

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	55.717,82	55.717,82
	TOTAL	0,00	55.717,82	55.717,82
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.414,00	374.596,50	371.182,50
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	150,00	150,00
2003	CONSULTA UNIMED	0,00	15.735,85	15.735,85
2007	SINDODONTO	0,00	1.110,00	1.110,00
	TOTAL	3.414,00	391.592,35	388.178,35
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.953,52	2.953,52
	TOTAL	0,00	2.953,52	2.953,52
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	1.700,00	1.700,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	0,00	0,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	6.042,35	6.042,35
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	9.742,35	9.742,35
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
5002	MATERIAL DE CONSUMO	340,50	0,00	340,50
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	18.239,87	0,00	18.239,87
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	772,80	0,00	772,80
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5006	JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	439,26	0,00	439,26
5008	TELEFONES	189,79	0,00	189,79
5009	INTERNET	461,66	0,00	461,66
5010	AGUA E ESGOTO	226,31	0,00	226,31
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	190,80	0,00	190,80
5015	PROMOCOES E EVENTOS	6.969,00	0,00	6.969,00
5016	BRINDES E DOACOES	17.913,09	0,00	17.913,09
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	3.425,88	0,00	3.425,88
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	2.726,17	0,00	2.726,17
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	201,54	0,00	201,54
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	714,23	0,00	714,23
5030	DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	52.810,90	0,00	52.810,90
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	2.720,35	0,00	2.720,35
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	380,00	0,00	380,00
6008	LUZ E ENERGIA	123,93	0,00	123,93
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	3.524,18	0,00	3.524,18
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.790,61	0,00	5.790,61
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	488,00	488,00
7008	LUZ E ENERGIA	0,00	0,00	0,00
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	6.842,94	488,00	6.354,94
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,00	0,00	1.112,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.901,73	0,00	2.901,73
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
8009	LUZ E ENERGIA	402,41	0,00	402,41
8016	AGUA E ESGOTO	204,24	0,00	204,24
	TOTAL	4.620,38	0,00	4.620,38
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	7.255,57	0,00	7.255,57
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.100,30	0,00	7.100,30
9011	MENSALIDADE UNIMED	358.150,27	0,00	358.150,27
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	104.803,34	104.803,34
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	121.158,84	0,00	121.158,84
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO MES ATUAL	420,00	0,00	420,00
	TOTAL	494.084,98	104.803,34	389.281,64
	TOTAL GERAL	565.297,38	565.297,38	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2025	10523	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
01/12/2025	10523	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
01/12/2025	10523	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
01/12/2025	10523	000000	9018	104.803,34	C	010008 CEF
02 -	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
01/12/2025	10524	000000	5009	414,18	D	002699 VIVO
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
01/12/2025	10524	000000	5003	2.698,90	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	SERVICOS PRESTADOS					
01/12/2025	10524	000000	5003	98,90	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	VALE TRANSPORTE					
01/12/2025	10524	000000	5015	1.300,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02 -	LOCAÇÃO DE TENDAS					
02/12/2025	10524	000000	4004	1.700,00	C	010276 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME
02 -	RECEBIMENTO DE CONVENIO					
04/12/2025	10523	000000	1001	37.163,53	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/12/2025	10523	000000	1001	12.049,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
04/12/2025	10523	000000	2001	325.322,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/12/2025	10523	000000	2003	13.347,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONSULTAS UNIMED					
04/12/2025	10524	000000	2002	100,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	SEGUNDA VIA CARTAO					
04/12/2025	10524	000000	2007	285,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
05/12/2025	10523	000000	9002	2.000,00	D	001878 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/12/2025	10523	000000	9002	2.600,30	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/12/2025	10523	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 -	MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/12/2025	10523	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/12/2025	10523	000000	9001	1.402,62	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/12/2025	10523	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/12/2025	10524	000000	5003	106,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	REFEICAO DIARISTA REFORMA SEDE ADM					
