

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	228,28	44.263,95	44.035,67
	TOTAL	228,28	44.263,95	44.035,67
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	383.789,00	383.789,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	17.375,00	17.375,00
2007	SINDODONTO	0,00	150,00	150,00
	TOTAL	0,00	401.314,00	401.314,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.128,21	3.128,21
	TOTAL	0,00	3.128,21	3.128,21
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	706,33	706,33
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.509,49	1.509,49
4008	POUSADA CALDAS	0,00	4.354,47	4.354,47
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	7.570,29	7.570,29
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	10.138,63	0,00	10.138,63
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	328,94	0,00	328,94
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	178,80	0,00	178,80
5007	LUZ E ENERGIA	235,60	0,00	235,60
5008	TELEFONES	208,18	0,00	208,18
5009	INTERNET	453,23	0,00	453,23
5010	AGUA E ESGOTO	132,23	0,00	132,23
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	190,80	0,00	190,80
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	8.240,04	0,00	8.240,04
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	222,30	0,00	222,30
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	217,72	0,00	217,72
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	776,68	0,00	776,68
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.967,63	0,00	24.967,63
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	1.117,76	0,00	1.117,76
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	8.935,00	0,00	8.935,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	3.458,26	0,00	3.458,26
6008	LUZ E ENERGIA	108,64	0,00	108,64
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	737,20	0,00	737,20
	TOTAL	14.656,76	0,00	14.656,76
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.805,97	0,00	3.805,97

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.181,80	0,00	2.181,80
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.338,00	0,00	1.338,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	3.111,22	0,00	3.111,22
7008	LUZ E ENERGIA	203,65	0,00	203,65
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	54,17	0,00	54,17
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.843,23	0,00	10.843,23
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.917,00	0,00	1.917,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	678,03	0,00	678,03
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	1.241,46	0,00	1.241,46
8016	AGUA E ESGOTO	204,24	0,00	204,24
	TOTAL	4.140,73	0,00	4.140,73
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	5.408,78	0,00	5.408,78
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.386,30	0,00	7.386,30
9011	MENSALIDADE UNIMED	360.619,94	0,00	360.619,94
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	106.771,50	106.771,50
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	134.796,30	0,00	134.796,30
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	508.211,32	106.771,50	401.439,82
	TOTAL GERAL	563.047,95	563.047,95	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/08/2025	10520	000000	9018	106.771,50	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
01/08/2025	10520	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
04/08/2025	10519	000000	5006	178,80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02	- ASSINATURA DIGITAL O POPULAR					
04/08/2025	10520	000000	4008	580,11	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
04/08/2025	10520	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/08/2025	10519	000000	7004	2.951,22	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- RESSARCIMENTO DIVERSOS POUSDA CALDAS					
05/08/2025	10519	000000	2007	150,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
05/08/2025	10519	000000	5021	222,30	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
05/08/2025	10519	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/08/2025	10519	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/08/2025	10520	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/08/2025	10520	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/08/2025	10520	000000	9001	1.831,50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/08/2025	10520	000000	1001	35.063,85	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/08/2025	10520	000000	1001	2.568,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/08/2025	10520	000000	2001	330.181,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/08/2025	10520	000000	2003	14.566,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
05/08/2025	10520	000000	4008	660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
05/08/2025	10520	000000	9001	2.485,16	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/08/2025	10519	000000	6003	700,00	D	003200 RAFAEL MORAIS DOS SANTOS
02	- RETIRADA DE ARVORE QUEIMADA					
06/08/2025	10520	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
07/08/2025	10519	000000	6002	452,16	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- PRODUTOS DIVERSOS					
07/08/2025	10519	000000	6004	1.068,50	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
07/08/2025	10520	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
08/08/2025	10519	000000	9002	4.000,00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02	- ASSISTENCIA FINANCERIA					
08/08/2025	10519	000000	9002	500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/08/2025	10520	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
08/08/2025	10520	000000	6004	2.389,76	D	003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.
