

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	44.648,84	44.648,84
	TOTAL	0,00	44.648,84	44.648,84
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	380.733,00	380.733,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.612,45	14.612,45
2007	SINDODONTO	0,00	425,00	425,00
	TOTAL	0,00	395.770,45	395.770,45
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.939,91	2.939,91
	TOTAL	0,00	2.939,91	2.939,91
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	5.811,63	5.811,63
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	5.829,73	5.829,73
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.606,04	4.606,04
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	18.247,40	18.247,40
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.644,48	0,00	3.644,48
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.490,83	0,00	10.490,83
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00
5007	LUZ E ENERGIA	280,01	0,00	280,01
5008	TELEFONES	208,18	0,00	208,18
5009	INTERNET	462,41	0,00	462,41
5010	AGUA E ESGOTO	85,19	0,00	85,19
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	190,80	0,00	190,80
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	3.751,71	0,00	3.751,71
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	469,90	0,00	469,90
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	1,78	0,00	1,78
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	199,48	0,00	199,48
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	696,21	0,00	696,21
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.480,98	0,00	22.480,98
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	9.916,44	0,00	9.916,44
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	107,01	0,00	107,01
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	3.283,45	0,00	3.283,45
	TOTAL	13.606,80	0,00	13.606,80
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.799,09	0,00	3.799,09
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.994,80	0,00	2.994,80