05/12/2025	10524	000000	5008	189,79	D	003213 VIVO FIXO NACIONAL
02 -	TARIFA TELEFONICA					
05/12/2025	10524	000000	2001	3.414,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 -	DEVOLUCAO DESCO00NTO INDEVIDO					
08/12/2025	10523	000000	5004	37,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	RESSARCIMENTO MATERIAL DIVERSO					
08/12/2025	10523	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
08/12/2025	10523	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
08/12/2025	10524	000000	5003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- SERVICO E PISO SEDE ADMINISTRATIVA					
08/12/2025	10524	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACAO ESPACO CANTINA					
08/12/2025	10524	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
08/12/2025	10524	000000	4008	295,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/12/2025	10524	000000	6004	380,00	D	002681 ARTE METAL INDUSTRIA METALURGICA
02	- FUNDO CHURRASQUEIRA INOX					
09/12/2025	10524	000000	5017	74,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02	- GUIA JUDICIAL CERTIDAO					
10/12/2025	10523	000000	5015	100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- LOCACAO DE FORROS EVENTO DE NATAL					
10/12/2025	10524	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
10/12/2025	10524	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/12/2025	10524	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- TARIFA DE AGUA					
10/12/2025	10524	000000	9001	2.652,85	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/12/2025	10524	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
10/12/2025	10524	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
02	- PORTAL INTERNET					
10/12/2025	10524	000000	5017	74,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02	- GUIA JUDICIAL CERTIDAO					
10/12/2025	10524	000000	5002	100,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- LANCHE FUNCIONARIOS					
10/12/2025	10524	000000	5021	995,73	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
11/12/2025	10523	000000	2007	200,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
11/12/2025	10524	000000	7004	488,00	C	010413 LIVIA RODRIGUES SILVA
02	- DEVOLUCAO DE PIX					
11/12/2025	10524	000000	5002	80,00	D	003218 VAUDELI DE PAULA FARIA
02	- TONER DE IMPRESSORA					
12/12/2025	10524	000000	8003	1.112,00	D	001748 TOMATEC
02	- PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
12/12/2025	10524	000000	5015	219,00	D	003216 MAIS EU SORVETES
02	- RESTANTE PICOLES EVENTO DE NATAL					
12/12/2025	10524	000000	5003	1.400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ASSENTAMENTO PISO SEDE ADM					
12/12/2025	10524	000000	5015	4.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02	- MONTAGEM CESTAS E BUFFET NATAL					
12/12/2025	10524	000000	5015	150,00	D	003219 BISCOITO ARTESANAL
02	- SALGADOS EVENTO DE NATAL					
15/12/2025	10524	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- COLETA LIXO ODONTOLOGICO					
15/12/2025	10524	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
15/12/2025	10524	000000	5015	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS EVENTOS DE NATAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
15/12/2025	10524	000000	5015	200,00	D	003125 ANDRE LUIZ CARVALHO DE JESUS
02 - DIARIA CHURRAQUEIRO EVENTO DE NATAL						
15/12/2025	10524	000000	5003	144,44	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02 - TAXA DE SERVICOS REDCARD						
15/12/2025	10524	000000	5002	160,50	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
15/12/2025	10524	000000	5004	735,80	D	001823 UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA
02 - MATERIAL ELETRICO						
16/12/2025	10523	000000	5010	226,31	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/12/2025	10523	000000	6008	123,93	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/12/2025	10524	000000	7001	96,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - LOCACAO DE ANDAIME						
18/12/2025	10523	000000	5017	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/12/2025	10523	000000	5003	300,00	D	003220 FELIPE MOURA PARREIRA
02 - LIMPEZA DE ESTOFADOS						
18/12/2025	10524	000000	2001	4.928,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/12/2025	10524	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
18/12/2025	10524	000000	9002	2.500,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
19/12/2025	10524	000000	7001	883,01	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA - 13 SALARIO						
19/12/2025	10524	000000	5028	201,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
19/12/2025	10524	000000	5029	714,23	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
19/12/2025	10524	000000	7001	318,38	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/12/2025	10524	000000	7001	949,06	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
19/12/2025	10524	000000	8006	165,28	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/12/2025	10524	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
19/12/2025	10524	000000	8006	320,08	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA - 13 SALARIO						
19/12/2025	10524	000000	8006	397,34	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 2025						
19/12/2025	10524	000000	7001	1.060,16	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 2025						
22/12/2025	10523	000000	5017	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