02 -	SOPRADOR DE FOLHAS					
08/08/2025	10520	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/08/2025	10520	000000	4006	337,49	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
11/08/2025	10519	000000	7010	54,17	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
11/08/2025	10520	000000	4006	554,74	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
11/08/2025	10520	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/08/2025	10520	000000	9001	1.092,12	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
11/08/2025	10520	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 -	LOCACAO ESPACO CANTINA					
11/08/2025	10520	000000	5003	684,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
13/08/2025	10519	000000	2001	4.868,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/08/2025	10520	000000	4006	121,70	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
14/08/2025	10520	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
14/08/2025	10520	000000	7003	438,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	CONCERTO LAVDORA ELETRICA					
15/08/2025	10519	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
15/08/2025	10520	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
15/08/2025	10520	000000	4006	495,56	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
15/08/2025	10520	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 -	PORTAL INTERNET					
15/08/2025	10520	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	DIARIA DE FAXINA					
15/08/2025	10520	000000	6002	665,60	D	001748 TOMATEC
02 -	MATERIAL DE PISCINAS					
18/08/2025	10519	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	DIARIA DE FAXINA					
18/08/2025	10519	000000	5004	87,95	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	RESSARCIMENTO MATERIAL ELETRICO					
18/08/2025	10519	000000	5004	240,99	D	003201 SOLETRICA MATERIAIS
02 -	DEZ LAMPADAS FLORESCENTES					
18/08/2025	10520	000000	4008	1.241,34	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/08/2025	10520	000000	5010	132,23	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
18/08/2025	10520	000000	6008	108,64	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
18/08/2025	10520	000000	5007	235,60	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
19/08/2025	10520	000000	1001	6.520,11	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
19/08/2025	10520	000000	2001	48.740,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/08/2025	10520	000000	2003	2.809,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
19/08/2025	10520	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
20/08/2025	10519	000000	9011	1.576,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30					
20/08/2025	10520	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/08/2025	10520	000000	5001	945,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/08/2025	10520	000000	5028	217,72	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF - 3280					
20/08/2025	10520	000000	5029	776,68	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5952					
20/08/2025	10520	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU 2025					
20/08/2025	10520	000000	7001	225,06	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/08/2025	10520	000000	7001	984,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/08/2025	10520	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/08/2025	10520	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/08/2025	10520	000000	9011	359.043,32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/08/2025	10519	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
21/08/2025	10519	000000	9002	2.886,30	D	001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/08/2025	10520	000000	4008	910,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
25/08/2025	10519	000000	5017	66,97	D	000116 DETRAN - GO
02 -	IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	1.678,42	D	000116 DETRAN - GO
02 -	IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	3.720,28	D	000116 DETRAN - GO
02 -	IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	206,50	D	000116 DETRAN - GO
02 -	IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	8003	1.917,00	D	001748 TOMATEC
02 -	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
25/08/2025	10520	000000	8009	1.241,46	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
25/08/2025	10520	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
26/08/2025	10519	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
26/08/2025	10519	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	DIARIA DE FAXINA					
26/08/2025	10519	000000	1001	228,28	D	001033 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 -	DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
26/08/2025	10520	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
28/08/2025	10520	000000	7002	2.181,80	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
28/08/2025	10520	000000	7008	203,65	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
29/08/2025	10519	000000	7004	160,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - MANGUEIRA LAVADORA ELETRICA						
29/08/2025	10519	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
29/08/2025	10520	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/08/2025	10520	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/08/2025	10520	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
29/08/2025	10520	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
29/08/2025	10520	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
29/08/2025	10520	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
29/08/2025	10520	000000	7001	2.596,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/08/2025	10520	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/08/2025	10520	000000	3001	3.128,21	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/08/2025	10520	000000	5017	770,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/08/2025	10520	000000	9019	134.796,30	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/08/2025	10520	000000	1001	35.063,85	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
05/08/2025	10520	000000	1001	2.568,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/08/2025	10520	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
19/08/2025	10520	000000	1001	6.520,11	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/08/2025	10519	000000	1001	228,28	D	001033 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
	02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO					
Total do Débito :			228,28	Total do Crédito :		
				44.263,95	Saldo :	44.035,67

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/08/2025	10520	000000	2001	330.181,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/08/2025	10519	000000	2001	4.868,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/08/2025	10520	000000	2001	48.740,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	383.789,00	Saldo :	383.789,00
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/08/2025	10520	000000	2003	14.566,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
19/08/2025	10520	000000	2003	2.809,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :	17.375,00	Saldo : 17.375,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/08/2025	10519	000000	2007	150,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		150,00
