

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	228,28	567.869,14	567.640,86
	TOTAL	228,28	567.869,14	567.640,86
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.824,00	4.472.007,78	4.468.183,78
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	330,00	330,00
2003	CONSULTA UNIMED	82,00	183.917,80	183.835,80
2007	SINDODONTO	0,00	4.981,10	4.981,10
	TOTAL	3.906,00	4.661.236,68	4.657.330,68
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	28.317,45	28.317,45
	TOTAL	0,00	28.317,45	28.317,45
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	4.415,25	13.789,74	9.374,49
4004	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	1.700,00	1.700,00
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	24.825,17	24.825,17
4006	POUSADA ARUANA	0,00	9.624,75	9.624,75
4008	POUSADA CALDAS	0,00	42.963,57	42.963,57
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00
4013	RECOLHIMENTO HONORARIOS	86.172,93	87.339,08	1.166,15
	TOTAL	90.588,18	204.242,31	113.654,13
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.544,66	0,00	65.544,66
5002	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,64	0,00	3.301,64
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	135.645,10	0,00	135.645,10
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.238,74	0,00	1.238,74
5005	VEICULOS	22.652,83	0,00	22.652,83
5006	JORNAIS E REVISTAS	178,80	0,00	178,80
5007	LUZ E ENERGIA	3.771,27	0,00	3.771,27
5008	TELEFONES	2.368,58	0,00	2.368,58
5009	INTERNET	5.551,13	0,00	5.551,13
5010	AGUA E ESGOTO	1.899,81	0,00	1.899,81
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	1.844,16	0,00	1.844,16
5015	PROMOCOES E EVENTOS	34.643,73	0,00	34.643,73
5016	BRINDES E DOACOES	50.696,09	0,00	50.696,09
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	39.235,43	0,00	39.235,43
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	7.515,75	0,00	7.515,75
5023	REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS	3,27	0,00	3,27
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	2.376,52	0,00	2.376,52
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	8.485,42	0,00	8.485,42
5030	DECISÃO JUDICIAL	3.909,54	0,00	3.909,54
	TOTAL	390.862,47	0,00	390.862,47
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	15.459,17	0,00	15.459,17
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	113.851,99	0,00	113.851,99
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	21.242,47	0,00	21.242,47
6008	LUZ E ENERGIA	1.656,25	0,00	1.656,25
6014	TELEFONE E INTERNET	3.598,80	0,00	3.598,80
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	22.509,86	0,00	22.509,86

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL	178.318,54	0,00	178.318,54
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.090,80	0,00	48.090,80
7002	MATERIAL DE CONSUMO	21.469,92	0,00	21.469,92
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	28.999,63	0,00	28.999,63
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	22.655,31	488,00	22.167,31
7008	LUZ E ENERGIA	2.877,13	0,00	2.877,13
7009	TELEFONE E INTERNET	1.688,68	0,00	1.688,68
7010	AGUA E ESGOTO	619,41	0,00	619,41
7012	TAXAS E IMPOSTOS	1.012,79	0,00	1.012,79
	TOTAL	127.413,67	488,00	126.925,67
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	11.490,25	0,00	11.490,25
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	16.075,25	0,00	16.075,25
8003	MATERIAL DE CONSUMO	18.393,70	0,00	18.393,70
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.429,81	0,00	28.429,81
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	560,95	0,00	560,95
8008	TELEFONE E INTERNET	1.103,83	0,00	1.103,83
8009	LUZ E ENERGIA	8.080,78	0,00	8.080,78
8016	AGUA E ESGOTO	3.242,92	0,00	3.242,92
	TOTAL	87.377,49	0,00	87.377,49
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	109.989,79	0,00	109.989,79
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	73.096,65	0,00	73.096,65
9011	MENSALIDADE UNIMED	4.320.687,77	0,00	4.320.687,77
9018	SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR	0,00	41.894,10	41.894,10
9019	SALDO APLICACAO ANO ATUAL	121.158,84	0,00	121.158,84
9020	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
9021	SALDO DO EXERCICIO ATUAL	420,00	0,00	420,00
	TOTAL	4.625.353,05	41.894,10	4.583.458,95
	TOTAL GERAL	5.504.047,68	5.504.047,68	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2025	10512	000000	9018	41.894,10	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR					
02/01/2025	10512	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
02/01/2025	10512	000000	7002	2.806,10	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02	- PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
05/01/2025	10512	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2025	10512	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
06/01/2025	10512	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2025	10512	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
06/01/2025	10512	000000	9001	4.466,41	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/01/2025	10512	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2025	10512	000000	7003	230,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02	- SERVICOS ELETRICOS CALDAS					
06/01/2025	10512	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DARIA DE FAXINA					
06/01/2025	10512	000000	5021	192,57	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
06/01/2025	10512	000000	6002	980,40	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL DE PISCINAS					
06/01/2025	10512	000000	7004	442,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- MATERIAIS DIVERSOS					
07/01/2025	10512	000000	9001	4.038,78	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/01/2025	10512	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/01/2025	10512	000000	6002	269,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02	- PRODUTOS DIVERSOS					
07/01/2025	10512	000000	8001	400,00	D	003166 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO POUSADA					
08/01/2025	10512	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/01/2025	10512	000000	6002	340,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRODUTOS PARA REVENDA					
09/01/2025	10512	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/01/2025	10512	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/01/2025	10512	000000	5009	49,52	D	001083 UOL
02	- PORTAL INTERNET					
10/01/2025	10512	000000	9001	2.140,42	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/01/2025	10512	000000	9002	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
10/01/2025	10512	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
10/01/2025	10512	000000	6004	1.528,60	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02	- PRODUTOS DIVERSOS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
13/01/2025	10512	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/01/2025	10512	000000	5005	800,00	D	003171 REI DOS PNEUS
02 - DOIS PNEUS	VEICULO					
15/01/2025	10512	000000	5011	20,16	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
