

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	53.445,00	53.445,00
	TOTAL	0,00	53.445,00	53.445,00
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	0,00	374.247,00	374.247,00
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	180,00	180,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	16.809,35	16.809,35
2007	SINDODONTO	0,00	455,00	455,00
	TOTAL	0,00	391.691,35	391.691,35
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.038,11	3.038,11
	TOTAL	0,00	3.038,11	3.038,11
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	4.415,25	0,00	4.415,25
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	126,57	126,57
4008	POUSADA CALDAS	0,00	906,51	906,51
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.415,25	3.033,08	1.382,17
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.925,52	0,00	16.925,52
5002	MATERIAL DE CONSUMO	731,50	0,00	731,50
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	13.060,34	0,00	13.060,34
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
5005	VEICULOS	10.096,83	0,00	10.096,83
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	335,27	0,00	335,27
5008	TELEFONES	184,03	0,00	184,03
5009	INTERNET	453,43	0,00	453,43
5010	AGUA E ESGOTO	273,35	0,00	273,35
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	189,90	0,00	189,90
5015	PROMOCOES E EVENTOS	7.794,81	0,00	7.794,81
5016	BRINDES E DOACOES	28.594,00	0,00	28.594,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	3.843,01	0,00	3.843,01
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	126,05	0,00	126,05
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	225,93	0,00	225,93
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	819,10	0,00	819,10
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	83.653,07	0,00	83.653,07
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	9.370,35	0,00	9.370,35
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	116,58	0,00	116,58
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	781,06	0,00	781,06
	TOTAL	10.567,89	0,00	10.567,89

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.957,97	0,00	4.957,97
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.979,26	0,00	2.979,26
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	15.200,00	0,00	15.200,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	17.912,09	0,00	17.912,09
7008	LUZ E ENERGIA	148,85	0,00	148,85
7009	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
7010	AGUA E ESGOTO	52,33	0,00	52,33
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	41.350,50	0,00	41.350,50
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.643,00	0,00	1.643,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.613,03	0,00	2.613,03
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	103,83	0,00	103,83
8009	LUZ E ENERGIA	532,81	0,00	532,81
8016	AGUA E ESGOTO	204,24	0,00	204,24
	TOTAL	5.596,91	0,00	5.596,91
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	7.858,41	0,00	7.858,41
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.500,00	0,00	2.500,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	356.810,55	0,00	356.810,55
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	166.348,38	166.348,38
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	104.803,34	0,00	104.803,34
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	471.972,30	166.348,38	305.623,92
	TOTAL GERAL	617.555,92	617.555,92	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/11/2025	10522	000000	9018	166.348,38	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
03/11/2025	10522	000000	5005	3.439,39	D	001770 PORTO SEGUROS S/A
02	- SEGURO VEICULAR					
03/11/2025	10522	000000	7004	4.000,00	D	003211 JOAO DE ARAUJO LIMA NETO
02	- TOLDOS POUSADA CALDAS					
03/11/2025	10522	000000	5011	0,90	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
03/11/2025	10522	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
03/11/2025	10523	000000	7003	1.000,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02	- SERVICOS DE PINTURA POUSADA					
03/11/2025	10523	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
04/11/2025	10522	000000	6015	781,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- PARCELA ITU 2025					
04/11/2025	10522	000000	4003	4.415,25	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02	- DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
04/11/2025	10523	000000	7004	3.162,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02	- MATERIAL PARA PINTURA					
04/11/2025	10523	000000	5003	2.217,60	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- SERVICOS PRESTADOS					
04/11/2025	10523	000000	5005	2.125,00	D	003212 GRID PNEUS
02	- PNEUS VEICULO					
04/11/2025	10523	000000	5005	360,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- CONserto VEICULO					
04/11/2025	10523	000000	5003	597,00	D	003140 HOTMART
02	- SERVICOS DE INFORMATICA					
05/11/2025	10522	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/11/2025	10522	000000	5008	19,40	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/11/2025	10522	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/11/2025	10522	000000	8008	103,83	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/11/2025	10522	000000	9001	2.574,00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/11/2025	10523	000000	5008	164,63	D	003213 VIVO FIXO NACIONAL
