

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	46.428,08	46.428,08
	TOTAL	0,00	46.428,08	46.428,08
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	375.395,50	375.395,50
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	14.829,10	14.829,10
2007	SINDODONTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	390.224,60	390.224,60
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.183,90	3.183,90
	TOTAL	0,00	3.183,90	3.183,90
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	520,00	520,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.446,44	3.446,44
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	5.966,44	5.966,44
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.109,27	0,00	16.109,27
5002	MATERIAL DE CONSUMO	320,60	0,00	320,60
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	10.077,90	0,00	10.077,90
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	1.345,00	0,00	1.345,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	388,58	0,00	388,58
5008	TELEFONES	208,14	0,00	208,14
5009	INTERNET	453,23	0,00	453,23
5010	AGUA E ESGOTO	226,31	0,00	226,31
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	190,80	0,00	190,80
5015	PROMOCOES E EVENTOS	7.523,68	0,00	7.523,68
5016	BRINDES E DOACOES	4.189,00	0,00	4.189,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.976,01	0,00	1.976,01
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	996,82	0,00	996,82
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	198,66	0,00	198,66
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	709,32	0,00	709,32
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	44.913,32	0,00	44.913,32
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	2.890,35	0,00	2.890,35
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	840,00	0,00	840,00
6008	LUZ E ENERGIA	111,98	0,00	111,98
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.142,23	0,00	4.142,23
7	POUSADA CALDAS NOVAS			

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.783,76	0,00	3.783,76
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.969,40	0,00	2.969,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.353,00	0,00	2.353,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	139,97	0,00	139,97
7009	TELEFONE E INTERNET	148,42	0,00	148,42
7010	AGUA E ESGOTO	52,33	0,00	52,33
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.446,88	0,00	9.446,88
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.887,00	0,00	1.887,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.486,00	0,00	2.486,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	630,00	0,00	630,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.146,03	0,00	2.146,03
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	998,33	0,00	998,33
8016	AGUA E ESGOTO	204,24	0,00	204,24
	TOTAL	8.451,60	0,00	8.451,60
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	7.201,91	0,00	7.201,91
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	18.000,00	0,00	18.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	366.000,74	0,00	366.000,74
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	178.702,04	178.702,04
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	166.348,38	0,00	166.348,38
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	557.551,03	178.702,04	378.848,99
	TOTAL GERAL	624.505,06	624.505,06	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/10/2025	10521	000000	9018	178.702,04	C	010008 CEF
02	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
01/10/2025	10521	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	TARIFA BANCARIA					
01/10/2025	10521	000000	4008	529,44	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
01/10/2025	10521	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02	MENSALIDADE INTERNET					
01/10/2025	10522	000000	8002	962,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02	MATERIAIS DIVERSOS REFORMA					
02/10/2025	10521	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
03/10/2025	10521	000000	4008	774,81	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
06/10/2025	10521	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	MENSALIDADE MONITORAMENTO					
06/10/2025	10521	000000	5008	208,14	D	001998 CLARO
02	TARIFA TELEFONICA					
06/10/2025	10521	000000	5021	304,80	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	MATERIAL ODONTOLOGICO					
06/10/2025	10521	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	MENSALIDADE INTERNET					
06/10/2025	10521	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	MENSALIDADE INTERNET					
06/10/2025	10521	000000	9001	854,12	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/10/2025	10521	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	MENSALIDADE INTERNET					
06/10/2025	10522	000000	5002	217,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02	MATERIAL DE ESCRITORIO					
06/10/2025	10522	000000	4008	126,57	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	DIARIAS POUSADA CALDAS					
06/10/2025	10522	000000	5002	102,70	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02	MATERIAL DE ESCRITORIO					
06/10/2025	10522	000000	7003	613,00	D	003203 SHEILA WIANE PEREIRA SOARES
02	CONCERTO PORTAO POUSADA					
07/10/2025	10521	000000	9001	4.934,55	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/10/2025	10521	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/10/2025	10521	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/10/2025	10521	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	LOCACAO ESPACO CANTINA					
08/10/2025	10522	000000	4006	520,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02	DIARIAS POUSADA ARUANA					
08/10/2025	10522	000000	5021	123,84	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	MATERIAL ODONTOLOGICO					
08/10/2025	10522	000000	7003	140,00	D	003204 ALEXANDRE ESQUADRIAS LTDA
02	CONCERTO PORTAS POUSADA					
08/10/2025	10522	000000	7003	700,00	D	003205 INSET LAR
02	DEDETIZACAO POUSADA CALDAS					
09/10/2025	10521	000000	1001	34.768,84	C	010177 GOIANIAPREV
02	CONTRIBUICAO SOCIAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
09/10/2025	10521	000000	1001	5.173,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/10/2025	10521	000000	2001	324.409,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/10/2025	10521	000000	2003	12.624,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONSULTAS UNIMED					