15/01/2025	10512	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA					
15/01/2025	10512	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
15/01/2025	10512	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS DIVERSOS					
15/01/2025	10512	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA					
16/01/2025	10512	000000	5010	83,72	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA	DE AGUA					
16/01/2025	10512	000000	5003	674,47	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE	TV FECHADA					
17/01/2025	10512	000000	6008	268,46	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA	DE ENERGIA					
17/01/2025	10512	000000	5005	671,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PECAS	VEICULAR					
19/01/2025	10512	000000	5009	395,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
20/01/2025	10512	000000	9011	345.090,47	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/01/2025	10512	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/01/2025	10512	000000	7001	948,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					
20/01/2025	10512	000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					
20/01/2025	10512	000000	5028	153,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	IRRF - 3280					
20/01/2025	10512	000000	5029	560,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	CSRF - 5952					
20/01/2025	10512	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					
20/01/2025	10512	000000	7002	980,40	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS	LIMPEZA PISCINAS					
20/01/2025	10512	000000	6015	1.059,43	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ITU					
20/01/2025	10512	000000	5017	486,53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ITU					
20/01/2025	10512	000000	7012	4,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	IRRF					
20/01/2025	10512	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/01/2025	10512	000000	2001	299.292,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/01/2025	10512	000000	7001	216,49	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/01/2025	10512	000000	5011	21,30	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02 - DEB	REDEC					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
20/01/2025	10512	000000	6003	240,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto FORNO MICROONDAS						
20/01/2025	10512	000000	6003	100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - ALMOCO FUNCIONARIOS						
20/01/2025	10512	000000	5001	188,06	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13						
20/01/2025	10512	000000	8006	42,76	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13						
20/01/2025	10512	000000	7001	174,93	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13						
20/01/2025	10512	000000	2007	175,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
20/01/2025	10512	000000	2003	10.036,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/01/2025	10512	000000	1001	34.451,20	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/01/2025	10512	000000	1001	3.003,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/01/2025	10513	000000	4008	851,92	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/01/2025	10513	000000	4008	324,54	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/01/2025	10512	000000	2001	3.570,60	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/01/2025	10512	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/01/2025	10512	000000	5007	238,07	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/01/2025	10512	000000	8009	329,72	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/01/2025	10512	000000	8003	651,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
24/01/2025	10512	000000	5004	137,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MADEIRA TELHADO						
25/01/2025	10512	000000	5003	900,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
02 - REPAROS NO TELHADO						
27/01/2025	10512	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
27/01/2025	10512	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
28/01/2025	10512	000000	7008	1.497,34	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/01/2025	10512	000000	7002	503,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - BOTTIAO GAS P 45						
28/01/2025	10512	000000	5003	358,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DUAS DIARIAS DE FAXINA						
28/01/2025	10512	000000	8006	80,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - TARIFA EXAME PRE ADMISIONAL						
29/01/2025	10512	000000	7004	290,00	D	003172 MARISTELA DAS GRACAS BORGES NOGUEIRA
02 - TAMPO DE MESA						
30/01/2025	10512	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
30/01/2025	10512	000000	2001	49.323,18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/01/2025	10512	000000	1001	6.808,26	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
30/01/2025	10512	000000	2003	1.791,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
30/01/2025	10512	000000	6003	335,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 -	CONCERTO SOPRADOR					
30/01/2025	10512	000000	5015	12.356,24	D	002748 ASSAI ATACADISTA
02 -	FESTA CONFRATERNIZACAO 2024					
31/01/2025	10512	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/01/2025	10512	000000	7001	2.448,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10512	000000	5001	2.354,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10512	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 -	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
31/01/2025	10512	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/01/2025	10512	000000	8006	1.608,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10512	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/01/2025	10512	000000	6003	2.270,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
31/01/2025	10512	000000	3001	155,82	C	010008 CEF
02 -	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
31/01/2025	10512	000000	5017	48,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO					
31/01/2025	10512	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
31/01/2025	10512	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	DIARIAS DE TERCEIROS					
31/01/2025	10512	000000	5001	2.848,38	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10513	000000	4003	1.127,60	C	010008 CEF
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/02/2025	10513	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	DARIA DE FAXINA					
03/02/2025	10513	000000	5011	3,60	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
03/02/2025	10513	000000	6002	298,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 -	PRODUTOS DIVERSOS					
05/02/2025	10513	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
02 -	TARIFA TELEFONICA					
05/02/2025	10513	000000	5009	405,83	D	002699 VIVO
