

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.392,21	44.392,21
	TOTAL	0,00	44.392,21	44.392,21
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	385.978,50	385.978,50
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	16.295,50	16.295,50
2007	SINDODONTO	0,00	789,00	789,00
	TOTAL	0,00	403.063,00	403.063,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.342,71	2.342,71
	TOTAL	0,00	2.342,71	2.342,71
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	561,63	561,63
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	900,00	900,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	7.417,54	7.417,54
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	10.879,17	10.879,17
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.582,39	0,00	3.582,39
5002	MATERIAL DE CONSUMO	436,90	0,00	436,90
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	11.397,49	0,00	11.397,49
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	300,84	0,00	300,84
5008	TELEFONES	208,18	0,00	208,18
5009	INTERNET	458,70	0,00	458,70
5010	AGUA E ESGOTO	87,21	0,00	87,21
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	190,80	0,00	190,80
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	2.420,81	0,00	2.420,81
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	946,58	0,00	946,58
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	234,51	0,00	234,51
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	800,36	0,00	800,36
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	21.064,77	0,00	21.064,77
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	422,00	0,00	422,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	7.732,50	0,00	7.732,50
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	1.095,10	0,00	1.095,10
6008	LUZ E ENERGIA	104,41	0,00	104,41
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	3.164,65	0,00	3.164,65
	TOTAL	12.818,56	0,00	12.818,56
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.757,08	0,00	3.757,08
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.170,00	0,00	1.170,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	128,04	0,00	128,04
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.203,54	0,00	5.203,54
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	3.599,75	0,00	3.599,75
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.269,00	0,00	2.269,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	2.216,00	0,00	2.216,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.832,35	0,00	1.832,35
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	259,05	0,00	259,05
8016	AGUA E ESGOTO	1.020,82	0,00	1.020,82
	TOTAL	11.296,97	0,00	11.296,97
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	8.670,54	0,00	8.670,54
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	393.386,95	0,00	393.386,95
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	115.430,02	115.430,02
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	119.665,78	0,00	119.665,78
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	525.723,27	115.430,02	410.293,25
	TOTAL GERAL	576.107,11	576.107,11	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2025	10517	000000	8001	1.100,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	DIARIAS CASEIRO POUSADA					
02/06/2025	10517	000000	4008	253,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/06/2025	10518	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
03/06/2025	10517	000000	8001	1.190,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	CONCERTO CADEIRAS DE FIO					
03/06/2025	10517	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/06/2025	10518	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	DIARIA DE FAXINA					
04/06/2025	10518	000000	8001	700,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	SERVICOS ELETRICOS POUSADA					
05/06/2025	10517	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/06/2025	10517	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
02	TARIFA TELEFONICA					
05/06/2025	10517	000000	8002	880,00	D	003149 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
02	8 ASPERSORES POUSADA					
05/06/2025	10517	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	MENSALIDADE INTERNET					
05/06/2025	10517	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	MENSALIDADE INTERNET					
05/06/2025	10517	000000	9001	2.128,50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/06/2025	10517	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	MENSALIDADE INTERNET					
06/06/2025	10517	000000	2007	789,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	SERVICO ODONTOLOGICO					
06/06/2025	10517	000000	5021	226,58	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	MATERIAL ODONTOLOGICO					
06/06/2025	10517	000000	1001	35.056,35	C	010177 GOIANIAPREV
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/06/2025	10517	000000	1001	2.483,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/06/2025	10517	000000	2001	328.951,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/06/2025	10517	000000	2003	13.868,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	CONSULTAS UNIMED					
09/06/2025	10517	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
09/06/2025	10517	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/06/2025	10517	000000	9001	4.421,74	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	PAGAMENTO DE CONVENIO					
09/06/2025	10517	000000	6015	825,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02	GUIA JUDICIAL					
10/06/2025	10517	000000	6004	1.095,10	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02	MATERIAIS DIVERSOS					
10/06/2025	10517	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/06/2025	10517	000000	5009	44,24	D	001083 UOL
02	PORTAL INTERNET					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
10/06/2025	10517	000000	9001	2.120,30	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/06/2025	10517	000000	5009	414,46	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
10/06/2025	10518	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/06/2025	10518	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					
11/06/2025	10517	000000	5003	683,62	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
11/06/2025	10518	000000	8001	284,75	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- CONCERTO MOIOBOMBA					
12/06/2025	10517	000000	4008	89,22	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/06/2025	10517	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/06/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