09/10/2025	10522	000000	4008	796,04	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/10/2025	10521	000000	8003	630,00	D	001748 TOMATEC
02 -	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
10/10/2025	10521	000000	5003	699,53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
10/10/2025	10521	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/10/2025	10521	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
10/10/2025	10522	000000	9001	1.413,24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/10/2025	10522	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 -	PORTAL INTERNET					
10/10/2025	10522	000000	7002	2.466,40	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 -	PRODUTOS DE LIMPEZA					
10/10/2025	10522	000000	6003	170,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	SERVICOS ELETRICOS SEDE ADMINISTRATIVA					
13/10/2025	10522	000000	9002	4.000,00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
13/10/2025	10522	000000	7002	503,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 -	FORNECIMENTO GAS					
13/10/2025	10522	000000	5001	5.000,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	ADIANTAMENTO RESCISAO					
14/10/2025	10522	000000	6004	840,00	D	003206 MATHEUS VIEIRA MARINHO
02 -	280 TELHAS PLAN					
15/10/2025	10522	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 -	COLETA LIXO ODONTOLOGICO					
15/10/2025	10522	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
16/10/2025	10521	000000	4008	126,57	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/10/2025	10521	000000	5010	226,31	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/10/2025	10521	000000	6008	111,98	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
20/10/2025	10521	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/10/2025	10521	000000	5001	945,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/10/2025	10521	000000	5028	198,66	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF - 3280					
20/10/2025	10521	000000	5029	709,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5952					
20/10/2025	10521	000000	7001	225,36	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/10/2025	10521	000000	7001	986,40	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/10/2025	10521	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/10/2025	10521	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/10/2025	10521	000000	9011	364.243,50	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/10/2025	10521	000000	9011	1.757,24	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30					
20/10/2025	10522	000000	2001	4.933,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/10/2025	10521	000000	5007	388,58	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
21/10/2025	10521	000000	1001	6.374,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/10/2025	10521	000000	2001	46.053,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/10/2025	10521	000000	2003	2.205,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
21/10/2025	10522	000000	5005	1.345,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	RESSARCIMENTO CONserto VEICULO					
21/10/2025	10522	000000	5017	74,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 -	TAXA JUDICIARIA CERTIDAO					
21/10/2025	10522	000000	9002	4.000,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/10/2025	10522	000000	5015	665,00	D	003207 M.A. ALIMENTOS
02 -	114 ESPETOS EVENTO DIA DO SERVIDOR					
22/10/2025	10522	000000	8001	737,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	CONserto MOTOR ELETRICO					
22/10/2025	10522	000000	5003	148,00	D	003202 NUCLEO INF COORD PONTO BR
02 -	MANUTENCAO REGISTRO DE DOMINIO					
22/10/2025	10522	000000	5017	74,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 -	TAXA JUDICIARIA CERTIDAO					
22/10/2025	10522	000000	9002	4.000,00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/10/2025	10522	000000	8002	1.524,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 -	TINTA EPOXI REPINTURA RESERVATORIO					
22/10/2025	10522	000000	5003	200,00	D	003208 EDNA MAR SOARES
02 -	COROA DE FLORES					
22/10/2025	10522	000000	5021	250,00	D	002967 MARCELLA MEIRELLES PATRICIO
02 -	CONserto CADEIRA ODONTOLOGICA					
23/10/2025	10521	000000	8009	998,33	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
23/10/2025	10522	000000	4008	364,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIA POUSADA CALDAS					
24/10/2025	10522	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIA POUSADA CALDAS					
24/10/2025	10522	000000	5021	24,73	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	RESSARCIMENTO MEDICAMENTOS					
25/10/2025	10522	000000	8001	300,00	D	003209 WELLITON MARTINS DA COSTA
02 -	SERVICOS ELETRICOS					
26/10/2025	10522	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 -	TARIFA DE TELEFONE					
26/10/2025	10522	000000	5015	2.510,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	DIARIAA E DESPESAS DIA DO SERVIDOR					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
26/10/2025	10522	000000	5015	625,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - DIARIA E DESPESAS DIA DO SERVIDOR						
26/10/2025	10522	000000	5016	2.540,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO BEBIDAS DIA DO SERVIDOR						
26/10/2025	10522	000000	8001	850,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - REFORMA E REPINTURA RESERVATORIO						
27/10/2025	10521	000000	4008	381,65	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/10/2025	10521	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
28/10/2025	10522	000000	7008	139,97	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/10/2025	10522	000000	5015	2.423,68	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - RESSARCIMENTOS DIVERSOS DIA DO SERVIDOR						
30/10/2025	10522	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
30/10/2025	10522	000000	5015	1.300,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 - LOCACAO TENDA DIA DO SERVIDOR						
30/10/2025	10522	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/10/2025	10522	000000	9002	4.000,00	D	001176 STELA MARIS F. DE SOUSA LOBO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/10/2025	10521	000000	4008	97,36	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
31/10/2025	10522	000000	5001	9.947,81	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - RESTANTE ACERTO RESCISORIO						