02	- TARIFA TELEFONICA					
06/11/2025	10522	000000	1001	36.988,53	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/11/2025	10522	000000	1001	9.588,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/11/2025	10522	000000	2001	322.341,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/11/2025	10522	000000	2003	15.010,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
06/11/2025	10522	000000	9001	4.023,07	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/11/2025	10522	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/11/2025	10522	000000	4008	277,45	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2025	10523	000000	2002	180,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	SEGUNDA VIA CARTAO					
06/11/2025	10523	000000	2007	285,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
06/11/2025	10523	000000	5005	772,44	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 -	CONCERTO VEICULO					
07/11/2025	10522	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/11/2025	10522	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/11/2025	10523	000000	5003	526,11	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 -	HOSPEDAGEM SITE					
10/11/2025	10523	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/11/2025	10523	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
10/11/2025	10523	000000	9001	1.261,34	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/11/2025	10523	000000	4008	146,04	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/11/2025	10523	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
02 -	PORTAL INTERNET					
10/11/2025	10523	000000	7004	2.131,50	D	002677 CASA DAS TINTAS
02 -	MATERIAL DE PINTURA					
10/11/2025	10523	000000	5001	15.227,34	D	000057 CEF - FGTS
02 -	GUIA RESCISORIA FGTS					
11/11/2025	10523	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
11/11/2025	10523	000000	7003	1.000,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 -	SERVICOS DE PINTURA					
11/11/2025	10523	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
11/11/2025	10523	000000	8002	500,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
12/11/2025	10522	000000	2001	2.687,00	C	010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
12/11/2025	10523	000000	1001	358,32	C	010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/11/2025	10523	000000	2003	65,50	C	010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
02 -	CONSULTA UNIMED					
14/11/2025	10523	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	SERVICOS DE PINTURA					
14/11/2025	10523	000000	6003	1.950,00	D	003214 TORNEADORA DO IDONIZETE LTDA
02 -	CONCERTO CARRETINHA					
14/11/2025	10523	000000	7004	273,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02 -	MATERIAL DE PINTURA					
14/11/2025	10523	000000	7003	12.300,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 -	SERVICOS DE PINTURA					
17/11/2025	10522	000000	5010	273,35	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/11/2025	10522	000000	6008	116,58	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/11/2025	10523	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 -	LOCACAO ESPACO CANTINA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
17/11/2025	10523	000000	2001	4.873,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
17/11/2025	10523	000000	4006	126,57	C	010273 POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
17/11/2025	10523	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
17/11/2025	10523	000000	5002	713,50	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 -	MATERIAL DE ESCRITORIO					
17/11/2025	10523	000000	5002	18,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	LANCHE FUNCIONARIOS					
17/11/2025	10523	000000	9002	2.500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
18/11/2025	10522	000000	1001	6.398,16	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/11/2025	10522	000000	2001	44.346,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/11/2025	10522	000000	2003	1.733,85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
18/11/2025	10523	000000	6003	700,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	SERVICOS DE PINTURA					
18/11/2025	10523	000000	7004	1.056,66	D	003215 FIBRAS E METAIS
02 -	BRINQUEDOS POUSADA CALDAS					
18/11/2025	10523	000000	7004	1.648,14	D	002533 LEROY MERLIN
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
19/11/2025	10522	000000	5017	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
19/11/2025	10522	000000	5001	1.698,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
19/11/2025	10522	000000	5028	225,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF - 3280					
19/11/2025	10522	000000	5029	819,10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5952					
19/11/2025	10522	000000	7001	225,06	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
19/11/2025	10522	000000	7001	984,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
19/11/2025	10522	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
19/11/2025	10522	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
19/11/2025	10523	000000	5021	126,05	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 -	COLETA LIXO ODONTOLOGICO					
21/11/2025	10522	000000	5007	335,27	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