				Saldo :	150,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/08/2025	10520	000000	3001	3.128,21	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.128,21
				Saldo :		3.128,21

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/08/2025	10520	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/08/2025	10520	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		706,33
				Saldo :	706,33	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/08/2025	10520	000000	4006	337,49	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
11/08/2025	10520	000000	4006	554,74	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
13/08/2025	10520	000000	4006	121,70	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
15/08/2025	10520	000000	4006	495,56	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.509,49	Saldo :	1.509,49
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/08/2025	10520	000000	4008	580,11	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
05/08/2025	10520	000000	4008	660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
08/08/2025	10520	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/08/2025	10520	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
18/08/2025	10520	000000	4008	1.241,34	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
21/08/2025	10519	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
22/08/2025	10520	000000	4008	910,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
26/08/2025	10519	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		4.354,47
				Saldo :		4.354,47

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
11/08/2025	10520	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.000,00
Saldo :			1.000,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/08/2025	10520	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/08/2025	10520	000000	5001	945,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
29/08/2025	10520	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 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
05/08/2025	10519	000000	5003	171,30	D	002772	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG	
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO								
11/08/2025	10520	000000	5003	859,07	D	001388	POLIDATA INFORMÁTICA	
02 - MANUTENCAO SISIEMA FOLHA								
11/08/2025	10520	000000	5003	684,26	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	
02 - MENSALIDADE TV FECHADA								
15/08/2025	10520	000000	5003	200,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	
02 - DIARIA DE FAXINA								
18/08/2025	10519	000000	5003	200,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	
02 - DIARIA DE FAXINA								
26/08/2025	10519	000000	5003	200,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	
02 - DIARIA DE FAXINA								
29/08/2025	10520	000000	5003	5.000,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES	
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS								
29/08/2025	10520	000000	5003	2.824,00	D	001260	LUCIA BELINA	
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS								
Total do Débito :			10.138,63	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 10.138,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/08/2025	10519	000000	5004	87,95	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL ELETRICO						
18/08/2025	10519	000000	5004	240,99	D	003201 SOLETRICA MATERIAIS
02 - DEZ LAMPADAS FLORESCENTES						
Total do Débito :			328,94	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			328,94-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/08/2025	10519	000000	5006	178,80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR						
Total do Débito :			178,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			178,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/08/2025	10520	000000	5007	235,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			235,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	235,60-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/08/2025	10519	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 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/08/2025	10520	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
15/08/2025	10520	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
	02 - PORTAL INTERNET					
Total do Débito :			453,23	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		453,23-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/08/2025	10520	000000	5010	132,23	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			132,23	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			132,23-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/08/2025	10520	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/08/2025	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 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/08/2025	10520	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
25/08/2025	10519	000000	5017	66,97	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	1.678,42	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	3.720,28	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	206,50	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2025					
29/08/2025	10519	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
31/08/2025	10520	000000	5017	770,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					

Total do Débito :	8.240,04	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	8.240,04-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
05/08/2025	10519	000000	5021	222,30	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			222,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					222,30-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/08/2025	10520	000000	5028	217,72	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			217,72	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		217,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/08/2025	10520	000000	5029	776,68	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			776,68	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			776,68-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2025	10519	000000	6002	452,16	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
15/08/2025	10520	000000	6002	665,60	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
Total do Débito :			1.117,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.117,76-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/08/2025	10519	000000	6003	700,00	D	003200 RAFAEL MORAIS DOS SANTOS
02 - RETIRADA DE ARVORE QUEIMADA						
15/08/2025	10520	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
29/08/2025	10520	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
29/08/2025	10520	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
Total do Débito :			8.935,00	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				8.935,00-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/08/2025	10519	000000	6004	1.068,50	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
08/08/2025	10520	000000	6004	2.389,76	D	003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.