31/10/2025	10522	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/10/2025	10522	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/10/2025	10522	000000	6003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/10/2025	10522	000000	7001	2.572,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/10/2025	10522	000000	3001	3.183,90	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/10/2025	10522	000000	5017	529,75	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/10/2025	10522	000000	9019	166.348,38	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
31/10/2025	10522	000000	8006	1.468,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/10/2025	10522	000000	5021	169,95	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
31/10/2025	10522	000000	5016	615,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - RESSARC LOCACAO MESAS DIA DO SERVIDOR						
31/10/2025	10522	000000	5016	1.034,00	D	003210 RESTAURANTE PEIXE NA TELHA
02 - CONFRATERNIZACAO COLABORADORES						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2025	10521	000000	1001	111,99	C	010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA
	02	- CONTRIBUICAO SOCIAL				
09/10/2025	10521	000000	1001	34.768,84	C	010177 GOIANIAPREV
	02	- CONTRIBUICAO SOCIAL				
09/10/2025	10521	000000	1001	5.173,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA				
21/10/2025	10521	000000	1001	6.374,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02	- CONTRIBUICAO SOCIAL				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	46.428,08	Saldo :	46.428,08
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/10/2025	10521	000000	2001	324.409,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/10/2025	10522	000000	2001	4.933,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/10/2025	10521	000000	2001	46.053,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	375.395,50	Saldo :	375.395,50
-------------------	-------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/10/2025	10521	000000	2003	12.624,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/10/2025	10521	000000	2003	2.205,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		14.829,10
				Saldo :		14.829,10

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/10/2025	10522	000000	3001	3.183,90	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.183,90
Saldo :			3.183,90			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/10/2025	10522	000000	4006	520,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		520,00
Saldo :			520,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/10/2025	10521	000000	4008	529,44	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
02/10/2025	10521	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
03/10/2025	10521	000000	4008	774,81	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
06/10/2025	10522	000000	4008	126,57	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/10/2025	10522	000000	4008	796,04	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
16/10/2025	10521	000000	4008	126,57	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/10/2025	10522	000000	4008	364,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA	POUSADA CALDAS				
24/10/2025	10522	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA	POUSADA CALDAS				
27/10/2025	10521	000000	4008	381,65	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
31/10/2025	10521	000000	4008	97,36	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	3.446,44	Saldo :	3.446,44
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/10/2025	10521	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 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/10/2025	10522	000000	5001	5.000,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - ADIANTAMENTO RESCISAO						
20/10/2025	10521	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/10/2025	10521	000000	5001	945,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/10/2025	10522	000000	5001	9.947,81	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - RESTANTE ACERTO RESCISORIO						

Total do Débito :	16.109,27	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	16.109,27-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
06/10/2025	10522	000000	5002	217,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITORIO						
06/10/2025	10522	000000	5002	102,70	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITORIO						
Total do Débito :			320,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		320,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/10/2025	10521	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/10/2025	10521	000000	5003	699,53	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
10/10/2025	10521	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
22/10/2025	10522	000000	5003	148,00	D	003202 NUCLEO INF COORD PONTO BR
02	- MANUTENCAO REGISTRO DE DOMINIO					
22/10/2025	10522	000000	5003	200,00	D	003208 EDNA MAR SOARES
02	- COROA DE FLORES					
31/10/2025	10522	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/10/2025	10522	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					

Total do Débito :	10.077,90	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	10.077,90-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/10/2025	10522	000000	5005	1.345,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO CONserto VEICULO						
Total do Débito :			1.345,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.345,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/10/2025	10521	000000	5007	388,58	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			388,58	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			388,58-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/10/2025	10521	000000	5008	208,14	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			208,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		208,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/10/2025	10521	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/10/2025	10522	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 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/10/2025	10521	000000	5010	226,31	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			226,31	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			226,31-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/10/2025	10521	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/10/2025	10522	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 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/10/2025	10522	000000	5015	665,00	D	003207 M.A. ALIMENTOS