16/06/2025	10517	000000	4008	365,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	2001	4.545,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/06/2025	10517	000000	4008	781,38	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4008	900,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4008	137,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACAO ESPACO CANTINA					
16/06/2025	10517	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
16/06/2025	10517	000000	5010	87,21	D	000043 SANEAGO
02	- TARIFA DE AGUA					
16/06/2025	10517	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
16/06/2025	10517	000000	6003	3.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
16/06/2025	10518	000000	6003	400,00	D	003194 MANOEL ANTONIO OLIVEIRA SILVA
02	- LIMPEZA PAINÉIS SOLARES					
17/06/2025	10517	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/06/2025	10517	000000	4008	486,80	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/06/2025	10517	000000	6008	104,41	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
17/06/2025	10518	000000	4008	700,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/06/2025	10517	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/06/2025	10517	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
18/06/2025	10517	000000	5003	600,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02	- TRÊS COROAS DE FLORES					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
18/06/2025	10518	000000	6015	1.097,97	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/06/2025	10518	000000	6015	504,23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/06/2025	10518	000000	5007	300,84	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/06/2025	10518	000000	5003	599,00	D	002955 MICROSOFT
02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365						
18/06/2025	10518	000000	7003	270,00	D	003144 2 IRMAOS VIDROS & ESQUADRIAS
02 - MANUTENCAO PORTAS DE VIDROS						
18/06/2025	10518	000000	5002	436,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
20/06/2025	10517	000000	4008	1.020,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/06/2025	10517	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/06/2025	10517	000000	5001	894,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2025	10517	000000	5028	234,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/06/2025	10517	000000	5029	800,36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/06/2025	10518	000000	7001	215,49	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/06/2025	10518	000000	7001	941,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2025	10518	000000	8006	364,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2025	10518	000000	9011	393.386,95	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/06/2025	10517	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
23/06/2025	10518	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
23/06/2025	10518	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/06/2025	10518	000000	2001	52.482,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/06/2025	10518	000000	2003	2.427,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/06/2025	10518	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/06/2025	10518	000000	6002	422,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
24/06/2025	10517	000000	4006	900,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
24/06/2025	10518	000000	8009	259,05	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/06/2025	10518	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
25/06/2025	10517	000000	4008	750,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/06/2025	10517	000000	6003	487,50	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
25/06/2025	10518 000000	8016	1.020,82	D	000043	SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
25/06/2025	10518 000000	5021	720,00	D	003054	FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 -	PROTESES DENTARIAS					
25/06/2025	10518 000000	8002	1.389,00	D	001823	UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA
02 -	PRODUTOS ELETRICOS					
27/06/2025	10518 000000	7008	128,04	D	000078	EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
30/06/2025	10517 000000	4008	300,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/06/2025	10517 000000	6003	580,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
30/06/2025	10518 000000	8003	2.216,00	D	001748	TOMATEC
02 -	MATERIAL DE PISCINAS					
30/06/2025	10518 000000	3001	2.342,71	C	010008	CEF
02 -	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
30/06/2025	10518 000000	4003	316,38	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/06/2025	10518 000000	5001	2.483,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
30/06/2025	10518 000000	5003	5.000,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/06/2025	10518 000000	5003	2.824,00	D	001260	LUCIA BELINA
02 -	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/06/2025	10518 000000	5017	696,51	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO					
30/06/2025	10518 000000	6003	3.265,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/06/2025	10518 000000	7001	2.600,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	SALARIO LIQUIDO					
30/06/2025	10518 000000	7003	900,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	DIARIAS DE TERCEIROS					
30/06/2025	10518 000000	9019	119.665,78	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	SALDO APLICACAO MES ATUAL					
30/06/2025	10518 000000	9018	115.430,02	C	010008	CEF
02 -	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
30/06/2025	10518 000000	8006	1.468,00	D	002914	WEDER VINICIUS PEREIRA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
30/06/2025	10518 000000	8001	325,00	D	002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	CONCERTO SOPRADOR					

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/06/2025	10517	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/06/2025	10517	000000	1001	35.056,35	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/06/2025	10517	000000	1001	2.483,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/06/2025	10518	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	44.392,21	Saldo :	44.392,21
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/06/2025	10517	000000	2001	328.951,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
16/06/2025	10517	000000	2001	4.545,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/06/2025	10518	000000	2001	52.482,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	385.978,50	Saldo :	385.978,50