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/02/2025	10513	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/02/2025	10513	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 -	MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/02/2025	10513	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/02/2025	10513	000000	9001	8.001,39	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
05/02/2025	10513 000000	7010	44,73	D	002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
05/02/2025	10514 000000	5005	2.160,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
06/02/2025	10513 000000	8003	116,00	D	003173	ROSANGELA RODRIGUES JARDIM
02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR						
06/02/2025	10513 000000	7009	100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/02/2025	10513 000000	2001	302.208,00	C	010177	GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
06/02/2025	10513 000000	2003	8.520,50	C	010177	GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
06/02/2025	10513 000000	1001	34.958,58	C	010177	GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
06/02/2025	10513 000000	1001	2.558,00	C	010177	GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/02/2025	10513 000000	1001	111,99	C	000002	VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/02/2025	10513 000000	4008	17,84	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/02/2025	10513 000000	9001	2.405,25	D	003084	PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/02/2025	10513 000000	5017	1.224,30	D	003003	DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/02/2025	10513 000000	4013	27.584,00	C	010126	NEIGE BORGES DA SILVA
02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO						
07/02/2025	10513 000000	4013	15.000,00	C	010340	NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO						
07/02/2025	10513 000000	5017	1.500,00	D	002563	FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 3 PARCELAS						
07/02/2025	10514 000000	8003	116,00	D	003173	ROSANGELA RODRIGUES JARDIM
02 - COMBUSTIVEL APARADOR DE GRAMA						
10/02/2025	10513 000000	5003	859,07	D	001388	POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/02/2025	10513 000000	5009	44,42	D	001083	UOL
02 - PORTAL INTERNET						
10/02/2025	10513 000000	9001	2.456,97	D	002739	POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2025	10513 000000	5003	655,87	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
10/02/2025	10513 000000	6003	289,00	D	002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto APARADOR						
10/02/2025	10513 000000	6004	521,85	D	003163	EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
10/02/2025	10513 000000	4013	16.210,30	C	010340	NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO						
10/02/2025	10513 000000	7010	44,73	D	002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/02/2025	10514 000000	5003	218,00	D	002205	SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - CERTIFICADO DIGITAL						
10/02/2025	10514 000000	5003	153,00	D	002205	SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02 - CERTIFICADO DIGITAL						
11/02/2025	10514 000000	5030	3.909,54	D	001024	PODER JUDICIARIO
02 - INDENIZACAO JUDICAL VEICULO CLUBE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
13/02/2025	10513 000000	4008	243,40	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/02/2025	10513 000000	4013	27.378,63	C	010412	PAULO CESAR DE MENEZES POVOA
02 - HONORARIOS	PROCESSO TITULACAO					
14/02/2025	10513 000000	5002	200,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MATERIAL	LIMPEZA					
15/02/2025	10513 000000	6003	2.500,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS DIVERSOS					
17/02/2025	10513 000000	2001	3.702,50	C	010147	JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
17/02/2025	10513 000000	5010	83,72	D	000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/02/2025	10513 000000	6008	331,64	D	000078	EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/02/2025	10513 000000	4011	1.000,00	C	010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA					
17/02/2025	10513 000000	5021	219,26	D	002360	DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL	ODONTOLOGICO					
17/02/2025	10513 000000	5011	66,15	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
17/02/2025	10513 000000	6015	1.058,54	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ITU					
17/02/2025	10513 000000	5003	358,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS	DE FAXINA					
17/02/2025	10513 000000	6003	77,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PLASTIFICACAO	DE CARDAPIO					
17/02/2025	10514 000000	7003	278,88	D	002808	ELETRICA TRES R LTDA
02 - CONserto	MOTOR ELETRICO					
18/02/2025	10513 000000	5003	698,86	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE	TV FECHADA					
18/02/2025	10513 000000	4013	86.172,93	D	001026	CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - REPASSE	HONORARIOS ADVOCATICIOS					
18/02/2025	10513 000000	6015	486,12	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA	ITU					
19/02/2025	10513 000000	4008	324,53	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/02/2025	10513 000000	4008	851,89	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/02/2025	10513 000000	5007	301,32	D	000078	EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/02/2025	10513 000000	9011	344.215,65	D	000041	UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/02/2025	10513 000000	5001	204,96	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/02/2025	10513 000000	7001	891,92	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					
20/02/2025	10513 000000	8006	420,03	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					
20/02/2025	10513 000000	5028	218,71	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	IRRF - 3280					
20/02/2025	10513 000000	5029	737,16	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	CSRF - 5952					
20/02/2025	10513 000000	5001	894,42	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF -	PREVIDENCIA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/02/2025	10513	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/02/2025	10513	000000	8003	1.593,80	D	001748 TOMATEC
02 -	MATERIAL DE PISCINAS					
20/02/2025	10513	000000	7001	204,40	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/02/2025	10513	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
20/02/2025	10513	000000	2007	210,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
20/02/2025	10513	000000	4005	5.507,70	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS DIVERSAS					
20/02/2025	10513	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	ITU 2025					
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	ITU 2025					
20/02/2025	10514	000000	6015	416,16	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	ITU 2025					
20/02/2025	10514	000000	6015	416,16	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	ITU 2025					
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	ITU 2025					