02 - 114 ESPETOS EVENTO DIA DO SERVIDOR						
26/10/2025	10522	000000	5015	2.510,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAA E DESPESAS DIA DO SERVIDOR						
26/10/2025	10522	000000	5015	625,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - DIARIA E DESPESAS DIA DO SERVIDOR						
28/10/2025	10522	000000	5015	2.423,68	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - RESSARCIMENTOS DIVERSOS DIA DO SERVIDOR						
30/10/2025	10522	000000	5015	1.300,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 - LOCACAO TENDA DIA DO SERVIDOR						
Total do Débito :			7.523,68	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			7.523,68-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/10/2025	10522	000000	5016	2.540,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO BEBIDAS DIA DO SERVIDOR						
31/10/2025	10522	000000	5016	615,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - RESSARC LOCACAO MESAS DIA DO SERVIDOR						
31/10/2025	10522	000000	5016	1.034,00	D	003210 RESTAURANTE PEIXE NA TELHA
02 - CONFRATERNIZACAO COLABORADORES						

Total do Débito :	4.189,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.189,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/10/2025	10521	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
21/10/2025	10522	000000	5017	74,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - TAXA JUDICIARIA CERTIDAO					
22/10/2025	10522	000000	5017	74,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - TAXA JUDICIARIA CERTIDAO					
31/10/2025	10522	000000	5017	529,75	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					

Total do Débito :	1.976,01	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.976,01-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/10/2025	10521	000000	5021	304,80	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
08/10/2025	10522	000000	5021	123,84	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
15/10/2025	10522	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO					
22/10/2025	10522	000000	5021	250,00	D	002967 MARCELLA MEIRELLES PATRICIO
	02 - CONserto CADEIRA ODONTOLOGICA					
24/10/2025	10522	000000	5021	24,73	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - RESSARCIMENTO MEDICAMENTOS					
31/10/2025	10522	000000	5021	169,95	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			996,82	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					996,82-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/10/2025	10521	000000	5028	198,66	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			198,66	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			198,66-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/10/2025	10521	000000	5029	709,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			709,32	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		709,32-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/10/2025	10522	000000	6003	170,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - SERVICOS ELETRICOS SEDE ADMINISTRATIVA						
31/10/2025	10522	000000	6003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
Total do Débito :			2.890,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.890,35-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
14/10/2025	10522	000000	6004	840,00	D	003206 MATHEUS VIEIRA MARINHO
02 - 280 TELHAS PLAN						
Total do Débito :			840,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			840,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/10/2025	10521	000000	6008	111,98	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			111,98	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		111,98-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/10/2025	10521	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 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/10/2025	10521	000000	7001	225,36	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
20/10/2025	10521	000000	7001	986,40	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/10/2025	10522	000000	7001	2.572,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.783,76	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.783,76-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
10/10/2025	10522	000000	7002	2.466,40	D 003157	FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA						
13/10/2025	10522	000000	7002	503,00	D 002204	DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - FORNECIMENTO GAS						
Total do Débito :			2.969,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.969,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/10/2025	10522	000000	7003	613,00	D	003203 SHEILA WIANE PEREIRA SOARES
02 - CONserto	PORTAO	POUSADA				
08/10/2025	10522	000000	7003	140,00	D	003204 ALEXANDRE ESQUADRIAS LTDA
02 - CONserto	PORTAS	POUSADA				
08/10/2025	10522	000000	7003	700,00	D	003205 INSET LAR
02 - DEDETIZACAO	POUSADA	CALDAS				
30/10/2025	10522	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS	DE	TERCEIROS				

Total do Débito :	2.353,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.353,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/10/2025	10522	000000	7008	139,97	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			139,97	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			139,97-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/10/2025	10521	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
26/10/2025	10522	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 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/10/2025	10521	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			52,33	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					52,33-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/10/2025	10522	000000	8001	737,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto MOTOR ELETRICO						
25/10/2025	10522	000000	8001	300,00	D	003209 WELLITON MARTINS DA COSTA
02 - SERVIÇOS ELETRICOS						
26/10/2025	10522	000000	8001	850,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - REFORMA E REPINTURA RESERVATORIO						

Total do Débito :	1.887,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.887,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/10/2025	10522	000000	8002	962,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA						
22/10/2025	10522	000000	8002	1.524,00	D	000030 UNITINTAS COMPANHIA DE TINTAS LTDA.
