5010	AGUA E ESGOTO	157,77	0,00	157,77
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	68,85	0,00	68,85
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.970,47	0,00	1.970,47
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	352,52	0,00	352,52
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	232,94	0,00	232,94
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	765,50	0,00	765,50
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.003,12	0,00	19.003,12
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.824,00	0,00	1.824,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	13.300,00	0,00	13.300,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	5.787,23	0,00	5.787,23
6008	LUZ E ENERGIA	103,69	0,00	103,69
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	2.308,90	0,00	2.308,90
	TOTAL	23.623,72	0,00	23.623,72
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.826,01	0,00	3.826,01
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,70	0,00	1.520,70
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	218,00	0,00	218,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7008	LUZ E ENERGIA	121,89	0,00	121,89
7009	TELEFONE E INTERNET	150,72	0,00	150,72
7010	AGUA E ESGOTO	106,41	0,00	106,41
7012	TAXAS E IMPOSTOS	1.007,83	0,00	1.007,83
	TOTAL	7.851,56	0,00	7.851,56
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	68,40	0,00	68,40
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157,03	0,00	2.157,03
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	214,50	0,00	214,50
8016	AGUA E ESGOTO	204,24	0,00	204,24
	TOTAL	2.744,17	0,00	2.744,17
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	17.680,39	0,00	17.680,39
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	344.790,80	0,00	344.790,80
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	11.215,22	11.215,22
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	82.046,19	0,00	82.046,19
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	37.672,34	37.672,34
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	444.517,38	48.887,56	395.629,82
	TOTAL GERAL	498.231,95	498.231,95	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2025	10515	000000	9018	11.215,22	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
01/04/2025	10515	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
01/04/2025	10515	000000	9020	37.672,34	C	010008 CEF
02	- SALDO MES ANTERIOR					
02/04/2025	10515	000000	5009	404,64	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
03/04/2025	10515	000000	2001	410,00	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
02	- DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
03/04/2025	10515	000000	2001	4.297,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/04/2025	10516	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					
03/04/2025	10516	000000	6004	1.012,73	D	002774 GOIAS FORTE ACAB EM PVC EIRELI
02	- FORRO PVC SALAO DE FESTAS					
04/04/2025	10515	000000	1001	35.569,09	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2025	10515	000000	2001	309.229,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/04/2025	10515	000000	2003	24.540,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
05/04/2025	10516	000000	6003	1.000,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- INSTALACAO DE FORRO DE PVC					
06/04/2025	10515	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/04/2025	10515	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
07/04/2025	10515	000000	5008	194,82	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
07/04/2025	10515	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
07/04/2025	10515	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
07/04/2025	10515	000000	9001	11.619,30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/04/2025	10515	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/04/2025	10515	000000	9001	2.971,52	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/04/2025	10515	000000	4008	17,82	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/04/2025	10515	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/04/2025	10515	000000	4008	116,83	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/04/2025	10515	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACAO ESPACO CANTINA					
10/04/2025	10515	000000	7004	218,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
10/04/2025	10515	000000	2003	82,00	D	003191 REGINA MAURA XAVIER MIRANDA DE A
02	- DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA					
10/04/2025	10515	000000	7010	54,08	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- TARIFA DE AGUA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
10/04/2025	10515	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
10/04/2025	10515	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/04/2025	10515	000000	9001	3.089,57	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/04/2025	10516	000000	5003	684,90	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
11/04/2025	10516	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
11/04/2025	10516	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/04/2025	10515	000000	2007	210,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
14/04/2025	10515	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/04/2025	10515	000000	5003	1.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTAS						
15/04/2025	10515	000000	5021	148,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
15/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
15/04/2025	10515	000000	5003	400,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - DUAS COROAS DE FLORES						
15/04/2025	10515	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/04/2025	10515	000000	6003	1.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
15/04/2025	10515	000000	7002	1.520,70	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
15/04/2025	10516	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
15/04/2025	10516	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
16/04/2025	10515	000000	5003	684,90	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
16/04/2025	10515	000000	7009	102,30	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
16/04/2025	10515	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/04/2025	10515	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/04/2025	10515	000000	4008	390,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/04/2025	10515	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
16/04/2025	10516	000000	5010	157,77	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/04/2025	10515	000000	6004	1.900,00	D	003189 EDSON LOPES DE OLIVEIRA
02 - TELHAS SALAO DE FESTAS						
17/04/2025	10515	000000	6004	322,50	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MADEIRAMENTO TETO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
17/04/2025	10515	000000	2007	200,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
17/04/2025	10515	000000	6003	600,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	CONCERTO TELHADO					
17/04/2025	10516	000000	6008	103,69	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/04/2025	10516	000000	5001	208,50	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
17/04/2025	10516	000000	5001	910,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
17/04/2025	10516	000000	5028	232,94	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF - 3280					