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/06/2025	10517	000000	2003	13.868,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/06/2025	10518	000000	2003	2.427,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :	16.295,50	Saldo : 16.295,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
06/06/2025	10517	000000	2007	789,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		789,00
Saldo :			789,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

30/06/2025	10518	000000	3001	2.342,71	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	2.342,71	Saldo :	2.342,71
-------------------	------	--------------------	----------	---------	----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/06/2025	10518	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/06/2025	10518	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 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
24/06/2025	10517	000000	4006	900,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		900,00
Saldo :			900,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2025	10517	000000	4008	253,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/06/2025	10517	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
10/06/2025	10518	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/06/2025	10517	000000	4008	89,22	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
13/06/2025	10517	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/06/2025	10517	000000	4008	365,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/06/2025	10517	000000	4008	781,38	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/06/2025	10517	000000	4008	900,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/06/2025	10517	000000	4008	137,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
17/06/2025	10517	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
17/06/2025	10517	000000	4008	486,80	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
17/06/2025	10518	000000	4008	700,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
18/06/2025	10517	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
20/06/2025	10517	000000	4008	1.020,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
25/06/2025	10517	000000	4008	750,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
30/06/2025	10517	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				7.417,54		
Saldo :				7.417,54		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
16/06/2025	10517	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 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/06/2025	10517	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/06/2025	10517	000000	5001	894,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/06/2025	10518	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.582,39	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.582,39-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
18/06/2025	10518	000000	5002	436,90	D 001660	PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Total do Débito :			436,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			436,90-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
03/06/2025	10518	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
05/06/2025	10517	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONIIORAMENTO						
10/06/2025	10517	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/06/2025	10518	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
11/06/2025	10517	000000	5003	683,62	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
16/06/2025	10517	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
18/06/2025	10517	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
18/06/2025	10517	000000	5003	600,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - TRÊS COROAS DE FLORES						
18/06/2025	10518	000000	5003	599,00	D	002955 MICROSOFT
02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365						
30/06/2025	10518	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/06/2025	10518	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
Total do Débito :			11.397,49	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			11.397,49-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/06/2025	10518	000000	5007	300,84	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			300,84	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	300,84-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/06/2025	10517	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			208,18	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			208,18-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/06/2025	10517	000000	5009	44,24	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
10/06/2025	10517	000000	5009	414,46	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			458,70	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		458,70-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/06/2025	10517	000000	5010	87,21	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			87,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			87,21-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2025	10518	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
16/06/2025	10517	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	02 - TARIFA BANCARIA					
Total do Débito :			190,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		190,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/06/2025	10517	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
23/06/2025	10517	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
30/06/2025	10518	000000	5017	696,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
Total do Débito :			2.420,81	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.420,81-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
06/06/2025	10517	000000	5021	226,58	D	002360	DG DENTAL LTDA	
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO								
25/06/2025	10518	000000	5021	720,00	D	003054	FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL	
02 - PROTESES DENTARIAS								