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.629,75	0,00	1.629,75
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	133,34	0,00	133,34
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	104,66	0,00	104,66
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.810,06	0,00	8.810,06
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	3.037,50	0,00	3.037,50
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.497,40	0,00	2.497,40
8003	MATERIAL DE CONSUMO	3.095,00	0,00	3.095,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.147,03	0,00	2.147,03
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	1.508,11	0,00	1.508,11
8016	AGUA E ESGOTO	204,24	0,00	204,24
	TOTAL	12.589,28	0,00	12.589,28
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	8.265,14	0,00	8.265,14
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17.000,00	0,00	17.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	391.748,62	0,00	391.748,62
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	119.665,78	119.665,78
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	106.771,50	0,00	106.771,50
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	523.785,26	119.665,78	404.119,48
	TOTAL GERAL	581.272,38	581.272,38	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/07/2025	10518	000000	4003	5.250,00	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02	RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/07/2025	10519	000000	5009	415,13	D	002699 VIVO
02	MENSALIDADE INTERNET					
01/07/2025	10519	000000	9018	119.665,78	C	010008 CEF
02	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
01/07/2025	10519	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
02/07/2025	10518	000000	8002	700,00	D	003195 DU MOVEIS
02	CAMAS POUSADA					
02/07/2025	10518	000000	8002	1.797,40	D	003198 MAGAZINE LUIZA
02	DOIS TELEVISORES SMART					
03/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001878 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA
02	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/07/2025	10518	000000	4006	800,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02	DIARIAS POUSADA ARUANA					
06/07/2025	10519	000000	9001	2.639,63	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/07/2025	10518	000000	5021	253,86	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	MATERIAL ODONTOLOGICO					
07/07/2025	10518	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
02	TARIFA TELEFONICA					
07/07/2025	10518	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	MENSALIDADE INTERNET					
07/07/2025	10518	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	MENSALIDADE INTERNET					
07/07/2025	10518	000000	9001	2.456,57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/07/2025	10518	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	MENSALIDADE INTERNET					
07/07/2025	10518	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/07/2025	10519	000000	4008	1.200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/07/2025	10518	000000	8001	100,00	D	003196 LUCAS GOMES TEIXEIRA
02	REPARO AR CONDICIONADO					
08/07/2025	10518	000000	7003	445,00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
02	RECARGA EXTINTORES DE INCENDIO					
08/07/2025	10518	000000	1001	35.569,15	C	010177 GOIANIAPREV
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/07/2025	10518	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/07/2025	10518	000000	2001	324.340,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/07/2025	10518	000000	2003	12.554,20	C	010177 GOIANIAPREV
02	CONSULTAS UNIMED					
08/07/2025	10519	000000	4008	1.350,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/07/2025	10519	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	LOCACAO ESPACO CANTINA					
08/07/2025	10519	000000	5003	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	DIARIAS DE FAXINA					
08/07/2025	10519	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
09/07/2025	10518	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
09/07/2025	10518	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/07/2025	10519	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
09/07/2025	10519	000000	4008	70,90	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/07/2025	10518	000000	8003	625,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 -	CINCO BOTILHOS DE GAS					
10/07/2025	10518	000000	5021	107,44	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
10/07/2025	10518	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
10/07/2025	10518	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
10/07/2025	10518	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/07/2025	10519	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 -	PORTAL INTERNET					
10/07/2025	10519	000000	9001	3.168,94	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/07/2025	10519	000000	7002	720,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
11/07/2025	10518	000000	7003	284,75	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 -	MANUTENCAO BOMBA HIDRAULICA					
11/07/2025	10518	000000	8001	450,00	D	003197 SILVANA FELICIANA DA SILVA
02 -	REPARO PLACAS AR CONDICIONADO					
11/07/2025	10518	000000	8001	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	CONserto MOTOR PORTAO ELETRONICO					
11/07/2025	10519	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
11/07/2025	10519	000000	5003	684,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
14/07/2025	10518	000000	8001	150,00	D	003143 ANTONIEL ROSA JESUS OLIVEIRA
02 -	CONserto AR CONDICIONADO					
14/07/2025	10518	000000	2001	4.611,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/07/2025	10519	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
14/07/2025	10519	000000	4006	355,37	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
15/07/2025	10518	000000	5021	108,60	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