20/02/2025	10514	000000	6015	734,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU 2025					
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	ITU 2025					
20/02/2025	10514	000000	6002	1.050,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
02 -	CINCO MILPULSEIRAS PERSONALIZADAS					
20/02/2025	10514	000000	6015	776,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	ITU 2025					
21/02/2025	10513	000000	8002	427,45	D	003174 ISOMONT COMERCIO DE ACO E FERRAGENS
02 -	BOMBA POCO ARTESIANO					
21/02/2025	10514	000000	8002	957,40	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
24/02/2025	10513	000000	6002	2.257,27	D	001748 TOMATEC
02 -	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
24/02/2025	10513	000000	6002	257,50	D	000914 A FAZENDEIRA
02 -	PRODUTOS DIVERSOS					
24/02/2025	10513	000000	4005	3.317,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 -	VENDAS DIVERSAS					
24/02/2025	10513	000000	2007	90,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
25/02/2025	10513	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
25/02/2025	10513	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 -	TARIFA DE TELEFONE					
25/02/2025	10513	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
25/02/2025	10513	000000	2001	49.220,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
25/02/2025	10513	000000	1001	6.825,15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/02/2025	10513	000000	2003	1.635,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
25/02/2025	10513	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
25/02/2025	10514 000000	8001	200,00	D	003175	JOSE CARLOS SOUZA SILVA
02 -	INSTALACAO BOMBA ARUANA					
26/02/2025	10513 000000	8009	498,12	D	000078	EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
26/02/2025	10513 000000	4008	125,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
27/02/2025	10513 000000	6003	250,00	D	003176	JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	CONCERTO APARADOR DE GRAMA					
27/02/2025	10513 000000	4008	360,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
28/02/2025	10513 000000	4003	316,58	C	010148	MARIA CARLOS DIAS
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
28/02/2025	10513 000000	7008	119,40	D	000078	EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
28/02/2025	10513 000000	7001	2.449,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	SALARIO LIQUIDO					
28/02/2025	10513 000000	5001	7,00	D	000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
28/02/2025	10513 000000	5003	2.824,00	D	001260	LUCIA BELINA
02 -	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
28/02/2025	10513 000000	5003	4.570,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
28/02/2025	10513 000000	8006	1.609,00	D	003155	RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 -	SALARIO LIQUIDO					
28/02/2025	10513 000000	6003	6.530,00	D	000033	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
28/02/2025	10513 000000	6003	2.900,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
28/02/2025	10513 000000	3001	1.707,76	C	010008	CEF
02 -	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
28/02/2025	10513 000000	5017	914,20	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	IOF SOBRE APLICACAO					
28/02/2025	10513 000000	5003	179,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	DIARIA DE FAXINA					
28/02/2025	10513 000000	4008	1.710,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
05/03/2025	10514 000000	4003	389,95	C	010153	MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
05/03/2025	10514 000000	5008	194,64	D	001998	CLARO
02 -	TARIFA TELEFONICA					
05/03/2025	10514 000000	6014	299,90	D	003051	RAGTEK TECNOLOGIA
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/03/2025	10514 000000	5003	171,30	D	002772	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 -	MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/03/2025	10514 000000	5011	2,70	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
05/03/2025	10514 000000	8008	100,00	D	003044	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
05/03/2025	10514 000000	9001	7.380,67	D	001874	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/03/2025	10514 000000	6002	196,00	D	000914	A FAZENDEIRA
02 -	PRODUTOS DIVERSOS					
05/03/2025	10514 000000	5017	500,00	D	002563	FENALEGIS
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
05/03/2025	10515	000000	5002	474,79	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL LIMPEZA						
05/03/2025	10515	000000	5002	268,40	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
05/03/2025	10515	000000	5002	106,95	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
06/03/2025	10514	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/03/2025	10514	000000	2007	50,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
06/03/2025	10515	000000	6004	938,28	D	001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO
02 - TELHAS PVC QUIOSQUE REDONDO						
07/03/2025	10514	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/03/2025	10514	000000	4008	17,82	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
07/03/2025	10514	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/03/2025	10514	000000	2001	302.178,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
07/03/2025	10514	000000	2003	7.250,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
07/03/2025	10514	000000	1001	39.494,32	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
07/03/2025	10515	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/03/2025	10515	000000	6003	680,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
10/03/2025	10514	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/03/2025	10514	000000	9001	2.844,33	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/03/2025	10514	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/03/2025	10514	000000	5009	44,42	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
10/03/2025	10514	000000	9001	1.729,86	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/03/2025	10514	000000	4008	116,83	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/03/2025	10515	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/03/2025	10515	000000	5009	76,15	D	002699 VIVO
02 - TARIFA INTERNET						
10/03/2025	10515	000000	5003	250,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
10/03/2025	10515	000000	7002	50,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR						
10/03/2025	10515	000000	7002	2.312,00	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
11/03/2025	10514	000000	5009	414,40	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
11/03/2025	10514	000000	6003	185,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto MOTOR						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
11/03/2025	10514 000000	6004	587,40	D	003163	EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
11/03/2025	10515 000000	6004	239,00	D	003177	PAULO FRANCISCO INACIO
02 - CHAPA DE FERRO PARA PORTA						