22/12/2025	10523	000000	5007	439,26	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
22/12/2025	10523	000000	1001	6.393,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/12/2025	10523	000000	2001	44.346,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/12/2025	10523	000000	2003	2.388,85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
22/12/2025	10524	000000	9011	356.398,90	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/12/2025	10524	000000	9011	1.751,37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30					
22/12/2025	10524	000000	2007	400,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
22/12/2025	10524	000000	4008	420,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
22/12/2025	10524	000000	2002	50,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SEGUNDA VIA CARTAO					
23/12/2025	10524	000000	4008	840,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
26/12/2025	10524	000000	8009	402,41	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
26/12/2025	10524	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02	- TARIFA DE AGUA					
29/12/2025	10523	000000	9001	3.200,10	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
29/12/2025	10524	000000	7001	500,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- ADIANTAMENTO DE SALARIO					
29/12/2025	10524	000000	4008	2.660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
29/12/2025	10524	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
29/12/2025	10524	000000	5021	1.606,94	D	003221 LSI S.A
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
30/12/2025	10524	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/12/2025	10524	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/12/2025	10524	000000	6003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/12/2025	10524	000000	7001	1.984,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/12/2025	10524	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
30/12/2025	10524	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/12/2025	10524	000000	4008	924,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/12/2025	10524	000000	5016	11.429,09	D	002748 ASSAI ATACADISTA
02	- PRODUTOS DIVERSOS CESTA DE NATAL					
30/12/2025	10524	000000	5003	2.772,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- PRESTACAO DE SERVICOS					
30/12/2025	10524	000000	5016	6.484,00	D	003063 CENTRAL CONFECAO DE BRINDES LTDA.
02	- CEM BOLSAS TERMICAS PERSONALIZADAS					
31/12/2025	10524	000000	3001	2.953,52	C	010008 CEF
02	- RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
31/12/2025	10524	000000	5017	5,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- IOF SOBRE APLICACAO					
31/12/2025	10524	000000	9019	121.158,84	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- SALDO APLICACAO MES ATUAL					
31/12/2025	10524	000000	4008	420,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/12/2025	10524	000000	9021	420,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/12/2025	10523	000000	1001	37.163,53	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/12/2025	10523	000000	1001	12.049,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/12/2025	10523	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/12/2025	10523	000000	1001	6.393,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	55.717,82	Saldo :	55.717,82
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/12/2025	10523	000000	2001	325.322,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/12/2025	10524	000000	2001	3.414,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - DEVOLUCAO DESCOONTO INDEVIDO					
18/12/2025	10524	000000	2001	4.928,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/12/2025	10523	000000	2001	44.346,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :			3.414,00	Total do Crédito :		374.596,50
				Saldo :		371.182,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
04/12/2025	10524	000000	2002	100,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
22/12/2025	10524	000000	2002	50,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		150,00
				Saldo :	150,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/12/2025	10523	000000	2003	13.347,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/12/2025	10523	000000	2003	2.388,85	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		15.735,85
				Saldo :		15.735,85

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/12/2025	10524	000000	2007	285,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
11/12/2025	10523	000000	2007	200,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
18/12/2025	10524	000000	2007	75,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
22/12/2025	10524	000000	2007	400,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
29/12/2025	10524	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.110,00
Saldo :						1.110,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/12/2025	10524	000000	3001	2.953,52	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.953,52
Saldo :			2.953,52			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
02/12/2025	10524	000000	4004	1.700,00	C 010276	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME
02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.700,00
Saldo :			1.700,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2025	10523	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