15/07/2025	10518	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
15/07/2025	10518	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
15/07/2025	10519	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 -	RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
15/07/2025	10519	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
15/07/2025	10519	000000	4006	292,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
16/07/2025	10518	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 -	CONTTRIBUICAO ASSOCIATIVA13/2025					
16/07/2025	10519	000000	4008	104,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/07/2025	10519	000000	5010	85,19	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/07/2025	10518	000000	6003	181,44	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 -	SERVICOS TECNOLOGICOS					
17/07/2025	10518	000000	8001	1.500,00	D	003199 FRANCISLENE DE SOUSA OLIVEIRA
02 -	CONCERTO CANOA					
17/07/2025	10518	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
17/07/2025	10519	000000	6008	107,01	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/07/2025	10519	000000	1001	6.409,70	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/07/2025	10519	000000	2001	51.782,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
17/07/2025	10519	000000	2003	2.058,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
17/07/2025	10519	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
17/07/2025	10519	000000	4006	1.022,28	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
18/07/2025	10518	000000	5023	1,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	RECOLHIMENTO IRRF					
18/07/2025	10518	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLÓGICO					
18/07/2025	10519	000000	7002	2.274,80	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 -	PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS					
18/07/2025	10519	000000	4008	450,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/07/2025	10519	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
18/07/2025	10519	000000	5001	945,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
18/07/2025	10519	000000	5028	199,48	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF - 3280					
18/07/2025	10519	000000	5029	696,21	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5952					
18/07/2025	10519	000000	6015	1.108,42	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
18/07/2025	10519	000000	6015	509,03	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
18/07/2025	10519	000000	7001	227,81	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
18/07/2025	10519	000000	7001	998,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
18/07/2025	10519	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
18/07/2025	10519	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
18/07/2025	10519	000000	4008	97,36	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/07/2025	10519	000000	4008	121,70	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
21/07/2025	10518	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2025	10518	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10519	000000	9011	391.748,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- TAXA DE LIXO					
21/07/2025	10519	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
21/07/2025	10519	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
23/07/2025	10518	000000	5005	2.000,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02	- CONserto VEICULO					
23/07/2025	10518	000000	8003	2.470,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
23/07/2025	10519	000000	5007	280,01	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
23/07/2025	10519	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
25/07/2025	10518	000000	8001	487,50	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- REPARO BOMBA HIDRAULICA					
25/07/2025	10519	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02	- DIARIAS POUSADA ARUANA					
25/07/2025	10519	000000	8009	1.508,11	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
25/07/2025	10519	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02	- TARIFA DE AGUA					
28/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
28/07/2025	10519	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA DE TELEFONE					
28/07/2025	10519	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
29/07/2025	10519	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - COROA DE FLORES						
30/07/2025	10519	000000	4006	1.260,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
30/07/2025	10519	000000	7008	133,34	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
31/07/2025	10518	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2025	10519	000000	3001	2.939,91	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/07/2025	10519	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/07/2025	10519	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2025	10519	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/07/2025	10519	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/07/2025	10519	000000	5017	803,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/07/2025	10519	000000	6003	3.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
31/07/2025	10519	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/07/2025	10519	000000	7001	2.573,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2025	10519	000000	9019	106.771,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
31/07/2025	10519	000000	4008	292,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/07/2025	10518	000000	1001	35.569,15	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/07/2025	10518	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/07/2025	10518	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/07/2025	10519	000000	1001	6.409,70	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		44.648,84
				Saldo :		44.648,84