17/04/2025	10516	000000	5029	765,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5952					
17/04/2025	10516	000000	7001	215,49	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
17/04/2025	10516	000000	7001	941,52	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
17/04/2025	10516	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
17/04/2025	10516	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
17/04/2025	10516	000000	5007	301,91	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
18/04/2025	10515	000000	2001	3.833,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/04/2025	10515	000000	5021	204,49	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
22/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 -	DARIA DE FAXINA					
22/04/2025	10515	000000	6004	2.552,00	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
22/04/2025	10516	000000	6015	1.077,07	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
22/04/2025	10516	000000	6015	494,63	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
22/04/2025	10516	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU 2025					
22/04/2025	10516	000000	9011	344.790,80	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/04/2025	10516	000000	6002	1.824,00	D	001748 TOMATEC
02 -	MATERIAL DE PISCINAS					
23/04/2025	10516	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/04/2025	10516	000000	2001	53.183,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/04/2025	10516	000000	2003	1.300,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
23/04/2025	10516	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
24/04/2025	10515	000000	7001	200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	ADIANTAMENTO DE SALARIO					
24/04/2025	10516	000000	8009	214,50	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
24/04/2025	10516 000000	8016	204,24	D	000043	SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
25/04/2025	10515 000000	4008	120,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
26/04/2025	10516 000000	6003	1.300,00	D	003176	JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	SERVICOS DE PEDREIRO					
27/04/2025	10516 000000	7009	48,42	D	002502	OI S.A
02 -	TARIFA DE TELEFONE					
28/04/2025	10515 000000	2007	120,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
29/04/2025	10515 000000	8003	68,40	D	003190	GIOVANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
02 -	RESSARCIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA					
29/04/2025	10516 000000	7008	121,89	D	000078	EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
30/04/2025	10515 000000	7012	820,36	D	002188	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 -	IPU 2025 POUSADA					
30/04/2025	10515 000000	7012	187,47	D	002188	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 -	IPU ESTACIONAMENTO					
30/04/2025	10515 000000	2007	300,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
30/04/2025	10516 000000	6003	500,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	DIARIAS LIMPEZA LAGO E CORTE ARVORE					
30/04/2025	10516 000000	3001	1.902,11	C	010008	CEF
02 -	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
30/04/2025	10516 000000	4003	389,95	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/04/2025	10516 000000	4003	316,38	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/04/2025	10516 000000	4008	250,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/04/2025	10516 000000	5001	2.354,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
30/04/2025	10516 000000	5003	4.570,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/04/2025	10516 000000	5003	1.824,00	D	001260	LUCIA BELINA
02 -	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/04/2025	10516 000000	5017	746,17	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO					
30/04/2025	10516 000000	6003	1.670,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
30/04/2025	10516 000000	6003	6.530,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/04/2025	10516 000000	7001	2.469,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	SALARIO LIQUIDO					
30/04/2025	10516 000000	7003	900,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	DIARIAS DE TERCEIROS					
30/04/2025	10516 000000	8006	1.609,00	D	003155	RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
30/04/2025	10516 000000	9019	82.046,19	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	SALDO APLICACAO MES ATUAL					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/04/2025	10515	000000	1001	35.569,09	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/04/2025	10515	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/04/2025	10515	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/04/2025	10516	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	44.979,95	Saldo :	44.979,95
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/04/2025	10515	000000	2001	410,00	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
02 - DEVOLUCAO CO0BRANCA INDEVIDA						
03/04/2025	10515	000000	2001	4.297,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/04/2025	10515	000000	2001	309.229,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/04/2025	10515	000000	2001	3.833,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/04/2025	10516	000000	2001	53.183,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			410,00	Total do Crédito :		
				370.542,50		
Saldo :				370.132,50		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/04/2025	10515	000000	2003	24.540,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
10/04/2025	10515	000000	2003	82,00	D	003191 REGINA MAURA XAVIER MIRANDA DE A
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
23/04/2025	10516	000000	2003	1.300,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			82,00	Total do Crédito :		25.840,50
				Saldo :		25.758,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/04/2025	10515	000000	2007	210,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
17/04/2025	10515	000000	2007	200,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
28/04/2025	10515	000000	2007	120,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
30/04/2025	10515	000000	2007	300,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		830,00
Saldo :						830,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
30/04/2025	10516	000000	3001	1.902,11	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.902,11
Saldo :			1.902,11			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/04/2025	10516	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/04/2025	10516	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/04/2025	10516	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.096,28	Saldo :	1.096,28
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/04/2025	10515	000000	4008	17,82	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/04/2025	10515	000000	4008	116,83	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
11/04/2025	10516	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
14/04/2025	10515	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
15/04/2025	10515	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/04/2025	10515	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/04/2025	10515	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/04/2025	10515	000000	4008	390,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
25/04/2025	10515	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