11/03/2025	10515 000000	6003	380,00	D	003178	JAMOS BENTO RODRIGUES
02 - TROCA DE BORRACHAS FREEZERS						
12/03/2025	10514 000000	4008	140,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/03/2025	10514 000000	2007	225,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
12/03/2025	10515 000000	6003	161,00	D	003176	JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - SERVICO DE SERRALHEIRO						
13/03/2025	10514 000000	6003	350,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
13/03/2025	10514 000000	4011	2.000,00	C	010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCAÇÃO ESPACO CANTINA						
13/03/2025	10514 000000	4008	243,40	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/03/2025	10514 000000	4008	560,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
13/03/2025	10515 000000	6003	200,00	D	003176	JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - SERVICOS DE REPARO DO TOBOAGUA						
14/03/2025	10514 000000	6002	400,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - COMPRAS DIVERSAS PARA REVENDA						
14/03/2025	10515 000000	6004	800,00	D	003179	SHEILA ALMEIDA MAGALHAES
02 - 40 CADEIRAS DE BAR						
15/03/2025	10514 000000	6003	700,00	D	003176	JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - SERVICOS DIVERSOS						
15/03/2025	10515 000000	6003	180,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RECARGA DE TRES EXTINTORES						
15/03/2025	10515 000000	6004	340,00	D	003180	BRASIL PESCA E ARMAS
02 - BOIA E CORDA DE SALVAMENTO						
17/03/2025	10514 000000	5010	106,30	D	000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
17/03/2025	10514 000000	6008	72,60	D	000078	EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/03/2025	10514 000000	5011	66,15	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
17/03/2025	10514 000000	6003	2.500,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
17/03/2025	10515 000000	5003	123,50	D	003037	RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
18/03/2025	10514 000000	5003	179,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DARIA DE FAXINA						
18/03/2025	10514 000000	5003	29,34	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/03/2025	10515 000000	6004	653,00	D	002888	GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - BOMBA HIDRAULICA						
18/03/2025	10515 000000	5005	300,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESTANTE CONserto VEICULAR						
18/03/2025	10515 000000	5005	650,00	D	003181	MATHEUS LEAO RIBEIRO BARBOSA
02 - CAPOTA VEICULAR						
18/03/2025	10515 000000	5005	350,00	D	003182	LEANDRO MARTINS QUEIROZ
02 - CONserto VEICULO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
18/03/2025	10515 000000	6002	500,00	D	003183	VALDENI ANTONIO MARIANO
02 - AREIA, BRITA E CIMENTO						
18/03/2025	10515 000000	6004	206,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - TUBOS DE FERRO						
18/03/2025	10515 000000	5021	80,00	D	003054	FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - SERVICO DE PROTESE						
19/03/2025	10514 000000	6003	500,00	D	003184	PETRONIO HONORIO DA SILVA
02 - CONCERTO FILTRO DA PISCINA						
19/03/2025	10514 000000	4008	324,53	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/03/2025	10514 000000	9011	349.624,70	D	000041	UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/03/2025	10514 000000	5001	234,66	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2025	10514 000000	7001	935,77	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514 000000	8006	420,03	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514 000000	5028	152,56	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/03/2025	10514 000000	5029	619,75	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/03/2025	10514 000000	5001	1.031,50	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514 000000	5021	204,49	D	002360	DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
20/03/2025	10514 000000	8006	128,00	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2025	10514 000000	6015	1.077,65	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/03/2025	10514 000000	7001	214,20	D	000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2025	10514 000000	4008	260,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/03/2025	10514 000000	4008	851,89	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
20/03/2025	10515 000000	6015	495,34	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/03/2025	10515 000000	6015	737,20	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
20/03/2025	10515 000000	6004	750,00	D	003185	MAE FILHO M P C LTDA ME
02 - TELHAS COBERTURA SALAO DE FESTAS						
21/03/2025	10514 000000	5007	318,26	D	000078	EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/03/2025	10514 000000	4003	389,95	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
21/03/2025	10514 000000	2001	50.448,00	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/03/2025	10514 000000	1001	6.874,14	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/03/2025	10514 000000	2003	2.189,25	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/03/2025	10514 000000	4005	16.000,00	C	000003	SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/03/2025	10515 000000	6003	1.400,00	D	003176	JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - SERVICOS DE PEDREIRO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
24/03/2025	10514	000000	6002	257,50	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
24/03/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
25/03/2025	10514	000000	8009	509,13	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/03/2025	10514	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/03/2025	10515	000000	5005	2.600,00	D	003187 LELO CARRETINHAS
02 - REFORMA GERAL REBOQUE						
25/03/2025	10515	000000	6003	1.050,00	D	002028 BILHARES CIDADE LTDA
02 - REFORMA DUAS MESAS DE BILHAR						
26/03/2025	10515	000000	5005	1.500,00	D	003188 GILIARD FARIAS REZENDE
02 - CONserto EMBREAGEM VEICULAR						
26/03/2025	10515	000000	6003	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
27/03/2025	10514	000000	5003	120,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE						
27/03/2025	10514	000000	6002	2.139,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
27/03/2025	10515	000000	6004	2.724,75	D	002774 GOIAS FORTE ACAB EM PVC EIRELI
02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS						
27/03/2025	10515	000000	5005	180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - TROCA DE EMBRAGEM						
28/03/2025	10514	000000	7008	123,25	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
28/03/2025	10514	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
28/03/2025	10515	000000	6003	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - LIMPEZA PANEIS SOLARES						
28/03/2025	10515	000000	6003	1.200,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC						