02 - SOPRADOR DE FOLHAS						
Total do Débito :			3.458,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.458,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/08/2025	10520	000000	6008	108,64	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			108,64	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		108,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/08/2025	10520	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 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/08/2025	10520	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
Total do Débito :			737,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			737,20-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/08/2025	10520	000000	7001	225,06	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/08/2025	10520	000000	7001	984,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
29/08/2025	10520	000000	7001	2.596,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.805,97	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.805,97-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/08/2025	10520	000000	7002	2.181,80	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
Total do Débito :			2.181,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.181,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/08/2025	10520	000000	7003	438,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CONCERTO LAVDORA ELETRICA						
29/08/2025	10520	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			1.338,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.338,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/08/2025	10519	000000	7004	2.951,22	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO DIVERSOS POUSSA CALDAS						
29/08/2025	10519	000000	7004	160,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - MANGUEIRA LAVADORA ELETRICA						
Total do Débito :			3.111,22	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.111,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/08/2025	10520	000000	7008	203,65	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			203,65	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			203,65-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/08/2025	10520	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/08/2025	10520	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 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/08/2025	10519	000000	7010	54,17	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			54,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					54,17-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/08/2025	10519	000000	8003	1.917,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.917,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.917,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/08/2025	10520	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/08/2025	10520	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
Total do Débito :			678,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	678,03-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/08/2025	10520	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 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/08/2025	10520	000000	8009	1.241,46	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.241,46	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.241,46-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/08/2025	10520	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 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/08/2025	10520	000000	9001	1.831,50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/08/2025	10520	000000	9001	2.485,16	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/08/2025	10520	000000	9001	1.092,12	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	5.408,78	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	5.408,78-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/08/2025	10519	000000	9002	4.000,00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCERIA					
08/08/2025	10519	000000	9002	500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
21/08/2025	10519	000000	9002	2.886,30	D	001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
Total do Débito :			7.386,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					7.386,30-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/08/2025	10519	000000	9011	1.576,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
20/08/2025	10520	000000	9011	359.043,32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			360.619,94	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		360.619,94-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/08/2025	10520	000000	9018	106.771,50	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		106.771,50
Saldo :			106.771,50			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/08/2025 A 31/08/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/08/2025	10520	000000	9019	134.796,30	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		134.796,30		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		134.796,30-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	316.478,57
05/08/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.063,85	351.542,42
05/08/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.568,00	354.110,42
08/08/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	354.222,41
19/08/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.520,11	360.742,52
26/08/2025	02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO	228,28	0,00	360.514,24
TOTAL.....:		228,28	44.263,95	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.584.569,78
05/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	330.181,00	2.914.750,78
13/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.868,00	2.919.618,78
19/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	48.740,00	2.968.358,78
TOTAL.....:		0,00	383.789,00	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	101.399,00
05/08/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	14.566,00	115.965,00
19/08/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.809,00	118.774,00
TOTAL.....:		0,00	17.375,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.266,10
05/08/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	3.416,10
TOTAL.....:		0,00	150,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	12.405,04
31/08/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.128,21	15.533,25
TOTAL.....:		0,00	3.128,21	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	12.838,16
19/08/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	13.228,11
29/08/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	13.544,49
TOTAL.....:		0,00	706,33	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	6.729,73
08/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	337,49	7.067,22
11/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	554,74	7.621,96
13/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	121,70	7.743,66
15/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	495,56	8.239,22
TOTAL.....:		0,00	1.509,49	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	25.645,10
04/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	580,11	26.225,21