30/04/2025	10516	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				2.153,05		
Saldo :				2.153,05		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/04/2025	10515	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 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/04/2025	10516	000000	5001	208,50	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
17/04/2025	10516	000000	5001	910,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/04/2025	10516	000000	5001	2.354,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.472,75	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.472,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/04/2025	10516	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
07/04/2025	10515	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
10/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
10/04/2025	10515	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/04/2025	10516	000000	5003	684,90	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
15/04/2025	10515	000000	5003	1.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTAS						
15/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
15/04/2025	10515	000000	5003	400,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - DUAS COROAS DE FLORES						
15/04/2025	10516	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
16/04/2025	10515	000000	5003	684,90	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
22/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DARIA DE FAXINA						
30/04/2025	10516	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/04/2025	10516	000000	5003	1.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
Total do Débito :			11.033,67	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		11.033,67-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/04/2025	10516	000000	5007	301,91	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			301,91	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			301,91-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2025	10515	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 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/04/2025	10515	000000	5009	404,64	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
16/04/2025	10515	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			451,92	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			451,92-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/04/2025	10516	000000	5010	157,77	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			157,77	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			157,77-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/04/2025	10515	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/04/2025	10516	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			68,85	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			68,85-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2025	10515	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
30/04/2025	10516	000000	5017	746,17	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
Total do Débito :			1.970,47	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.970,47-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/04/2025	10515	000000	5021	148,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
22/04/2025	10515	000000	5021	204,49	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
Total do Débito :			352,52	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		352,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/04/2025	10516	000000	5028	232,94	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			232,94	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			232,94-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/04/2025	10516	000000	5029	765,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			765,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		765,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/04/2025	10516	000000	6002	1.824,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
Total do Débito :			1.824,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.824,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/04/2025	10516	000000	6003	1.000,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
	02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC					
11/04/2025	10516	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
15/04/2025	10515	000000	6003	1.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
17/04/2025	10515	000000	6003	600,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
	02 - CONserto TELHADO					
26/04/2025	10516	000000	6003	1.300,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
	02 - SERVICOS DE PEDREIRO					
30/04/2025	10516	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - DIARIAS LIMPEZA LAGO E CORTE ARVORE					
30/04/2025	10516	000000	6003	1.670,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
30/04/2025	10516	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					

Total do Débito :	13.300,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	13.300,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/04/2025	10516	000000	6004	1.012,73	D	002774 GOIAS FORTE ACAB EM PVC EIRELI
02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS						
17/04/2025	10515	000000	6004	1.900,00	D	003189 EDSON LOPES DE OLIVEIRA
02 - TELHAS SALAO DE FESTAS						
17/04/2025	10515	000000	6004	322,50	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MADEIRAMENTO TETO						
22/04/2025	10515	000000	6004	2.552,00	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

Total do Débito :	5.787,23	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.787,23-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
17/04/2025	10516	000000	6008	103,69	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			103,69	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			103,69-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2025	10515	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 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
22/04/2025	10516	000000	6015	1.077,07	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
22/04/2025	10516	000000	6015	494,63	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
22/04/2025	10516	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
Total do Débito :			2.308,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					2.308,90-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
17/04/2025	10516	000000	7001	215,49	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
17/04/2025	10516	000000	7001	941,52	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
24/04/2025	10515	000000	7001	200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO						
30/04/2025	10516	000000	7001	2.469,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.826,01	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.826,01-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/04/2025	10515	000000	7002	1.520,70	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