21/11/2025	10522	000000	9011	355.194,63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/11/2025	10522	000000	9011	1.615,92	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30					
21/11/2025	10523	000000	8003	1.643,00	D	001748 TOMATEC
02 -	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
21/11/2025	10523	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIA POUSADA CALDAS					
21/11/2025	10523	000000	7004	4.000,00	D	003211 JOAO DE ARAUJO LIMA NETO
02 -	RESTANTE TOLDOS POUSADA					
21/11/2025	10523	000000	6003	2.500,00	D	003102 SEBASTIAO GOMES DA SILVA
02 -	SERVICOS DE REPINTURA SALAO FESTAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
21/11/2025	10523	000000	5015	2.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - EVENTO DE NATAL						
21/11/2025	10523	000000	7004	664,79	D	002533 LEROY MERLIN
02 - COBERTURA TENDA POUSSADA						
24/11/2025	10522	000000	2007	170,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
24/11/2025	10523	000000	5015	2.244,81	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
02 - EMBALAGENS EVENTO DE NATAL						
24/11/2025	10523	000000	5016	10.000,00	D	003123 NATURALISTA
02 - CASTANHAS CESTA DE NATAL						
24/11/2025	10523	000000	5005	3.400,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - CONCERTO VEICULO						
25/11/2025	10523	000000	8009	532,81	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/11/2025	10523	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/11/2025	10523	000000	5016	2.585,00	D	003165 WORLD DRINKS
02 - VINHOS CESTA DE NATAL						
26/11/2025	10522	000000	4008	150,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
26/11/2025	10523	000000	7002	2.979,26	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS						
27/11/2025	10523	000000	5015	1.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - EVENTO DE NATAL						
27/11/2025	10523	000000	5016	16.009,00	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PRODUTOS PARA CESTAS DE NATAL						
27/11/2025	10523	000000	5015	220,00	D	003216 MAIS EU SORVETES
02 - PICOLES EVENTO DE NATAL						
28/11/2025	10522	000000	5015	1.330,00	D	003207 M.A. ALIMENTOS
02 - ESPETINHOS EVENTO DE NATAL						
28/11/2025	10523	000000	7008	148,85	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/11/2025	10523	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
28/11/2025	10523	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
28/11/2025	10523	000000	6003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
28/11/2025	10523	000000	7001	2.483,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/11/2025	10523	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
28/11/2025	10523	000000	7004	488,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
28/11/2025	10523	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/11/2025	10523	000000	5015	1.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - EVENTO DE NATAL						
28/11/2025	10523	000000	8006	466,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO						
28/11/2025	10523	000000	7001	1.265,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO						
28/11/2025	10523	000000	7004	488,00	D	003217 LIVIA RODRIGUES SILVA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/11/2025	10523	000000	3001	3.038,11	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/11/2025	10523	000000	5017	808,05	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
30/11/2025	10523	000000	9019	104.803,34	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2025	10522	000000	1001	36.988,53	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/11/2025	10522	000000	1001	9.588,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/11/2025	10522	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
12/11/2025	10523	000000	1001	358,32	C	010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
18/11/2025	10522	000000	1001	6.398,16	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		53.445,00
				Saldo :		53.445,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/11/2025	10522	000000	2001	322.341,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
12/11/2025	10522	000000	2001	2.687,00	C	010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
17/11/2025	10523	000000	2001	4.873,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/11/2025	10522	000000	2001	44.346,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		374.247,00
				Saldo :	374.247,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/11/2025	10523	000000	2002	180,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		180,00
				Saldo :	180,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2025	10522	000000	2003	15.010,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
12/11/2025	10523	000000	2003	65,50	C	010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA
02 - CONSULTA UNIMED						
18/11/2025	10522	000000	2003	1.733,85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		16.809,35
				Saldo :		16.809,35

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/11/2025	10523	000000	2007	285,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
24/11/2025	10522	000000	2007	170,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		455,00
				Saldo :		455,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
30/11/2025	10523	000000	3001	3.038,11	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.038,11