01/12/2025	10523	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
08/12/2025	10524	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA	POUSADA CALDAS				
08/12/2025	10524	000000	4008	295,33	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
22/12/2025	10524	000000	4008	420,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
23/12/2025	10524	000000	4008	840,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
29/12/2025	10524	000000	4008	2.660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
30/12/2025	10524	000000	4008	924,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
31/12/2025	10524	000000	4008	420,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				6.042,35		
Saldo :				6.042,35		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/12/2025	10524	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 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/12/2025	10524	000000	5002	100,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - LANCHE FUNCIONARIOS						
11/12/2025	10524	000000	5002	80,00	D	003218 VAUDELI DE PAULA FARIA
02 - TONER DE IMPRESSORA						
15/12/2025	10524	000000	5002	160,50	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
Total do Débito :			340,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					340,50-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2025	10524	000000	5003	2.698,90	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- SERVICOS PRESTADOS					
01/12/2025	10524	000000	5003	98,90	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- VALE TRANSPORTE					
05/12/2025	10523	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/12/2025	10524	000000	5003	106,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- REFEICAO DIARISTA REFORMA SEDE ADM					
08/12/2025	10524	000000	5003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- SERVICO E PISO SEDE ADMINISTRATIVA					
10/12/2025	10524	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
10/12/2025	10524	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/12/2025	10524	000000	5003	1.400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ASSENTAMENTO PISO SEDE ADM					
15/12/2025	10524	000000	5003	144,44	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02	- TAXA DE SERVICOS REDCARD					
18/12/2025	10523	000000	5003	300,00	D	003220 FELIPE MOURA PARREIRA
02	- LIMPEZA DE ESTOFADOS					
30/12/2025	10524	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/12/2025	10524	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/12/2025	10524	000000	5003	2.772,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- PRESTACAO DE SERVICOS					
Total do Débito :			18.239,87	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				18.239,87-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
08/12/2025	10523	000000	5004	37,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL DIVERSO								
15/12/2025	10524	000000	5004	735,80	D	001823	UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA	
02 - MATERIAL ELETRICO								
Total do Débito :			772,80	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 772,80-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/12/2025	10523	000000	5007	439,26	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			439,26	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	439,26-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2025	10524	000000	5008	189,79	D	003213 VIVO FIXO NACIONAL
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			189,79	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			189,79-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/12/2025	10524	000000	5009	414,18	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/12/2025	10524	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			461,66	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			461,66-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/12/2025	10523	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 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2025	10523	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/12/2025	10524	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 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/12/2025	10524	000000	5015	1.300,00	D	002265 JB TENDAS LTDA-ME
02	- LOCAÇÃO DE TENDAS					
10/12/2025	10523	000000	5015	100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- LOCAÇÃO DE FORROS EVENTO DE NATAL					
12/12/2025	10524	000000	5015	219,00	D	003216 MAIS EU SORVETES
02	- RESTANTE PICOLES EVENTO DE NATAL					
12/12/2025	10524	000000	5015	4.000,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02	- MONTAGEM CESTAS E BUFFET NATAL					
12/12/2025	10524	000000	5015	150,00	D	003219 BISCOITO ARTESANAL
02	- SALGADOS EVENTO DE NATAL					
15/12/2025	10524	000000	5015	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS EVENTOS DE NATAL					
15/12/2025	10524	000000	5015	200,00	D	003125 ANDRE LUIZ CARVALHO DE JESUS
02	- DIARIA CHURRAQUEIRO EVENTO DE NATAL					
Total do Débito :			6.969,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					6.969,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/12/2025	10524	000000	5016	11.429,09	D	002748 ASSAI ATACADISTA
02 - PRODUTOS DIVERSOS CESTA DE NATAL						
30/12/2025	10524	000000	5016	6.484,00	D	003063 CENTRAL CONFECAO DE BRINDES LTDA.