Total do Débito :			1.520,70	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.520,70-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/04/2025	10516	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			900,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		900,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2025	10515	000000	7004	218,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			218,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			218,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/04/2025	10516	000000	7008	121,89	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			121,89	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			121,89-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/04/2025	10515	000000	7009	102,30	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
27/04/2025	10516	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
Total do Débito :			150,72	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		150,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/04/2025	10515 000000	7010	54,08	D	002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/04/2025	10515 000000	7010	52,33	D	002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			106,41	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					106,41-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/04/2025	10515	000000	7012	820,36	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU 2025 POUSADA						
30/04/2025	10515	000000	7012	187,47	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU ESTACIONAMENTO						
Total do Débito :			1.007,83	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.007,83-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/04/2025	10515	000000	8003	68,40	D	003190 GIOVANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
02 - RESSARCIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA						
Total do Débito :			68,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			68,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/04/2025	10516	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
17/04/2025	10516	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/04/2025	10516	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 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2025	10515	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 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/04/2025	10516	000000	8009	214,50	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			214,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		214,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/04/2025	10516	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 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2025	10515	000000	9001	11.619,30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/04/2025	10515	000000	9001	2.971,52	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/04/2025	10515	000000	9001	3.089,57	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	17.680,39	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	17.680,39-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/04/2025	10516	000000	9011	344.790,80	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					

Total do Débito :	344.790,80	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	344.790,80-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/04/2025	10515	000000	9018	11.215,22	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.215,22
				Saldo :	11.215,22	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/04/2025	10516	000000	9019	82.046,19	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			82.046,19	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			82.046,19-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2025 A 30/04/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/04/2025	10515	000000	9020	37.672,34	C	010008 CEF
02 - SALDO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		37.672,34
				Saldo :	37.672,34	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	137.866,62
04/04/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.569,09	173.435,71
06/04/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	175.993,71
09/04/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	176.105,70
23/04/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.740,87	182.846,57
TOTAL.....:		0,00	44.979,95	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.059.942,28
03/04/2025	02 - DEVOLUCAO CO0BRANCA INDEVIDA	410,00	0,00	1.059.532,28
03/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.297,00	1.063.829,28
04/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	309.229,00	1.373.058,28
18/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.833,50	1.376.891,78
23/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	53.183,00	1.430.074,78
TOTAL.....:		410,00	370.542,50	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	31.422,25
04/04/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	24.540,00	55.962,25
10/04/2025	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	82,00	0,00	55.880,25
23/04/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.300,50	57.180,75
TOTAL.....:		82,00	25.840,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	750,00
14/04/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	210,00	960,00
17/04/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	1.160,00
28/04/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	120,00	1.280,00
30/04/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	300,00	1.580,00
TOTAL.....:		0,00	830,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	3.204,66
30/04/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.902,11	5.106,77
TOTAL.....:		0,00	1.902,11	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	4.806,99
23/04/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	5.196,94
30/04/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	5.586,89
30/04/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	5.903,27
TOTAL.....:		0,00	1.096,28	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	9.700,38
07/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	17,82	9.718,20
09/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	116,83	9.835,03
11/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	9.960,03
14/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	243,40	10.203,43
15/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	10.453,43
16/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	10.953,43

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	140,00	11.093,43
16/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	390,00	11.483,43
25/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	11.603,43
30/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	11.853,43
TOTAL.....:		0,00	2.153,05	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	7.000,00
09/04/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	9.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	11.066,98-
17/04/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	208,50	0,00	11.275,48-
17/04/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	910,25	0,00	12.185,73-
30/04/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.354,00	0,00	14.539,73-
TOTAL.....:		3.472,75	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	30.886,15-
03/04/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	31.065,15-
07/04/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	31.236,45-
10/04/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	31.415,45-
10/04/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	32.274,52-
10/04/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,90	0,00	32.959,42-
15/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTAS	1.000,00	0,00	33.959,42-