Saldo :			3.038,11			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/11/2025	10522	000000	4003	4.415,25	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
Total do Débito :			4.415,25	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			4.415,25-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/11/2025	10523	000000	4006	126,57	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		126,57
				Saldo :	126,57	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2025	10522	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
06/11/2025	10522	000000	4008	277,45	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
10/11/2025	10523	000000	4008	146,04	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
21/11/2025	10523	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA	POUSADA CALDAS					
26/11/2025	10522	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		906,51
				Saldo :		906,51

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/11/2025	10523	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 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/11/2025	10523	000000	5001	15.227,34	D	000057 CEF - FGTS
02 - GUIA RESCISORIA FGTS						
19/11/2025	10522	000000	5001	1.698,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
Total do Débito :			16.925,52	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		16.925,52-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/11/2025	10523	000000	5002	713,50	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITORIO						
17/11/2025	10523	000000	5002	18,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - LANCHE FUNCIONARIOS						
Total do Débito :			731,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		731,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/11/2025	10523	000000	5003	2.217,60	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - SERVICOS PRESTADOS						
04/11/2025	10523	000000	5003	597,00	D	003140 HOTMART
02 - SERVICOS DE INFORMATICA						
05/11/2025	10522	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
07/11/2025	10523	000000	5003	526,11	D	002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A
02 - HOSPEDAGEM SITE						
10/11/2025	10523	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
11/11/2025	10523	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
28/11/2025	10523	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
28/11/2025	10523	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
Total do Débito :			13.060,34	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		13.060,34-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/11/2025	10522	000000	5005	3.439,39	D	001770 PORTO SEGUROS S/A
02 - SEGURO VEICULAR						
04/11/2025	10523	000000	5005	2.125,00	D	003212 GRID PNEUS
02 - PNEUS VEICULO						
04/11/2025	10523	000000	5005	360,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto VEICULO						
06/11/2025	10523	000000	5005	772,44	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - CONserto VEICULO						
24/11/2025	10523	000000	5005	3.400,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - CONserto VEICULO						
Total do Débito :			10.096,83	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			10.096,83-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/11/2025	10522	000000	5007	335,27	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			335,27	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			335,27-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/11/2025	10522	000000	5008	19,40	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/11/2025	10523	000000	5008	164,63	D	003213 VIVO FIXO NACIONAL
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			184,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		184,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2025	10523	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
10/11/2025	10523	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
	02 - PORTAL INTERNET					
Total do Débito :			453,43	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		453,43-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/11/2025	10522	000000	5010	273,35	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			273,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			273,35-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/11/2025	10522	000000	5011	0,90	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/11/2025	10523	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			189,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		189,90-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/11/2025	10523	000000	5015	2.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - EVENTO DE NATAL						
24/11/2025	10523	000000	5015	2.244,81	D	002929 EMBALAGENS FORTALEZA
02 - EMBALAGENS EVENTO DE NATAL						
27/11/2025	10523	000000	5015	1.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - EVENTO DE NATAL						
27/11/2025	10523	000000	5015	220,00	D	003216 MAIS EU SORVETES
02 - PICOLES EVENTO DE NATAL						
28/11/2025	10522	000000	5015	1.330,00	D	003207 M.A. ALIMENTOS
02 - ESPETINHOS EVENTO DE NATAL						
28/11/2025	10523	000000	5015	1.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - EVENTO DE NATAL						