Total do Débito :			946,58	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 946,58-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2025	10517	000000	5028	234,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			234,51	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			234,51-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2025	10517	000000	5029	800,36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			800,36	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					800,36-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/06/2025	10518	000000	6002	422,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			422,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			422,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/06/2025	10517	000000	6003	3.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
16/06/2025	10518	000000	6003	400,00	D	003194 MANOEL ANTONIO OLIVEIRA SILVA
02 - LIMPEZA PAINES SOLARES						
25/06/2025	10517	000000	6003	487,50	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONERTO DE BOMBA HIDRAULICA						
30/06/2025	10517	000000	6003	580,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
30/06/2025	10518	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
Total do Débito :			7.732,50	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				7.732,50-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/06/2025	10517	000000	6004	1.095,10	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			1.095,10	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.095,10-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/06/2025	10517	000000	6008	104,41	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			104,41	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			104,41-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
05/06/2025	10517	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 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/06/2025	10517	000000	6015	825,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - GUIA JUDICIAL						
18/06/2025	10518	000000	6015	1.097,97	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/06/2025	10518	000000	6015	504,23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
23/06/2025	10518	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
Total do Débito :			3.164,65	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.164,65-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

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													
20/06/2025		10518		000000		7001		215,49		D		000057 CEF - FGTS			
02 - RECOLHIMENTO															
20/06/2025		10518		000000		7001		941,59		D		001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
02 - DARF - PREVIDENCIA															
30/06/2025		10518		000000		7001		2.600,00		D		002385 PEDRO DE MORAIS SOARES			
02 - SALARIO LIQUIDO															
Total do Débito :				3.757,08		Total do Crédito :				0,00		Saldo :		3.757,08-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS COMPLEMENTO									
18/06/2025	10518	000000	7003	270,00	D	003144	2 IRMAOS VIDROS & ESQUADRIAS		
02 - MANUTENCAO PORTAS DE VIDROS									
30/06/2025	10518	000000	7003	900,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES		
02 - DIARIAS DE TERCEIROS									
Total do Débito :			1.170,00	Total do Crédito :			0,00	Saldo :	1.170,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/06/2025	10518	000000	7008	128,04	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			128,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			128,04-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2025	10517	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
24/06/2025	10518	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 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/06/2025	10517	000000	8001	1.100,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
	02 - DIARIAS CASEIRO POUSADA					
03/06/2025	10517	000000	8001	1.190,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - CONserto CADEIRAS DE FIO					
04/06/2025	10518	000000	8001	700,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA					
11/06/2025	10518	000000	8001	284,75	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - CONserto MOTOBOMBA					
30/06/2025	10518	000000	8001	325,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
	02 - CONserto SOPRADOR					
Total do Débito :			3.599,75	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	3.599,75-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
05/06/2025	10517	000000	8002	880,00	D	003149	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
02 - 8 ASPERSORES POUSADA							
25/06/2025	10518	000000	8002	1.389,00	D	001823	UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA
02 - PRODUTOS ELETRICOS							
Total do Débito :			2.269,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 2.269,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/06/2025	10518	000000	8003	2.216,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
Total do Débito :			2.216,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.216,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2025	10518	000000	8006	364,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/06/2025	10518	000000	8006	1.468,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			1.832,35	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.832,35-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2025	10517	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 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/06/2025	10518	000000	8009	259,05	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			259,05	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	259,05-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/06/2025	10518	000000	8016	1.020,82	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			1.020,82	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.020,82-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/06/2025	10517	000000	9001	2.128,50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
09/06/2025	10517	000000	9001	4.421,74	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/06/2025	10517	000000	9001	2.120,30	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	8.670,54	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	8.670,54-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
13/06/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D 001038	GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			4.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			4.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/06/2025	10518	000000	9011	393.386,95	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	393.386,95	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	393.386,95-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					