31/03/2025	10514	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/03/2025	10514	000000	7001	2.464,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/03/2025	10514	000000	5001	2.203,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/03/2025	10514	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/03/2025	10514	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/03/2025	10514	000000	8006	1.609,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/03/2025	10514	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/03/2025	10514	000000	6003	2.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
31/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/03/2025	10514	000000	3001	1.341,08	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/03/2025	10514	000000	5017	756,38	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
31/03/2025	10514	000000	4008	120,00	C 010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
31/03/2025	10514	000000	4008	486,79	C 010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
31/03/2025	10515	000000	7003	900,00	D 002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS	DE TERCEIROS					
31/03/2025	10515	000000	8007	560,95	D 002091	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU	2025					
31/03/2025	10515	000000	5002	186,00	D 003077	BISCOITO ARTESANAL
02 - BISCOITOS	ASSEMBLEIA GERAL					
01/04/2025	10515	000000	5011	2,70	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
02/04/2025	10515	000000	5009	404,64	D 002699	VIVO
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
03/04/2025	10515	000000	2001	410,00	D 001576	FERNANDO E DE SOUZA LIMA
02 - DEVOLUCAO	COUBRANCA INDEVIDA					
03/04/2025	10515	000000	2001	4.297,00	C 010147	JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
03/04/2025	10516	000000	5003	179,00	D 003186	ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA	DE FAXINA					
03/04/2025	10516	000000	6004	1.012,73	D 002774	GOIAS FORTE ACAB EM PVC EIRELI
02 - FORRO	PVC SALAO DE FESTAS					
04/04/2025	10515	000000	1001	35.569,09	C 010177	GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
04/04/2025	10515	000000	2001	309.229,00	C 010177	GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
04/04/2025	10515	000000	2003	24.540,00	C 010177	GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS	UNIMED					
05/04/2025	10516	000000	6003	1.000,00	D 003176	JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - INSTALACAO	DE FORRO DE PVC					
06/04/2025	10515	000000	1001	2.558,00	C 010177	GOIANIAPREV
02 - PARCELA	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/04/2025	10515	000000	5003	171,30	D 002772	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE	MONITORAMENTO					
07/04/2025	10515	000000	5008	194,82	D 001998	CLARO
02 - TARIFA	TELEFONICA					
07/04/2025	10515	000000	6014	299,90	D 003051	RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
07/04/2025	10515	000000	8008	100,00	D 003044	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE	INTERNET					
07/04/2025	10515	000000	9001	11.619,30	D 001874	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
07/04/2025	10515	000000	5017	1.224,30	D 003003	DIEESE
02 - CONTRIBUICAO	ASSOCIATIVA					
07/04/2025	10515	000000	9001	2.971,52	D 003084	PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
07/04/2025	10515	000000	4008	17,82	C 010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
09/04/2025	10515	000000	1001	111,99	C 000002	VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
09/04/2025	10515	000000	4008	116,83	C 010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
09/04/2025	10515	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						
10/04/2025	10515	000000	7004	218,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
10/04/2025	10515	000000	2003	82,00	D	003191 REGINA MAURA XAVIER MIRANDA DE A
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
10/04/2025	10515	000000	7010	54,08	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/04/2025	10515	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
10/04/2025	10515	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/04/2025	10515	000000	9001	3.089,57	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/04/2025	10516	000000	5003	684,90	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
11/04/2025	10516	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
11/04/2025	10516	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/04/2025	10515	000000	2007	210,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
14/04/2025	10515	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/04/2025	10515	000000	5003	1.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTAS						
15/04/2025	10515	000000	5021	148,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
15/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIA DE FAXINA						
15/04/2025	10515	000000	5003	400,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - DUAS COROAS DE FLORES						
15/04/2025	10515	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/04/2025	10515	000000	6003	1.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
15/04/2025	10515	000000	7002	1.520,70	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
15/04/2025	10516	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO						
15/04/2025	10516	000000	5011	66,15	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
16/04/2025	10515	000000	5003	684,90	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
16/04/2025	10515	000000	7009	102,30	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
16/04/2025	10515	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/04/2025	10515	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/04/2025	10515	000000	4008	390,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/04/2025	10515	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
16/04/2025	10516	000000	5010	157,77	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/04/2025	10515	000000	6004	1.900,00	D	003189 EDSON LOPES DE OLIVEIRA
02 -	TELHAS SALAO DE FESTAS					
17/04/2025	10515	000000	6004	322,50	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 -	MADEIRAMENTO TETO					
17/04/2025	10515	000000	2007	200,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
17/04/2025	10515	000000	6003	600,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 -	CONCERTO TELHADO					
17/04/2025	10516	000000	6008	103,69	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/04/2025	10516	000000	5001	208,50	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
17/04/2025	10516	000000	5001	910,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
17/04/2025	10516	000000	5028	232,94	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF - 3280					
17/04/2025	10516	000000	5029	765,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5952					
17/04/2025	10516	000000	7001	215,49	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
17/04/2025	10516	000000	7001	941,52	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
17/04/2025	10516	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