Total do Débito :			7.794,81	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					7.794,81-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/11/2025	10523	000000	5016	10.000,00	D	003123 NATURALISTA
02 - CASTANHAS	CESTA DE NATAL					
25/11/2025	10523	000000	5016	2.585,00	D	003165 WORLD DRINKS
02 - VINHOS	CESTA DE NATAL					
27/11/2025	10523	000000	5016	16.009,00	D	002748 ASSAI ATADISTA
02 - PRODUTOS PARA CESTAS	DE NATAL					

Total do Débito :	28.594,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	28.594,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/11/2025	10522	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
11/11/2025	10523	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
19/11/2025	10522	000000	5017	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU					
30/11/2025	10523	000000	5017	808,05	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					

Total do Débito :	3.843,01	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.843,01-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
19/11/2025	10523	000000	5021	126,05	D 003037	RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			126,05	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			126,05-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/11/2025	10522	000000	5028	225,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			225,93	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			225,93-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/11/2025	10522	000000	5029	819,10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			819,10	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	819,10-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/11/2025	10523	000000	6003	1.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- SERVICOS DE PINTURA					
14/11/2025	10523	000000	6003	1.950,00	D	003214 TORNEADORA DO IDONIZETE LTDA
02	- CONCERTO CARRETIINHA					
18/11/2025	10523	000000	6003	700,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- SERVICOS DE PINTURA					
21/11/2025	10523	000000	6003	2.500,00	D	003102 SEBASTIAO GOMES DA SILVA
02	- SERVICOS DE REPINTURA SALAO FESTAS					
28/11/2025	10523	000000	6003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
Total do Débito :			9.370,35	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					9.370,35-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/11/2025	10522	000000	6008	116,58	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			116,58	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			116,58-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/11/2025	10522	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 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/11/2025	10522	000000	6015	781,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
Total do Débito :			781,06	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			781,06-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/11/2025	10522	000000	7001	225,06	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO						
19/11/2025	10522	000000	7001	984,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/11/2025	10523	000000	7001	2.483,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/11/2025	10523	000000	7001	1.265,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO						
Total do Débito :			4.957,97	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					4.957,97-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/11/2025	10523	000000	7002	2.979,26	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.979,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.979,26-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2025	10523	000000	7003	1.000,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - SERVICOS DE PINTURA	POUSADA					
11/11/2025	10523	000000	7003	1.000,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - SERVICOS DE PINTURA						
14/11/2025	10523	000000	7003	12.300,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
02 - SERVICOS DE PINTURA						
28/11/2025	10523	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						

Total do Débito :	15.200,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	15.200,00-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/11/2025	10522	000000	7004	4.000,00	D	003211 JOAO DE ARAUJO LIMA NETO
02	- TOLDOS Pousada CALDAS					
04/11/2025	10523	000000	7004	3.162,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02	- MATERIAL PARA PINTURA					
10/11/2025	10523	000000	7004	2.131,50	D	002677 CASA DAS TINTAS
02	- MATERIAL DE PINTURA					
14/11/2025	10523	000000	7004	273,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02	- MATERIAL DE PINTURA					
18/11/2025	10523	000000	7004	1.056,66	D	003215 FIBRAS E METAIS
02	- BRINQUEDOS Pousada CALDAS					
18/11/2025	10523	000000	7004	1.648,14	D	002533 LEROY MERLIN
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
21/11/2025	10523	000000	7004	4.000,00	D	003211 JOAO DE ARAUJO LIMA NETO
02	- RESTANTE TOLDOS Pousada					
21/11/2025	10523	000000	7004	664,79	D	002533 LEROY MERLIN
02	- COBERTURA TENDA Pousada					
28/11/2025	10523	000000	7004	488,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
28/11/2025	10523	000000	7004	488,00	D	003217 LIVIA RODRIGUES SILVA
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