30/06/2025	10518	000000	9018	115.430,02	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	115.430,02	Saldo :	115.430,02
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2025 A 30/06/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/06/2025	10518	000000	9019	119.665,78	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			119.665,78	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			119.665,78-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	227.437,52
03/06/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	227.549,51
06/06/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.056,35	262.605,86
06/06/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.483,00	265.088,86
23/06/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.740,87	271.829,73
TOTAL.....:		0,00	44.392,21	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.817.858,28
06/06/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	328.951,00	2.146.809,28
16/06/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.545,50	2.151.354,78
23/06/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.482,00	2.203.836,78
TOTAL.....:		0,00	385.978,50	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	70.491,05
06/06/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	13.868,00	84.359,05
23/06/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.427,50	86.786,55
TOTAL.....:		0,00	16.295,50	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.052,10
06/06/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	789,00	2.841,10
TOTAL.....:		0,00	789,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	7.122,42
30/06/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.342,71	9.465,13
TOTAL.....:		0,00	2.342,71	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	6.464,90
23/06/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	245,25	6.710,15
30/06/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	7.026,53
TOTAL.....:		0,00	561,63	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	0,00
24/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	900,00	900,00
TOTAL.....:		0,00	900,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	13.621,52
02/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	253,14	13.874,66
09/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	360,00	14.234,66
10/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	14.484,66
12/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	89,22	14.573,88
13/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	14.833,88
16/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	365,00	15.198,88
16/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	781,38	15.980,26
16/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	900,00	16.880,26

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	137,00	17.017,26
17/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	225,00	17.242,26
17/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	486,80	17.729,06
17/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	700,00	18.429,06
18/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	540,00	18.969,06
20/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.020,00	19.989,06
25/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	750,00	20.739,06
30/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	21.039,06
TOTAL.....:		0,00	7.417,54	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	11.000,00
16/06/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	13.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	17.994,14-
20/06/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	18.199,10-
20/06/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	894,43	0,00	19.093,53-
30/06/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.483,00	0,00	21.576,53-
TOTAL.....:		3.582,39	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.472,14-
18/06/2025	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,90	0,00	1.909,04-
TOTAL.....:		436,90	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	51.375,41-
03/06/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	51.554,41-
05/06/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	51.725,71-
10/06/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	52.584,78-
10/06/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	52.763,78-
11/06/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	683,62	0,00	53.447,40-
16/06/2025	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	53.570,90-
18/06/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	53.749,90-
18/06/2025	02 - TRÊS COROAS DE FLORES	600,00	0,00	54.349,90-
18/06/2025	02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365	599,00	0,00	54.948,90-
30/06/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	59.948,90-
30/06/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	62.772,90-
TOTAL.....:		11.397,49	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.468,31-
18/06/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	300,84	0,00	1.769,15-
TOTAL.....:		300,84	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	954,00-
05/06/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	208,18	0,00	1.162,18-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>208,18</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		208,18	0,00	
TOTAL.....:		208,18	0,00						
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	2.345,78-					
10/06/2025	02 - PORTAL INTERNET	44,24	0,00	2.390,02-					
10/06/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	414,46	0,00	2.804,48-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>458,70</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		458,70	0,00	
TOTAL.....:		458,70	0,00						
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	542,24-					
16/06/2025	02 - TARIFA DE AGUA	87,21	0,00	629,45-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>87,21</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		87,21	0,00	
TOTAL.....:		87,21	0,00						
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	509,46-					
02/06/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	511,26-					
16/06/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	700,26-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>190,80</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		190,80	0,00	
TOTAL.....:		190,80	0,00						
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	13.203,35-					
09/06/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	14.427,65-					
23/06/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	14.927,65-					