17/04/2025	10516	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
17/04/2025	10516	000000	5007	301,91	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
18/04/2025	10515	000000	2001	3.833,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/04/2025	10515	000000	5021	204,49	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLÓGICO					
22/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 -	DARIA DE FAXINA					
22/04/2025	10515	000000	6004	2.552,00	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
22/04/2025	10516	000000	6015	1.077,07	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
22/04/2025	10516	000000	6015	494,63	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
22/04/2025	10516	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU 2025					
22/04/2025	10516	000000	9011	344.790,80	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/04/2025	10516	000000	6002	1.824,00	D	001748 TOMATEC
02 -	MATERIAL DE PISCINAS					
23/04/2025	10516	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/04/2025	10516	000000	2001	53.183,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/04/2025	10516	000000	2003	1.300,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
23/04/2025	10516	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
24/04/2025	10515	000000	7001	200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- ADIANTAMENTO DE SALARIO					
24/04/2025	10516	000000	8009	214,50	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
24/04/2025	10516	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02	- TARIFA DE AGUA					
25/04/2025	10515	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
26/04/2025	10516	000000	6003	1.300,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO					
27/04/2025	10516	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02	- TARIFA DE TELEFONE					
28/04/2025	10515	000000	2007	120,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
29/04/2025	10515	000000	8003	68,40	D	003190 GIOVANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
02	- RESSARCIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA					
29/04/2025	10516	000000	7008	121,89	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
30/04/2025	10515	000000	7012	820,36	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02	- IPTU 2025 POUSADA					
30/04/2025	10515	000000	7012	187,47	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02	- IPTU ESTACIONAMENTO					
30/04/2025	10515	000000	2007	300,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
30/04/2025	10516	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS LIMPEZA LAGO E CORTE ARVORE					
30/04/2025	10516	000000	3001	1.902,11	C	010008 CEF
02	- RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
30/04/2025	10516	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/04/2025	10516	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/04/2025	10516	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/04/2025	10516	000000	5001	2.354,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/04/2025	10516	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/04/2025	10516	000000	5003	1.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/04/2025	10516	000000	5017	746,17	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- IOF SOBRE APLICACAO					
30/04/2025	10516	000000	6003	1.670,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
30/04/2025	10516	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/04/2025	10516	000000	7001	2.469,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/04/2025	10516	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
30/04/2025	10516	000000	8006	1.609,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02	- SALARIO LIQUIDO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
02/05/2025	10516	000000	5011	2,70	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/05/2025	10516	000000	4008	486,81	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
05/05/2025	10516	000000	5021	221,70	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
05/05/2025	10516	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/05/2025	10516	000000	5008	194,82	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/05/2025	10516	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/05/2025	10516	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/05/2025	10516	000000	9001	927,14	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/05/2025	10516	000000	5009	413,98	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/05/2025	10517	000000	8003	2.063,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
07/05/2025	10516	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/05/2025	10517	000000	6003	400,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC						
08/05/2025	10516	000000	2007	389,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
08/05/2025	10516	000000	1001	35.180,09	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/05/2025	10516	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/05/2025	10516	000000	2003	10.306,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
08/05/2025	10516	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/05/2025	10516	000000	2001	330.575,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
09/05/2025	10516	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/05/2025	10516	000000	9002	3.610,05	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/05/2025	10516	000000	9002	500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/05/2025	10516	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
09/05/2025	10516	000000	4008	350,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
09/05/2025	10516	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
12/05/2025	10516	000000	7010	55,39	D	002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
12/05/2025	10516	000000	7004	372,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAL ELETRICO						
12/05/2025	10516	000000	7009	102,18	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
12/05/2025	10516	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
12/05/2025	10516	000000	9001	3.143,34	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/05/2025	10516	000000	9001	1.076,18	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
12/05/2025	10516	000000	6004	178,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO TELHAS						
12/05/2025	10517	000000	5003	350,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
12/05/2025	10517	000000	6003	300,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02 - SERVICOS ELETRICOS						
13/05/2025	10516	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
13/05/2025	10516	000000	8006	576,80	D	000057 CEF - FGTS
02 - GUIA RESCISORIA FGTS						
13/05/2025	10516	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
13/05/2025	10517	000000	7001	215,88	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
13/05/2025	10517	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