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/07/2025	10518	000000	2001	324.340,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
14/07/2025	10518	000000	2001	4.611,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
17/07/2025	10519	000000	2001	51.782,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	380.733,00	Saldo :	380.733,00
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/07/2025	10518	000000	2003	12.554,20	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
17/07/2025	10519	000000	2003	2.058,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		14.612,45
				Saldo :		14.612,45

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/07/2025	10518	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
11/07/2025	10519	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
18/07/2025	10518	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		425,00
				Saldo :		425,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

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

31/07/2025	10519	000000	3001	2.939,91	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	2.939,91	Saldo :	2.939,91
-------------------	------	--------------------	----------	---------	----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/07/2025	10518	000000	4003	5.250,00	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
17/07/2025	10519	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/07/2025	10519	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	5.811,63	Saldo :	5.811,63
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/07/2025	10518	000000	4006	800,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS					
09/07/2025	10519	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS					
14/07/2025	10519	000000	4006	355,37	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
15/07/2025	10518	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS					
15/07/2025	10519	000000	4006	292,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/07/2025	10518	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS					
17/07/2025	10519	000000	4006	1.022,28	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS					
25/07/2025	10519	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS					
30/07/2025	10519	000000	4006	1.260,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				5.829,73		
Saldo :				5.829,73		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2025	10519	000000	4008	1.200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
08/07/2025	10519	000000	4008	1.350,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
08/07/2025	10519	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/07/2025	10519	000000	4008	70,90	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/07/2025	10519	000000	4008	104,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
18/07/2025	10519	000000	4008	450,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
18/07/2025	10519	000000	4008	97,36	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
18/07/2025	10519	000000	4008	121,70	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
21/07/2025	10519	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/07/2025	10519	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
31/07/2025	10519	000000	4008	292,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				4.606,04	Saldo :	4.606,04

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/07/2025	10519	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 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/07/2025	10519	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/07/2025	10519	000000	5001	945,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2025	10519	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.644,48	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.644,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/07/2025	10519	000000	5003	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
10/07/2025	10518	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
11/07/2025	10519	000000	5003	684,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
15/07/2025	10519	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
22/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
28/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIADE FAXINA						
30/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - COROA DE FLORES						
31/07/2025	10519	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/07/2025	10519	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
Total do Débito :			10.490,83	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			10.490,83-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/07/2025	10518	000000	5005	2.000,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02 - CONCERTO VEICULO						
Total do Débito :			2.000,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.000,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/07/2025	10519	000000	5007	280,01	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			280,01	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			280,01-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2025	10518	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 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/07/2025	10519	000000	5009	415,13	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/07/2025	10519	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			462,41	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			462,41-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/07/2025	10519	000000	5010	85,19	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			85,19	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			85,19-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/07/2025	10519	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/07/2025	10519	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 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2025	10518	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
16/07/2025	10518	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA13/2025						
28/07/2025	10519	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/07/2025	10519	000000	5017	803,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

Total do Débito :	3.751,71	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.751,71-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2025	10518	000000	5021	253,86	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
10/07/2025	10518	000000	5021	107,44	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
15/07/2025	10518	000000	5021	108,60	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						