30/06/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	696,51	0,00	15.624,16-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.420,81</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.420,81	0,00	
TOTAL.....:		2.420,81	0,00						
CONTA : 5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :	1.418,57-					
06/06/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	226,58	0,00	1.645,15-					
25/06/2025	02 - PROTESES DENTARIAS	720,00	0,00	2.365,15-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>946,58</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		946,58	0,00	
TOTAL.....:		946,58	0,00						
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	906,55-					
20/06/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	234,51	0,00	1.141,06-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>234,51</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		234,51	0,00	
TOTAL.....:		234,51	0,00						
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	3.229,53-					
20/06/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	800,36	0,00	4.029,89-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>800,36</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		800,36	0,00	
TOTAL.....:		800,36	0,00						
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	12.141,41-					
23/06/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	422,00	0,00	12.563,41-					
<table> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>422,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		422,00	0,00	
TOTAL.....:		422,00	0,00						
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	65.772,00-					
16/06/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.000,00	0,00	68.772,00-					
16/06/2025	02 - LIMPEZA PAINEIS SOLARES	400,00	0,00	69.172,00-					
25/06/2025	02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA	487,50	0,00	69.659,50-					
30/06/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	580,00	0,00	70.239,50-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	73.504,50-
TOTAL.....:		7.732,50	0,00	
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	15.469,11-
10/06/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.095,10	0,00	16.564,21-
TOTAL.....:		1.095,10	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	877,15-
17/06/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	104,41	0,00	981,56-
TOTAL.....:		104,41	0,00	
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.499,50-
05/06/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.799,40-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	13.806,30-
09/06/2025	02 - GUIA JUDICIAL	825,25	0,00	14.631,55-
18/06/2025	02 - PARCELA ITU	1.097,97	0,00	15.729,52-
18/06/2025	02 - PARCELA ITU	504,23	0,00	16.233,75-
23/06/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	16.970,95-
TOTAL.....:		3.164,65	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	18.396,63-
20/06/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	215,49	0,00	18.612,12-
20/06/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	941,59	0,00	19.553,71-
30/06/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.600,00	0,00	22.153,71-
TOTAL.....:		3.757,08	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	5.508,88-
18/06/2025	02 - MANUTENCAO PORTAS DE VIDROS	270,00	0,00	5.778,88-
30/06/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	6.678,88-
TOTAL.....:		1.170,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.987,09-
27/06/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	128,04	0,00	2.115,13-
TOTAL.....:		128,04	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	746,58-
05/06/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	846,58-
24/06/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	895,00-
TOTAL.....:		148,42	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	2.400,00-
02/06/2025	02 - DIARIAS CASEIRO POUSADA	1.100,00	0,00	3.500,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/06/2025	02 - CONserto CADEIRAS DE FIO	1.190,00	0,00	4.690,00-
04/06/2025	02 - SERVIÇOS ELETRICOS POUSADA	700,00	0,00	5.390,00-
11/06/2025	02 - CONserto MOTOBOMBA	284,75	0,00	5.674,75-
30/06/2025	02 - CONserto SOPRADOR	325,00	0,00	5.999,75-
TOTAL.....:		3.599,75	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	8.322,85-
05/06/2025	02 - 8 ASPERSORES POUSADA	880,00	0,00	9.202,85-
25/06/2025	02 - PRODUTOS ELETRICOS	1.389,00	0,00	10.591,85-
TOTAL.....:		2.269,00	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	6.715,70-
30/06/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	2.216,00	0,00	8.931,70-
TOTAL.....:		2.216,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	12.495,58-
20/06/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	364,35	0,00	12.859,93-
30/06/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.468,00	0,00	14.327,93-
TOTAL.....:		1.832,35	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	500,00-
05/06/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	600,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.976,87-
24/06/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	259,05	0,00	2.235,92-
TOTAL.....:		259,05	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	996,66-
25/06/2025	02 - TARIFA DE AGUA	1.020,82	0,00	2.017,48-
TOTAL.....:		1.020,82	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	58.291,13-
05/06/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.128,50	0,00	60.419,63-
09/06/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.421,74	0,00	64.841,37-
10/06/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.120,30	0,00	66.961,67-
TOTAL.....:		8.670,54	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	14.110,05-
13/06/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	18.110,05-
TOTAL.....:		4.000,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.730.798,63-
20/06/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	393.386,95	0,00	2.124.185,58-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-----------	--------	---------	-------

		TOTAL.....:	393.386,95	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	185.727,00
30/06/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		0,00	115.430,02	301.157,02
		TOTAL.....:	0,00	115.430,02	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	259.262,92-
30/06/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL		119.665,78	0,00	378.928,70-
		TOTAL.....:	119.665,78	0,00	
		TOTAL GERAL :	576.107,11	576.107,11	14.280,27