02 - CEM BOLSAS TERMICAS PERSONALIZADAS						
Total do Débito :			17.913,09	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			17.913,09-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/12/2025	10523	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
09/12/2025	10524	000000	5017	74,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - GUIA JUDICIAL CERTIDAO					
10/12/2025	10524	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
10/12/2025	10524	000000	5017	74,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
	02 - GUIA JUDICIAL CERTIDAO					
18/12/2025	10523	000000	5017	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU					
22/12/2025	10523	000000	5017	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU					
31/12/2025	10524	000000	5017	5,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					

Total do Débito :	3.425,88	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.425,88-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/12/2025	10524	000000	5021	995,73	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
15/12/2025	10524	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA LIXO ODONTOLÓGICO					
29/12/2025	10524	000000	5021	1.606,94	D	003221 LSI S.A
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					

Total do Débito :	2.726,17	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	2.726,17-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/12/2025	10524	000000	5028	201,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			201,54	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		201,54-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/12/2025	10524	000000	5029	714,23	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			714,23	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		714,23-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
30/12/2025	10524	000000	6003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
Total do Débito :			2.720,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.720,35-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/12/2025	10524	000000	6004	380,00	D	002681 ARTE METAL INDUSTRIA METALURGICA
02 - FUNDO CHURRASQUEIRA INOX						
Total do Débito :			380,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			380,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/12/2025	10523	000000	6008	123,93	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			123,93	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		123,93-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2025	10523	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 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
17/12/2025	10524	000000	7001	96,00	D 002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - LOCACAO DE ANDAIME						
19/12/2025	10524	000000	7001	883,01	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA - 13 SALARIO						
19/12/2025	10524	000000	7001	318,38	D 000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/12/2025	10524	000000	7001	949,06	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
19/12/2025	10524	000000	7001	1.060,16	D 002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 2025						
29/12/2025	10524	000000	7001	500,00	D 002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO						
30/12/2025	10524	000000	7001	1.984,00	D 002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			5.790,61	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		5.790,61-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/12/2025	10524	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			900,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	900,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/12/2025	10524	000000	7004	488,00	C	010413 LIVIA RODRIGUES SILVA
02 - DEVOLUCAO DE PIX						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		488,00
				Saldo :	488,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/12/2025	10523	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 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO								
10/12/2025	10524	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 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
12/12/2025	10524	000000	8003	1.112,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.112,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.112,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/12/2025	10524	000000	8006	165,28	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/12/2025	10524	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
19/12/2025	10524	000000	8006	320,08	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA - 13 SALARIO						
19/12/2025	10524	000000	8006	397,34	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 2025						
30/12/2025	10524	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.901,73	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.901,73-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2025	10524	000000	8009	402,41	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			402,41	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			402,41-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
26/12/2025	10524	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 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/12/2025	10523	000000	9001	1.402,62	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/12/2025	10524	000000	9001	2.652,85	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
29/12/2025	10523	000000	9001	3.200,10	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