05/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	660,00	26.885,21
08/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	27.145,21
14/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	27.645,21

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.241,34	28.886,55
21/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	73,02	28.959,57
22/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	910,00	29.869,57
26/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	130,00	29.999,57
TOTAL.....:		0,00	4.354,47	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	15.000,00
11/08/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	16.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	25.221,01-
20/08/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,30	0,00	25.437,31-
20/08/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	945,18	0,00	26.382,49-
29/08/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.483,00	0,00	28.865,49-
TOTAL.....:		3.644,48	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	73.263,73-
05/08/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	73.435,03-
11/08/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	74.294,10-
11/08/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,26	0,00	74.978,36-
15/08/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	75.178,36-
18/08/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	75.378,36-
26/08/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	75.578,36-
29/08/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	80.578,36-
29/08/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	83.402,36-
TOTAL.....:		10.138,63	0,00	
CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	137,00-
18/08/2025	02 - RESSARCIMENTO MATERIAL ELETRICO	87,95	0,00	224,95-
18/08/2025	02 - DEZ LAMPADAS FLORESCENTES	240,99	0,00	465,94-
TOTAL.....:		328,94	0,00	
CONTA : 5006 JORNAIS E REVISTAS			Saldo Inicial :	0,00
04/08/2025	02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR	178,80	0,00	178,80-
TOTAL.....:		178,80	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	2.049,16-
18/08/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	235,60	0,00	2.284,76-
TOTAL.....:		235,60	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.370,36-
05/08/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	208,18	0,00	1.578,54-
TOTAL.....:		208,18	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5009 INTERNET				
			Saldo Inicial :	3.266,89-
04/08/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	405,95	0,00	3.672,84-
15/08/2025	02 - PORTAL INTERNET	47,28	0,00	3.720,12-
TOTAL.....:		453,23	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	714,64-
18/08/2025	02 - TARIFA DE AGUA	132,23	0,00	846,87-
TOTAL.....:		132,23	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS				
			Saldo Inicial :	891,06-
01/08/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	892,86-
15/08/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	1.081,86-
TOTAL.....:		190,80	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB				
			Saldo Inicial :	19.375,87-
07/08/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	20.673,63-
25/08/2025	02 - IPVA 2025	66,97	0,00	20.740,60-
25/08/2025	02 - IPVA 2025	1.678,42	0,00	22.419,02-
25/08/2025	02 - IPVA 2025	3.720,28	0,00	26.139,30-
25/08/2025	02 - IPVA 2025	206,50	0,00	26.345,80-
29/08/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	26.845,80-
31/08/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	770,11	0,00	27.615,91-
TOTAL.....:		8.240,04	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
			Saldo Inicial :	2.835,05-
05/08/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	222,30	0,00	3.057,35-
TOTAL.....:		222,30	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	1.340,54-
20/08/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	217,72	0,00	1.558,26-
TOTAL.....:		217,72	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	4.726,10-
20/08/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	776,68	0,00	5.502,78-
TOTAL.....:		776,68	0,00	
CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	12.563,41-
07/08/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	452,16	0,00	13.015,57-
15/08/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	665,60	0,00	13.681,17-
TOTAL.....:		1.117,76	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				
			Saldo Inicial :	83.420,94-
06/08/2025	02 - RETIRADA DE ARVORE QUEIMADA	700,00	0,00	84.120,94-
15/08/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00	86.620,94-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/08/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.470,00	0,00	89.090,94-
29/08/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	92.355,94-
TOTAL.....:		8.935,00	0,00	
CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	16.564,21-
07/08/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.068,50	0,00	17.632,71-
08/08/2025	02 - SOPRADOR DE FOLHAS	2.389,76	0,00	20.022,47-
TOTAL.....:		3.458,26	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.088,57-
18/08/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	108,64	0,00	1.197,21-
TOTAL.....:		108,64	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	2.099,30-
05/08/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.399,20-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	20.254,40-
20/08/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	20.991,60-
TOTAL.....:		737,20	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	25.952,80-
20/08/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	225,06	0,00	26.177,86-
20/08/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	984,91	0,00	27.162,77-
29/08/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.596,00	0,00	29.758,77-
TOTAL.....:		3.805,97	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	13.339,46-
28/08/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	2.181,80	0,00	15.521,26-
TOTAL.....:		2.181,80	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	8.308,63-
14/08/2025	02 - CONCERTO LAVDORA ELETRICA	438,00	0,00	8.746,63-
29/08/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	9.646,63-
TOTAL.....:		1.338,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	1.322,00-
05/08/2025	02 - RESSARCIMENTO DIVERSOS POUSSA CALDAS	2.951,22	0,00	4.273,22-
29/08/2025	02 - MANGUEIRA LAVADORA ELETRICA	160,00	0,00	4.433,22-
TOTAL.....:		3.111,22	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	2.248,47-
28/08/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	203,65	0,00	2.452,12-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED				
			Saldo Inicial :	2.515.934,20-
20/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.576,62	0,00	2.517.510,82-
20/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	359.043,32	0,00	2.876.554,14-
TOTAL.....:		360.619,94	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR				
			Saldo Inicial :	420.822,80
01/08/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	106.771,50	527.594,30
TOTAL.....:		0,00	106.771,50	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL				
			Saldo Inicial :	485.700,20-
31/08/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	134.796,30	0,00	620.496,50-
TOTAL.....:		134.796,30	0,00	
TOTAL GERAL :		563.047,95	563.047,95	28.262,67