02 - TINTA EPOXI REPINTURA RESERVATORIO						
Total do Débito :			2.486,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.486,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/10/2025	10521	000000	8003	630,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			630,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			630,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/10/2025	10521	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/10/2025	10521	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/10/2025	10522	000000	8006	1.468,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.146,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.146,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/10/2025	10521	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 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/10/2025	10521	000000	8009	998,33	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			998,33	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			998,33-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/10/2025	10521	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 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/10/2025	10521	000000	9001	854,12	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/10/2025	10521	000000	9001	4.934,55	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/10/2025	10522	000000	9001	1.413,24	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	7.201,91	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	7.201,91-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/10/2025	10522	000000	9002	4.000,00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/10/2025	10522	000000	9002	4.000,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/10/2025	10522	000000	9002	4.000,00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/10/2025	10522	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/10/2025	10522	000000	9002	4.000,00	D	001176 STELA MARIS F. DE SOUSA LOBO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			18.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		18.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/10/2025	10521	000000	9011	364.243,50	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/10/2025	10521	000000	9011	1.757,24	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
Total do Débito :			366.000,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		366.000,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/10/2025	10521	000000	9018	178.702,04	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		178.702,04
Saldo :			178.702,04			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/10/2025 A 31/10/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/10/2025	10522	000000	9019	166.348,38	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			166.348,38	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			166.348,38-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	412.049,96
07/10/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	412.161,95
09/10/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.768,84	446.930,79
09/10/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.173,00	452.103,79
21/10/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.374,25	458.478,04
TOTAL.....:		0,00	46.428,08	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.347.358,78
09/10/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	324.409,00	3.671.767,78
20/10/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.933,50	3.676.701,28
21/10/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	46.053,00	3.722.754,28
TOTAL.....:		0,00	375.395,50	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	136.461,50
09/10/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	12.624,00	149.085,50
21/10/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.205,10	151.290,60
TOTAL.....:		0,00	14.829,10	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	19.141,92
31/10/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.183,90	22.325,82
TOTAL.....:		0,00	3.183,90	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	8.978,18
08/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	520,00	9.498,18
TOTAL.....:		0,00	520,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	32.568,27
01/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	529,44	33.097,71
02/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	70,00	33.167,71
03/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	774,81	33.942,52
06/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	126,57	34.069,09
09/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	796,04	34.865,13
16/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	126,57	34.991,70
23/10/2025	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	364,00	35.355,70
24/10/2025	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	180,00	35.535,70
27/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	381,65	35.917,35
31/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	97,36	36.014,71
TOTAL.....:		0,00	3.446,44	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	18.000,00
08/10/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	20.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	32.509,87-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/10/2025	02 - ADIANTAMENTO RESCISAO	5.000,00	0,00	37.509,87-
20/10/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,30	0,00	37.726,17-
20/10/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	945,16	0,00	38.671,33-
31/10/2025	02 - RESTANTE ACERTO RESCISORIO	9.947,81	0,00	48.619,14-
TOTAL.....:		16.109,27	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.909,04-
06/10/2025	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	217,90	0,00	2.126,94-
06/10/2025	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	102,70	0,00	2.229,64-