Total do Débito :			17.912,09	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				17.912,09-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/11/2025	10523	000000	7008	148,85	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			148,85	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			148,85-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/11/2025	10522	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			100,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/11/2025	10523	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 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/11/2025	10523	000000	8002	500,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			500,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	500,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/11/2025	10523	000000	8003	1.643,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.643,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.643,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
19/11/2025	10522	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/11/2025	10522	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
28/11/2025	10523	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
28/11/2025	10523	000000	8006	466,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO						
Total do Débito :			2.613,03	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.613,03-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/11/2025	10522	000000	8008	103,83	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			103,83	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					103,83-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/11/2025	10523	000000	8009	532,81	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			532,81	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			532,81-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/11/2025	10523	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 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/11/2025	10522	000000	9001	2.574,00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
06/11/2025	10522	000000	9001	4.023,07	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/11/2025	10523	000000	9001	1.261,34	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						

Total do Débito :	7.858,41	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	7.858,41-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
17/11/2025	10523	000000	9002	2.500,00	D 001032	NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			2.500,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.500,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/11/2025	10522	000000	9011	355.194,63	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/11/2025	10522	000000	9011	1.615,92	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
Total do Débito :			356.810,55	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		356.810,55-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/11/2025	10522	000000	9018	166.348,38	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		166.348,38
Saldo :			166.348,38			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/11/2025 A 30/11/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
30/11/2025	10523	000000	9019	104.803,34	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			104.803,34	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			104.803,34-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	458.478,04
06/11/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	36.988,53	495.466,57
06/11/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	9.588,00	505.054,57
07/11/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	505.166,56
12/11/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	358,32	505.524,88
18/11/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.398,16	511.923,04
TOTAL.....:		0,00	53.445,00	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	3.722.754,28
06/11/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	322.341,00	4.045.095,28
12/11/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	2.687,00	4.047.782,28
17/11/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.873,00	4.052.655,28
18/11/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	44.346,00	4.097.001,28
TOTAL.....:		0,00	374.247,00	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED			Saldo Inicial :	0,00
06/11/2025	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	180,00	180,00
TOTAL.....:		0,00	180,00	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	151.290,60
06/11/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	15.010,00	166.300,60
12/11/2025	02 - CONSULTA UNIMED	0,00	65,50	166.366,10
18/11/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.733,85	168.099,95
TOTAL.....:		0,00	16.809,35	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.416,10
06/11/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	285,00	3.701,10
24/11/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	170,00	3.871,10
TOTAL.....:		0,00	455,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	22.325,82
30/11/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.038,11	25.363,93
TOTAL.....:		0,00	3.038,11	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	13.789,74
04/11/2025	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	4.415,25	0,00	9.374,49
TOTAL.....:		4.415,25	0,00	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	9.498,18