Total do Débito :	469,90	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	469,90-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/07/2025	10518	000000	5023	1,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - RECOLHIMENTO IRRF						
Total do Débito :			1,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/07/2025	10519	000000	5028	199,48	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			199,48	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			199,48-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/07/2025	10519	000000	5029	696,21	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			696,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			696,21-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/07/2025	10519	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS	GERAIS				
15/07/2025	10518	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS	GERAIS				
17/07/2025	10518	000000	6003	181,44	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 - SERVICOS	TECNOLOGICOS					
31/07/2025	10519	000000	6003	3.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS	DIVERSOS				
31/07/2025	10519	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS	DE INFORMATICA				
Total do Débito :			9.916,44	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					9.916,44-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
17/07/2025	10519	000000	6008	107,01	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			107,01	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			107,01-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2025	10518	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 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/07/2025	10519	000000	6015	1.108,42	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/07/2025	10519	000000	6015	509,03	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
21/07/2025	10518	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
Total do Débito :			3.283,45	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				3.283,45-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
18/07/2025	10519	000000	7001	227,81	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/07/2025	10519	000000	7001	998,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2025	10519	000000	7001	2.573,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.799,09	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.799,09-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/07/2025	10519	000000	7002	720,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
18/07/2025	10519	000000	7002	2.274,80	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
Total do Débito :			2.994,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.994,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/07/2025	10518	000000	7003	445,00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
	02 - RECARGA EXTINTORES DE INCENDIO					
11/07/2025	10518	000000	7003	284,75	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - MANUTENCAO BOMBA HIDRAULICA					
29/07/2025	10519	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - DIARIAS DE TERCEIROS					

Total do Débito :	1.629,75	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.629,75-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/07/2025	10519	000000	7008	133,34	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			133,34	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		133,34-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2025	10518	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
28/07/2025	10519	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 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/07/2025	10518	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/07/2025	10518	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			104,66	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			104,66-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/07/2025	10518	000000	8001	100,00	D	003196 LUCAS GOMES TEIXEIRA
	02 - REPARO					
	AR CONDICIONADO					
11/07/2025	10518	000000	8001	450,00	D	003197 SILVANA FELICIANA DA SILVA
	02 - REPARO					
	PLACAS AR CONDICIONADO					
11/07/2025	10518	000000	8001	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - CONserto					
	Motor PORTAO ELETRONICO					
14/07/2025	10518	000000	8001	150,00	D	003143 ANTONIEL ROSA JESUS OLIVEIRA
	02 - CONserto					
	AR CONDICIONADO					
17/07/2025	10518	000000	8001	1.500,00	D	003199 FRANCISLENE DE SOUSA OLIVEIRA
	02 - CONserto					
	CANOA					
25/07/2025	10518	000000	8001	487,50	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 - REPARO					
	BOMBA HIDRAULICA					
Total do Débito :			3.037,50	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.037,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/07/2025	10518	000000	8002	700,00	D	003195 DU MOVEIS
02 - CAMAS POUSADA						
02/07/2025	10518	000000	8002	1.797,40	D	003198 MAGAZINE LUIZA
02 - DOIS TELEVISORES SMART						
Total do Débito :			2.497,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.497,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/07/2025	10518	000000	8003	625,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - CINCO BOTIJOES DE GAS						
23/07/2025	10518	000000	8003	2.470,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			3.095,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.095,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/07/2025	10519	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
18/07/2025	10519	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2025	10518	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.147,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.147,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/07/2025	10518	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 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/07/2025	10519	000000	8009	1.508,11	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.508,11	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.508,11-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/07/2025	10519	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 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/07/2025	10519	000000	9001	2.639,63	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/07/2025	10518	000000	9001	2.456,57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/07/2025	10519	000000	9001	3.168,94	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	8.265,14	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	8.265,14-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001878 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2025	10518	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2025	10519	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :			17.000,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					17.000,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/07/2025	10519	000000	9011	391.748,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	391.748,62	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	391.748,62-
-------------------	-------------------	--------------------	-------------	---------	--------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/07/2025	10519	000000	9018	119.665,78	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		119.665,78
Saldo :			119.665,78			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/07/2025	10519	000000	9019	106.771,50	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			106.771,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			106.771,50-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	271.829,73
08/07/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.569,15	307.398,88
08/07/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	309.956,88
09/07/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	310.068,87
17/07/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.409,70	316.478,57
TOTAL.....:		0,00	44.648,84	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.203.836,78
08/07/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	324.340,00	2.528.176,78
14/07/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.611,00	2.532.787,78
17/07/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.782,00	2.584.569,78
TOTAL.....:		0,00	380.733,00	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	86.786,55
08/07/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	12.554,20	99.340,75
17/07/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.058,25	101.399,00
TOTAL.....:		0,00	14.612,45	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.841,10
09/07/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	125,00	2.966,10
11/07/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	3.116,10
18/07/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	3.266,10
TOTAL.....:		0,00	425,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	9.465,13
31/07/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.939,91	12.405,04
TOTAL.....:		0,00	2.939,91	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	7.026,53
01/07/2025	02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.250,00	12.276,53
17/07/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	245,25	12.521,78
31/07/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	12.838,16
TOTAL.....:		0,00	5.811,63	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	900,00
03/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	800,00	1.700,00
09/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	600,00	2.300,00
14/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	355,37	2.655,37
15/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	600,00	3.255,37
15/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	292,08	3.547,45
17/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	600,00	4.147,45
17/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	1.022,28	5.169,73
25/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	300,00	5.469,73
30/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	1.260,00	6.729,73