TOTAL.....:		320,60	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	94.266,99-
06/10/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	94.438,29-
10/10/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	699,53	0,00	95.137,82-
10/10/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	95.996,89-
22/10/2025	02 - MANUTENCAO REGISTRO DE DOMINIO	148,00	0,00	96.144,89-
22/10/2025	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	96.344,89-
31/10/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	101.344,89-
31/10/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	104.344,89-
TOTAL.....:		10.077,90	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	11.211,00-
21/10/2025	02 - RESSARCIMENTO CONserto VEICULO	1.345,00	0,00	12.556,00-
TOTAL.....:		1.345,00	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	2.608,16-
21/10/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	388,58	0,00	2.996,74-
TOTAL.....:		388,58	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.786,62-
06/10/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	208,14	0,00	1.994,76-
TOTAL.....:		208,14	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	4.182,81-
01/10/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	405,95	0,00	4.588,76-
10/10/2025	02 - PORTAL INTERNET	47,28	0,00	4.636,04-
TOTAL.....:		453,23	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.173,84-
16/10/2025	02 - TARIFA DE AGUA	226,31	0,00	1.400,15-
TOTAL.....:		226,31	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	1.272,66-
01/10/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	1.274,46-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/10/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	1.463,46-
TOTAL.....:		190,80	0,00	
CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS			Saldo Inicial :	12.356,24-
21/10/2025	02 - 114 ESPETOS EVENTO DIA DO SERVIDOR	665,00	0,00	13.021,24-
26/10/2025	02 - DIARIAA E DESPESAS DIA DO SERVIDOR	2.510,00	0,00	15.531,24-
26/10/2025	02 - DIARIA E DESPESAS DIA DO SERVIDOR	625,00	0,00	16.156,24-
28/10/2025	02 - RESSARCIMENTOS DIVERSOS DIA DO SERVIDOR	2.423,68	0,00	18.579,92-
30/10/2025	02 - LOCACAO TENDA DIA DO SERVIDOR	1.300,00	0,00	19.879,92-
TOTAL.....:		7.523,68	0,00	
CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES			Saldo Inicial :	0,00
26/10/2025	02 - RESSARCIMENTO BEBIDAS DIA DO SERVIDOR	2.540,00	0,00	2.540,00-
31/10/2025	02 - RESSARC LOCACAO MESAS DIA DO SERVIDOR	615,00	0,00	3.155,00-
31/10/2025	02 - CONFRATERNIZACAO COLABORADORES	1.034,00	0,00	4.189,00-
TOTAL.....:		4.189,00	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	29.990,53-
07/10/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	31.288,29-
21/10/2025	02 - TAXA JUDICIARIA CERTIDAO	74,25	0,00	31.362,54-
22/10/2025	02 - TAXA JUDICIARIA CERTIDAO	74,25	0,00	31.436,79-
31/10/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	529,75	0,00	31.966,54-
TOTAL.....:		1.976,01	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	3.666,71-
06/10/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	304,80	0,00	3.971,51-
08/10/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	123,84	0,00	4.095,35-
15/10/2025	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	4.218,85-
22/10/2025	02 - CONserto CADEIRA ODONTOLOGICA	250,00	0,00	4.468,85-
24/10/2025	02 - RESSARCIMENTO MEDICAMENTOS	24,73	0,00	4.493,58-
31/10/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	169,95	0,00	4.663,53-
TOTAL.....:		996,82	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	1.750,39-
20/10/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	198,66	0,00	1.949,05-
TOTAL.....:		198,66	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	6.242,77-
20/10/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	709,32	0,00	6.952,09-
TOTAL.....:		709,32	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	98.870,94-
10/10/2025	02 - SERVICOS ELETRICOS SEDE ADMINISTRATIVA	170,00	0,00	99.040,94-
31/10/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.720,35	0,00	101.761,29-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>2.890,35</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		2.890,35	0,00	
TOTAL.....:		2.890,35	0,00						
CONTA : 6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	20.022,47-					
14/10/2025	02 - 280 TELHAS PLAN	840,00	0,00	20.862,47-					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>840,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		840,00	0,00	
TOTAL.....:		840,00	0,00						
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.303,76-					
17/10/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	111,98	0,00	1.415,74-					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>111,98</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		111,98	0,00	
TOTAL.....:		111,98	0,00						
CONTA : 6014	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	2.699,10-					
06/10/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.999,00-					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>299,90</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		299,90	0,00	
TOTAL.....:		299,90	0,00						
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	33.558,46-					
20/10/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	225,36	0,00	33.783,82-					
20/10/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	986,40	0,00	34.770,22-					
31/10/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.572,00	0,00	37.342,22-					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>3.783,76</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		3.783,76	0,00	
TOTAL.....:		3.783,76	0,00						
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	15.521,26-					
10/10/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA	2.466,40	0,00	17.987,66-					