17/11/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	126,57	9.624,75
TOTAL.....:		0,00	126,57	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	36.014,71
03/11/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	73,02	36.087,73

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/11/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	277,45	36.365,18
10/11/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	146,04	36.511,22
21/11/2025	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	260,00	36.771,22
26/11/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	36.921,22
TOTAL.....:		0,00	906,51	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	20.000,00
17/11/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	22.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	48.619,14-
10/11/2025	02 - GUIA RESCISORIA FGTS	15.227,34	0,00	63.846,48-
19/11/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.698,18	0,00	65.544,66-
TOTAL.....:		16.925,52	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	2.229,64-
17/11/2025	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	713,50	0,00	2.943,14-
17/11/2025	02 - LANCHE FUNCIONARIOS	18,00	0,00	2.961,14-
TOTAL.....:		731,50	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	104.344,89-
04/11/2025	02 - SERVICOS PRESTADOS	2.217,60	0,00	106.562,49-
04/11/2025	02 - SERVICOS DE INFORMATICA	597,00	0,00	107.159,49-
05/11/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	107.330,79-
07/11/2025	02 - HOSPEDAGEM SITE	526,11	0,00	107.856,90-
10/11/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	108.715,97-
11/11/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	689,26	0,00	109.405,23-
28/11/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	114.405,23-
28/11/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	117.405,23-
TOTAL.....:		13.060,34	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	12.556,00-
03/11/2025	02 - SEGURO VEICULAR	3.439,39	0,00	15.995,39-
04/11/2025	02 - PNEUS VEICULO	2.125,00	0,00	18.120,39-
04/11/2025	02 - CONserto VEICULO	360,00	0,00	18.480,39-
06/11/2025	02 - CONserto VEICULO	772,44	0,00	19.252,83-
24/11/2025	02 - CONserto VEICULO	3.400,00	0,00	22.652,83-
TOTAL.....:		10.096,83	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	2.996,74-
21/11/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	335,27	0,00	3.332,01-
TOTAL.....:		335,27	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	1.994,76-
05/11/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	19,40	0,00	2.014,16-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/11/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	164,63	0,00	2.178,79-
TOTAL.....:		184,03	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	4.636,04-
03/11/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	405,95	0,00	5.041,99-
10/11/2025	02 - PORTAL INTERNET	47,48	0,00	5.089,47-
TOTAL.....:		453,43	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	1.400,15-
17/11/2025	02 - TARIFA DE AGUA	273,35	0,00	1.673,50-
TOTAL.....:		273,35	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	1.463,46-
03/11/2025	02 - TARIFA BANCARIA	0,90	0,00	1.464,36-
17/11/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	1.653,36-
TOTAL.....:		189,90	0,00	
CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS			Saldo Inicial :	19.879,92-
21/11/2025	02 - EVENTO DE NATAL	2.000,00	0,00	21.879,92-
24/11/2025	02 - EMBALAGENS EVENTO DE NATAL	2.244,81	0,00	24.124,73-
27/11/2025	02 - EVENTO DE NATAL	1.000,00	0,00	25.124,73-
27/11/2025	02 - PICOLES EVENTO DE NATAL	220,00	0,00	25.344,73-
28/11/2025	02 - ESPETINHOS EVENTO DE NATAL	1.330,00	0,00	26.674,73-
28/11/2025	02 - EVENTO DE NATAL	1.000,00	0,00	27.674,73-
TOTAL.....:		7.794,81	0,00	
CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES			Saldo Inicial :	4.189,00-
24/11/2025	02 - CASTANHAS CESTA DE NATAL	10.000,00	0,00	14.189,00-
25/11/2025	02 - VINHOS CESTA DE NATAL	2.585,00	0,00	16.774,00-
27/11/2025	02 - PRODUTOS PARA CESTAS DE NATAL	16.009,00	0,00	32.783,00-
TOTAL.....:		28.594,00	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	31.966,54-
07/11/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	33.264,30-
11/11/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	34.264,30-
19/11/2025	02 - PARCELA ITU	737,20	0,00	35.001,50-
30/11/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	808,05	0,00	35.809,55-
TOTAL.....:		3.843,01	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	4.663,53-
19/11/2025	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	126,05	0,00	4.789,58-
TOTAL.....:		126,05	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	1.949,05-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19/11/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	225,93	0,00	2.174,98-
TOTAL.....:		225,93	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :		6.952,09-
19/11/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	819,10	0,00	7.771,19-
TOTAL.....:		819,10	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :		101.761,29-
14/11/2025	02 - SERVICOS DE PINTURA	1.500,00	0,00	103.261,29-
14/11/2025	02 - CONCERTO CARRETINHA	1.950,00	0,00	105.211,29-
18/11/2025	02 - SERVICOS DE PINTURA	700,00	0,00	105.911,29-
21/11/2025	02 - SERVICOS DE REPINTURA SALAO FESTAS	2.500,00	0,00	108.411,29-