15/04/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	34.138,42-
15/04/2025	02 - DUAS COROAS DE FLORES	400,00	0,00	34.538,42-
15/04/2025	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	34.661,92-
16/04/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,90	0,00	35.346,82-
22/04/2025	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	35.525,82-
30/04/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	40.095,82-
30/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.824,00	0,00	41.919,82-
TOTAL.....:		11.033,67	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	857,65-
17/04/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	301,91	0,00	1.159,56-
TOTAL.....:		301,91	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	564,36-
07/04/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	194,82	0,00	759,18-
TOTAL.....:		194,82	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	1.430,69-
02/04/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	404,64	0,00	1.835,33-
16/04/2025	02 - PORTAL INTERNET	47,28	0,00	1.882,61-
TOTAL.....:		451,92	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	273,74-
16/04/2025	02 - TARIFA DE AGUA	157,77	0,00	431,51-
TOTAL.....:		157,77	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS				
			Saldo Inicial :	248,91-
01/04/2025	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	251,61-
15/04/2025	02 - TARIFA BANCARIA	66,15	0,00	317,76-
TOTAL.....:		68,85	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB				
			Saldo Inicial :	8.378,23-
07/04/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	9.602,53-
30/04/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	746,17	0,00	10.348,70-
TOTAL.....:		1.970,47	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
			Saldo Inicial :	696,32-
15/04/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	148,03	0,00	844,35-
22/04/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	204,49	0,00	1.048,84-
TOTAL.....:		352,52	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	525,01-
17/04/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	232,94	0,00	757,95-
TOTAL.....:		232,94	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	1.917,62-
17/04/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	765,50	0,00	2.683,12-
TOTAL.....:		765,50	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	8.944,67-
22/04/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	1.824,00	0,00	10.768,67-
TOTAL.....:		1.824,00	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				
			Saldo Inicial :	43.687,00-
05/04/2025	02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC	1.000,00	0,00	44.687,00-
11/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	500,00	0,00	45.187,00-
15/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.200,00	0,00	46.387,00-
17/04/2025	02 - CONserto TELHADO	600,00	0,00	46.987,00-
26/04/2025	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	1.300,00	0,00	48.287,00-
30/04/2025	02 - DIARIAS LIMPEZA LAGO E CORTE ARVORE	500,00	0,00	48.787,00-
30/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.670,00	0,00	50.457,00-
30/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	56.987,00-
TOTAL.....:		13.300,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	9.288,88-
03/04/2025	02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS	1.012,73	0,00	10.301,61-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/04/2025	02 - TELHAS SALAO DE FESTAS	1.900,00	0,00	12.201,61-
17/04/2025	02 - MADEIRAMENTO TETO	322,50	0,00	12.524,11-
22/04/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	2.552,00	0,00	15.076,11-
TOTAL.....:		5.787,23	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	672,70-
17/04/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	103,69	0,00	776,39-
TOTAL.....:		103,69	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	899,70-
07/04/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.199,60-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	9.173,81-
22/04/2025	02 - PARCELA ITU	1.077,07	0,00	10.250,88-
22/04/2025	02 - PARCELA ITU	494,63	0,00	10.745,51-
22/04/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	11.482,71-
TOTAL.....:		2.308,90	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	10.947,49-
17/04/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	215,49	0,00	11.162,98-
17/04/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	941,52	0,00	12.104,50-
24/04/2025	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00	0,00	12.304,50-
30/04/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.469,00	0,00	14.773,50-
TOTAL.....:		3.826,01	0,00	
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	6.651,50-
15/04/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	1.520,70	0,00	8.172,20-
TOTAL.....:		1.520,70	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	2.308,88-
30/04/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	3.208,88-
TOTAL.....:		900,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	732,00-
10/04/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	218,00	0,00	950,00-
TOTAL.....:		218,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.739,99-
29/04/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	121,89	0,00	1.861,88-
TOTAL.....:		121,89	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	445,26-
16/04/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,30	0,00	547,56-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/04/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	595,98-
TOTAL.....:		150,72	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	89,46-
10/04/2025	02 - TARIFA DE AGUA	54,08	0,00	143,54-
10/04/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	195,87-
TOTAL.....:		106,41	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	4,96-
30/04/2025	02 - IPTU 2025 POUSADA	820,36	0,00	825,32-
30/04/2025	02 - IPTU ESTACIONAMENTO	187,47	0,00	1.012,79-
TOTAL.....:		1.007,83	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	2.476,80-
29/04/2025	02 - RESSARCIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA	68,40	0,00	2.545,20-
TOTAL.....:		68,40	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	6.600,36-
17/04/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	6.728,36-
17/04/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,03	0,00	7.148,39-
30/04/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.609,00	0,00	8.757,39-
TOTAL.....:		2.157,03	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	300,00-
07/04/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	400,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.336,97-
24/04/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	214,50	0,00	1.551,47-
TOTAL.....:		214,50	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	588,18-
24/04/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	792,42-
TOTAL.....:		204,24	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	35.464,08-
07/04/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.619,30	0,00	47.083,38-
07/04/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.971,52	0,00	50.054,90-
10/04/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.089,57	0,00	53.144,47-
TOTAL.....:		17.680,39	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.038.930,82-
22/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	344.790,80	0,00	1.383.721,62-