13/10/2025	02 - FORNECIMENTO GAS	503,00	0,00	18.490,66-					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>2.969,40</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		2.969,40	0,00	
TOTAL.....:		2.969,40	0,00						
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	10.546,63-					
06/10/2025	02 - CONserto PORTAO POUSADA	613,00	0,00	11.159,63-					
08/10/2025	02 - CONserto PORTAS POUSDADA	140,00	0,00	11.299,63-					
08/10/2025	02 - DEDETIZACAO POUSADA CALDAS	700,00	0,00	11.999,63-					
30/10/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	12.899,63-					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>2.353,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		2.353,00	0,00	
TOTAL.....:		2.353,00	0,00						
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.588,31-					
28/10/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	139,97	0,00	2.728,28-					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>139,97</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		139,97	0,00	
TOTAL.....:		139,97	0,00						
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.340,26-					
06/10/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.440,26-					
26/10/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	1.488,68-					
<table> <tr> <td colspan="2">TOTAL.....:</td> <td>148,42</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>					TOTAL.....:		148,42	0,00	
TOTAL.....:		148,42	0,00						
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	462,42-					
10/10/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	514,75-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>52,33</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		52,33	0,00	
TOTAL.....:		52,33	0,00						
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	9.603,25-					
22/10/2025	02 - CONCERTO MOTOR ELETRICO	737,00	0,00	10.340,25-					
25/10/2025	02 - SERVICOS ELETRICOS	300,00	0,00	10.640,25-					
26/10/2025	02 - REFORMA E REPINTURA RESERVATORIO	850,00	0,00	11.490,25-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.887,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.887,00	0,00	
TOTAL.....:		1.887,00	0,00						
CONTA : 8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	13.089,25-					
01/10/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA	962,00	0,00	14.051,25-					
22/10/2025	02 - TINTA EPOXI REPINTURA RESERVATORIO	1.524,00	0,00	15.575,25-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.486,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.486,00	0,00	
TOTAL.....:		2.486,00	0,00						
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	15.008,70-					
10/10/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	630,00	0,00	15.638,70-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>630,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		630,00	0,00	
TOTAL.....:		630,00	0,00						
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	20.769,02-					
20/10/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	20.897,02-					
20/10/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	550,03	0,00	21.447,05-					
31/10/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.468,00	0,00	22.915,05-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.146,03</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.146,03	0,00	
TOTAL.....:		2.146,03	0,00						
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	900,00-					
06/10/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.000,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>100,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		100,00	0,00	
TOTAL.....:		100,00	0,00						
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	6.147,23-					
23/10/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	998,33	0,00	7.145,56-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>998,33</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		998,33	0,00	
TOTAL.....:		998,33	0,00						
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	2.630,20-					
27/10/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	2.834,44-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>204,24</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		204,24	0,00	
TOTAL.....:		204,24	0,00						
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	87.673,90-					
06/10/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	854,12	0,00	88.528,02-					
07/10/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.934,55	0,00	93.462,57-					
10/10/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.413,24	0,00	94.875,81-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>7.201,91</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		7.201,91	0,00	
TOTAL.....:		7.201,91	0,00						
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	45.496,35-					
13/10/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	49.496,35-					
21/10/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	53.496,35-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/10/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	57.496,35-
30/10/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	59.496,35-
30/10/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	63.496,35-
TOTAL.....:		18.000,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.239.726,21-
20/10/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	364.243,50	0,00	3.603.969,71-
20/10/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.757,24	0,00	3.605.726,95-
TOTAL.....:		366.000,74	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	662.390,60
01/10/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	178.702,04	841.092,64
TOTAL.....:		0,00	178.702,04	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	799.198,54-
31/10/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	166.348,38	0,00	965.546,92-
TOTAL.....:		166.348,38	0,00	
TOTAL GERAL :		624.505,06	624.505,06	4.865,32