Total do Débito :			7.255,57	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					7.255,57-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/12/2025	10523	000000	9002	2.000,00	D	001878 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/12/2025	10523	000000	9002	2.600,30	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
18/12/2025	10524	000000	9002	2.500,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :			7.100,30	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						7.100,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/12/2025	10524	000000	9011	356.398,90	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/12/2025	10524	000000	9011	1.751,37	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
Total do Débito :			358.150,27	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		358.150,27-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/12/2025	10523	000000	9018	104.803,34	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		104.803,34
Saldo :			104.803,34			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/12/2025	10524	000000	9019	121.158,84	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			121.158,84	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			121.158,84-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/12/2025 A 31/12/2025

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/12/2025	10524	000000	9021	420,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO EM CONTA DO MES ATUAL						
Total do Débito :			420,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			420,00-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	511.923,04
04/12/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.163,53	549.086,57
04/12/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	12.049,00	561.135,57
08/12/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	561.247,56
22/12/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.393,30	567.640,86
TOTAL.....:		0,00	55.717,82	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	4.097.001,28
04/12/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	325.322,00	4.422.323,28
05/12/2025	02 - DEVOLUCAO DESCO0NTO INDEVIDO	3.414,00	0,00	4.418.909,28
18/12/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.928,50	4.423.837,78
22/12/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	44.346,00	4.468.183,78
TOTAL.....:		3.414,00	374.596,50	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED			Saldo Inicial :	180,00
04/12/2025	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	100,00	280,00
22/12/2025	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	50,00	330,00
TOTAL.....:		0,00	150,00	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED			Saldo Inicial :	168.099,95
04/12/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	13.347,00	181.446,95
22/12/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.388,85	183.835,80
TOTAL.....:		0,00	15.735,85	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.871,10
04/12/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	285,00	4.156,10
11/12/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	4.356,10
18/12/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	75,00	4.431,10
22/12/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	400,00	4.831,10
29/12/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	4.981,10
TOTAL.....:		0,00	1.110,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	25.363,93
31/12/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.953,52	28.317,45
TOTAL.....:		0,00	2.953,52	
CONTA : 4004 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	0,00
02/12/2025	02 - RECEBIMENTO DE CONVENIO	0,00	1.700,00	1.700,00
TOTAL.....:		0,00	1.700,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	36.921,22
01/12/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	73,02	36.994,24
01/12/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	130,00	37.124,24
08/12/2025	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	280,00	37.404,24

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/12/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	295,33	37.699,57
22/12/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	420,00	38.119,57
23/12/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	840,00	38.959,57
29/12/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	2.660,00	41.619,57
30/12/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	924,00	42.543,57
31/12/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	420,00	42.963,57
TOTAL.....:		0,00	6.042,35	
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	22.000,00
08/12/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	24.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	2.961,14-
10/12/2025	02 - LANCHE FUNCIONARIOS	100,00	0,00	3.061,14-
11/12/2025	02 - TONER DE IMPRESSORA	80,00	0,00	3.141,14-
15/12/2025	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS	160,50	0,00	3.301,64-
TOTAL.....:		340,50	0,00	
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	117.405,23-
01/12/2025	02 - SERVICOS PRESTADOS	2.698,90	0,00	120.104,13-
01/12/2025	02 - VALE TRANSPORTE	98,90	0,00	120.203,03-
05/12/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	120.374,33-
05/12/2025	02 - REFEICAO DIARISTA REFORMA SEDE ADM	106,00	0,00	120.480,33-
08/12/2025	02 - SERVICO E PISO SEDE ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	121.480,33-
10/12/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	689,26	0,00	122.169,59-
10/12/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	123.028,66-