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS Saldo Inicial : 21.039,06				
07/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.200,00	22.239,06
08/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.350,00	23.589,06
08/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	23.889,06
09/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	70,90	23.959,96
16/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	104,00	24.063,96
18/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	450,00	24.513,96
18/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	97,36	24.611,32
18/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	121,70	24.733,02
21/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	25.233,02
23/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	25.353,02
31/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	292,08	25.645,10
TOTAL.....: 0,00 5.829,73				
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS Saldo Inicial : 13.000,00				
08/07/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	15.000,00
TOTAL.....: 0,00 2.000,00				
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Saldo Inicial : 21.576,53-				
18/07/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,30	0,00	21.792,83-
18/07/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	945,18	0,00	22.738,01-
31/07/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.483,00	0,00	25.221,01-
TOTAL.....: 3.644,48 0,00				
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS Saldo Inicial : 62.772,90-				
08/07/2025	02 - DIARIAS DE FAXINA	400,00	0,00	63.172,90-
10/07/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	64.031,97-
11/07/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,26	0,00	64.716,23-
15/07/2025	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	64.839,73-
22/07/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	65.039,73-
28/07/2025	02 - DIARIADE FAXINA	200,00	0,00	65.239,73-
30/07/2025	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	65.439,73-
31/07/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	70.439,73-
31/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	73.263,73-
TOTAL.....: 10.490,83 0,00				
CONTA : 5005 VEICULOS Saldo Inicial : 9.211,00-				
23/07/2025	02 - CONCERTO VEICULO	2.000,00	0,00	11.211,00-
TOTAL.....: 2.000,00 0,00				
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA Saldo Inicial : 1.769,15-				
23/07/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	280,01	0,00	2.049,16-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>696,21</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		696,21	0,00	
TOTAL.....:		696,21	0,00						
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	73.504,50-					
14/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.000,00	0,00	74.504,50-					
15/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.000,00	0,00	76.504,50-					
17/07/2025	02 - SERVICOS TECNOLOGICOS	181,44	0,00	76.685,94-					
31/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	3.470,00	0,00	80.155,94-					
31/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	83.420,94-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>9.916,44</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		9.916,44	0,00	
TOTAL.....:		9.916,44	0,00						
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	981,56-					
17/07/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	107,01	0,00	1.088,57-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>107,01</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		107,01	0,00	
TOTAL.....:		107,01	0,00						
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.799,40-					
07/07/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.099,30-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>299,90</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		299,90	0,00	
TOTAL.....:		299,90	0,00						
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	16.970,95-					
18/07/2025	02 - PARCELA ITU	1.108,42	0,00	18.079,37-					
18/07/2025	02 - PARCELA ITU	509,03	0,00	18.588,40-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	737,20	0,00	19.325,60-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.441,70-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.557,80-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.673,90-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.790,00-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.906,10-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	20.022,20-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	20.138,30-					
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	20.254,40-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>3.283,45</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		3.283,45	0,00	
TOTAL.....:		3.283,45	0,00						
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	22.153,71-					
18/07/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	227,81	0,00	22.381,52-					
18/07/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	998,28	0,00	23.379,80-					
31/07/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.573,00	0,00	25.952,80-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>3.799,09</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		3.799,09	0,00	
TOTAL.....:		3.799,09	0,00						
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	10.344,66-					
10/07/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	720,00	0,00	11.064,66-					
18/07/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	2.274,80	0,00	13.339,46-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.994,80</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.994,80	0,00	
TOTAL.....:		2.994,80	0,00						
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	6.678,88-					
08/07/2025	02 - RECARGA EXTINTORES DE INCENDIO	445,00	0,00	7.123,88-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11/07/2025	02 - MANUTENCAO BOMBA HIDRAULICA	284,75	0,00	7.408,63-
29/07/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	8.308,63-
TOTAL.....:		1.629,75	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.115,13-
30/07/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	133,34	0,00	2.248,47-
TOTAL.....:		133,34	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	895,00-
07/07/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	995,00-
28/07/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	1.043,42-
TOTAL.....:		148,42	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	251,26-
10/07/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	303,59-
10/07/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	355,92-
TOTAL.....:		104,66	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	5.999,75-
08/07/2025	02 - REPARO AR CONDICIONADO	100,00	0,00	6.099,75-
11/07/2025	02 - REPARO PLACAS AR CONDICIONADO	450,00	0,00	6.549,75-
11/07/2025	02 - CONserto MOTOR PORTAO ELETRONICO	350,00	0,00	6.899,75-
14/07/2025	02 - CONserto AR CONDICIONADO	150,00	0,00	7.049,75-
17/07/2025	02 - CONserto CANOA	1.500,00	0,00	8.549,75-
25/07/2025	02 - REPARO BOMBA HIDRAULICA	487,50	0,00	9.037,25-
TOTAL.....:		3.037,50	0,00	
CONTA : 8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	10.591,85-
02/07/2025	02 - CAMAS Pousada	700,00	0,00	11.291,85-
02/07/2025	02 - DOIS TELEVISORES SMART	1.797,40	0,00	13.089,25-
TOTAL.....:		2.497,40	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	8.931,70-
10/07/2025	02 - CINCO BOTIJOES DE GAS	625,00	0,00	9.556,70-
23/07/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	2.470,00	0,00	12.026,70-
TOTAL.....:		3.095,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	14.327,93-
18/07/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	14.455,93-
18/07/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	550,03	0,00	15.005,96-
31/07/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.469,00	0,00	16.474,96-
TOTAL.....:		2.147,03	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	600,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/07/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	700,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.235,92-
25/07/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.508,11	0,00	3.744,03-
TOTAL.....:		1.508,11	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	2.017,48-
25/07/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	2.221,72-
TOTAL.....:		204,24	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	66.961,67-
06/07/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.639,63	0,00	69.601,30-
07/07/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.456,57	0,00	72.057,87-
10/07/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.168,94	0,00	75.226,81-
TOTAL.....:		8.265,14	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	18.110,05-
03/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	22.110,05-
21/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	23.110,05-
21/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	27.110,05-
21/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	31.110,05-
30/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	35.110,05-
TOTAL.....:		17.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.124.185,58-
21/07/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	391.748,62	0,00	2.515.934,20-
TOTAL.....:		391.748,62	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	301.157,02
01/07/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	119.665,78	420.822,80
TOTAL.....:		0,00	119.665,78	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	378.928,70-
31/07/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	106.771,50	0,00	485.700,20-
TOTAL.....:		106.771,50	0,00	
TOTAL GERAL :		581.272,38	581.272,38	25.510,01