28/11/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.720,35	0,00	111.131,64-
TOTAL.....:		9.370,35	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :		1.415,74-
17/11/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	116,58	0,00	1.532,32-
TOTAL.....:		116,58	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :		2.999,00-
05/11/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.298,90-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		21.728,80-
04/11/2025	02 - PARCELA ITU 2025	781,06	0,00	22.509,86-
TOTAL.....:		781,06	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :		37.342,22-
19/11/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	225,06	0,00	37.567,28-
19/11/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	984,91	0,00	38.552,19-
28/11/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.483,00	0,00	41.035,19-
28/11/2025	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.265,00	0,00	42.300,19-
TOTAL.....:		4.957,97	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :		18.490,66-
26/11/2025	02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS	2.979,26	0,00	21.469,92-
TOTAL.....:		2.979,26	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :		12.899,63-
03/11/2025	02 - SERVICOS DE PINTURA POUSSADA	1.000,00	0,00	13.899,63-
11/11/2025	02 - SERVICOS DE PINTURA	1.000,00	0,00	14.899,63-
14/11/2025	02 - SERVICOS DE PINTURA	12.300,00	0,00	27.199,63-
28/11/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	28.099,63-
TOTAL.....:		15.200,00	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	4.743,22-
03/11/2025	02 - TOLDOS POUSADA CALDAS	4.000,00	0,00	8.743,22-
04/11/2025	02 - MATERIAL PARA PINTURA	3.162,00	0,00	11.905,22-
10/11/2025	02 - MATERIAL DE PINTURA	2.131,50	0,00	14.036,72-
14/11/2025	02 - MATRIAL DE PINTURA	273,00	0,00	14.309,72-
18/11/2025	02 - BRINQUEDOS POUSADA CALDAS	1.056,66	0,00	15.366,38-
18/11/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.648,14	0,00	17.014,52-
21/11/2025	02 - RESTANTE TOLDOS POUSADA	4.000,00	0,00	21.014,52-
21/11/2025	02 - COBERTURA TENDA POUSADA	664,79	0,00	21.679,31-
28/11/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	488,00	0,00	22.167,31-
28/11/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	488,00	0,00	22.655,31-
TOTAL.....:		17.912,09	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	2.728,28-
28/11/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	148,85	0,00	2.877,13-
TOTAL.....:		148,85	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.488,68-
06/11/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.588,68-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	514,75-
10/11/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	567,08-
TOTAL.....:		52,33	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial :	15.575,25-
11/11/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	500,00	0,00	16.075,25-
TOTAL.....:		500,00	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	15.638,70-
21/11/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.643,00	0,00	17.281,70-
TOTAL.....:		1.643,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	22.915,05-
19/11/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	23.043,05-
19/11/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	550,03	0,00	23.593,08-
28/11/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.469,00	0,00	25.062,08-
28/11/2025	02 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	466,00	0,00	25.528,08-
TOTAL.....:		2.613,03	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	1.000,00-
05/11/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	103,83	0,00	1.103,83-
TOTAL.....:		103,83	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	7.145,56-
25/11/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	532,81	0,00	7.678,37-
TOTAL.....:		532,81	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	2.834,44-
25/11/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	3.038,68-
TOTAL.....:		204,24	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS				
			Saldo Inicial :	94.875,81-
05/11/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.574,00	0,00	97.449,81-
06/11/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.023,07	0,00	101.472,88-
10/11/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.261,34	0,00	102.734,22-
TOTAL.....:		7.858,41	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA				
			Saldo Inicial :	63.496,35-
17/11/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.500,00	0,00	65.996,35-
TOTAL.....:		2.500,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED				
			Saldo Inicial :	3.605.726,95-
21/11/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	355.194,63	0,00	3.960.921,58-
21/11/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.615,92	0,00	3.962.537,50-
TOTAL.....:		356.810,55	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR				
			Saldo Inicial :	841.092,64
01/11/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	166.348,38	1.007.441,02
TOTAL.....:		0,00	166.348,38	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL				
			Saldo Inicial :	965.546,92-
30/11/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	104.803,34	0,00	1.070.350,26-
TOTAL.....:		104.803,34	0,00	
TOTAL GERAL :		617.555,92	617.555,92	27.951,86