12/12/2025	02 - ASSENTAMENTO PISO SEDE ADM	1.400,00	0,00	124.428,66-
15/12/2025	02 - TAXA DE SERVICOS REDCARD	144,44	0,00	124.573,10-
18/12/2025	02 - LIMPEZA DE ESTOFADOS	300,00	0,00	124.873,10-
30/12/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	129.873,10-
30/12/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	132.873,10-
30/12/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS	2.772,00	0,00	135.645,10-
TOTAL.....:		18.239,87	0,00	
CONTA : 5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	465,94-
08/12/2025	02 - RESSARCIMENTO MATERIAL DIVERSO	37,00	0,00	502,94-
15/12/2025	02 - MATERIAL ELETRICO	735,80	0,00	1.238,74-
TOTAL.....:		772,80	0,00	
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	3.332,01-
22/12/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	439,26	0,00	3.771,27-
TOTAL.....:		439,26	0,00	
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	2.178,79-
05/12/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	189,79	0,00	2.368,58-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....:		189,79	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	5.089,47-
01/12/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	414,18	0,00	5.503,65-
10/12/2025	02 - PORTAL INTERNET	47,48	0,00	5.551,13-
TOTAL.....:		461,66	0,00	
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.673,50-
16/12/2025	02 - TARIFA DE AGUA	226,31	0,00	1.899,81-
TOTAL.....:		226,31	0,00	
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	1.653,36-
01/12/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	1.655,16-
15/12/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	1.844,16-
TOTAL.....:		190,80	0,00	
CONTA : 5015	PROMOCOES E EVENTOS		Saldo Inicial :	27.674,73-
01/12/2025	02 - LOCAÇÃO DE TENDAS	1.300,00	0,00	28.974,73-
10/12/2025	02 - LOCACAO DE FORROS EVENTO DE NATAL	100,00	0,00	29.074,73-
12/12/2025	02 - RESTANTE PICOLES EVENTO DE NATAL	219,00	0,00	29.293,73-
12/12/2025	02 - MONTAGEM CESTAS E BUFFET NATAL	4.000,00	0,00	33.293,73-
12/12/2025	02 - SALGADOS EVENTO DE NATAL	150,00	0,00	33.443,73-
15/12/2025	02 - DIARIAS EVENTOS DE NATAL	1.000,00	0,00	34.443,73-
15/12/2025	02 - DIARIA CHURRAQUEIRO EVENTO DE NATAL	200,00	0,00	34.643,73-
TOTAL.....:		6.969,00	0,00	
CONTA : 5016	BRINDES E DOACOES		Saldo Inicial :	32.783,00-
30/12/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS CESTA DE NATAL	11.429,09	0,00	44.212,09-
30/12/2025	02 - CEM BOLSAS TERMICAS PERSONALIZADAS	6.484,00	0,00	50.696,09-
TOTAL.....:		17.913,09	0,00	
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	35.809,55-
08/12/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	37.107,31-
09/12/2025	02 - GUIA JUDICIAL CERTIDAO	74,25	0,00	37.181,56-
10/12/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	37.681,56-
10/12/2025	02 - GUIA JUDICIAL CERTIDAO	74,25	0,00	37.755,81-
18/12/2025	02 - PARCELA ITU	737,20	0,00	38.493,01-
22/12/2025	02 - PARCELA ITU	737,20	0,00	39.230,21-
31/12/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	5,22	0,00	39.235,43-
TOTAL.....:		3.425,88	0,00	
CONTA : 5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :	4.789,58-
10/12/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	995,73	0,00	5.785,31-
15/12/2025	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	5.908,81-
29/12/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.606,94	0,00	7.515,75-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	1.588,68-
05/12/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.688,68-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	567,08-
10/12/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	619,41-
TOTAL.....:		52,33	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	17.281,70-
12/12/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.112,00	0,00	18.393,70-
TOTAL.....:		1.112,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	25.528,08-
19/12/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	165,28	0,00	25.693,36-
19/12/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	550,03	0,00	26.243,39-
19/12/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA - 13 SALARIO	320,08	0,00	26.563,47-
19/12/2025	02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 2025	397,34	0,00	26.960,81-
30/12/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.469,00	0,00	28.429,81-
TOTAL.....:		2.901,73	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	7.678,37-
26/12/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	402,41	0,00	8.080,78-
TOTAL.....:		402,41	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	3.038,68-
26/12/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	3.242,92-
TOTAL.....:		204,24	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	102.734,22-
05/12/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.402,62	0,00	104.136,84-
10/12/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.652,85	0,00	106.789,69-
29/12/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.200,10	0,00	109.989,79-
TOTAL.....:		7.255,57	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	65.996,35-
05/12/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	67.996,35-
05/12/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.600,30	0,00	70.596,65-
18/12/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.500,00	0,00	73.096,65-
TOTAL.....:		7.100,30	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	3.962.537,50-
22/12/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	356.398,90	0,00	4.318.936,40-
22/12/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.751,37	0,00	4.320.687,77-