14/05/2025	10516	000000	5021	148,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
14/05/2025	10516	000000	6004	215,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
14/05/2025	10516	000000	8006	2.613,36	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - ACERTO RESCISORIO						
15/05/2025	10516	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/05/2025	10517	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONERTO CADEIRAS DE FIO						
15/05/2025	10517	000000	4008	49,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/05/2025	10517	000000	5002	236,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
02 - QUITANDAS REUNIAO FORUM SINDICAL						
16/05/2025	10516	000000	5010	110,73	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
19/05/2025	10516	000000	2001	4.676,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/05/2025	10516	000000	7003	1.400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - REFORMA GERAL POUSADA						
19/05/2025	10516	000000	4008	486,80	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
19/05/2025	10516	000000	6008	100,76	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/05/2025	10517	000000	6015	1.087,14	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
19/05/2025	10517	000000	6015	499,25	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
19/05/2025	10517	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
19/05/2025	10517	000000	5003	72,22	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02 - TAXA MANUTENCAO MAQUININHA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
19/05/2025	10517	000000	8001	500,00	D	003192 GABRIELE BARBOSA RAMOS
02 - REFORMA FORRO PVC						
20/05/2025	10516	000000	5009	49,19	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
20/05/2025	10516	000000	5001	894,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/05/2025	10517	000000	5028	148,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/05/2025	10517	000000	5029	546,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/05/2025	10517	000000	7001	943,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/05/2025	10517	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/05/2025	10517	000000	9011	347.077,01	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/05/2025	10517	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
20/05/2025	10517	000000	2001	52.532,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/05/2025	10517	000000	2003	3.004,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/05/2025	10517	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/05/2025	10517	000000	5007	308,75	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/05/2025	10516	000000	8002	1.438,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL E SERVICO						
21/05/2025	10516	000000	4008	75,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/05/2025	10517	000000	8003	2.107,50	D	003193 AVELINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO						
22/05/2025	10516	000000	6003	650,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONERTO MOTOR SOPRADOR						
22/05/2025	10517	000000	8009	425,40	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/05/2025	10516	000000	2007	83,10	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
24/05/2025	10517	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
27/05/2025	10516	000000	4008	320,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/05/2025	10517	000000	7008	125,21	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
27/05/2025	10517	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
27/05/2025	10517	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
27/05/2025	10517	000000	8002	5.500,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA						
28/05/2025	10517	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - DIARIAS LIMPEZA TANQUE PEIXES						
30/05/2025	10516	000000	5003	179,00	D	003048 ERIKA RAMONE CORREIA PAZ
02 - DIARIA DE FAXINA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
30/05/2025	10516	000000	6002	1.372,74	D	001748 TOMATEC
02	- MATERIAL DE PISCINA					
30/05/2025	10516	000000	7002	2.172,46	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02	- PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS					
30/05/2025	10517	000000	3001	2.015,65	C	010008 CEF
02	- RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
30/05/2025	10517	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/05/2025	10517	000000	5001	2.355,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/05/2025	10517	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/05/2025	10517	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/05/2025	10517	000000	5017	630,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- IOF SOBRE APLICACAO					
30/05/2025	10517	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/05/2025	10517	000000	7001	2.464,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/05/2025	10517	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
30/05/2025	10517	000000	8001	500,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DIVERSOS REFORMA					
30/05/2025	10517	000000	6003	2.870,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
02/06/2025	10517	000000	8001	1.100,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	- DIARIAS CASEIRO POUSADA					
02/06/2025	10517	000000	4008	253,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/06/2025	10518	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
03/06/2025	10517	000000	8001	1.190,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- CONserto CADEIRAS DE FIO					
03/06/2025	10517	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/06/2025	10518	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					
04/06/2025	10518	000000	8001	700,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS ELETRICOS POUSADA					
05/06/2025	10517	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/06/2025	10517	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/06/2025	10517	000000	8002	880,00	D	003149 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
02	- 8 ASPERSORES POUSADA					
05/06/2025	10517	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/06/2025	10517	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/06/2025	10517	000000	9001	2.128,50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/06/2025	10517	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
06/06/2025	10517	000000	2007	789,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
06/06/2025	10517	000000	5021	226,58	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
06/06/2025	10517	000000	1001	35.056,35	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/06/2025	10517	000000	1001	2.483,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/06/2025	10517	000000	2001	328.951,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/06/2025	10517	000000	2003	13.868,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONSULTAS UNIMED					
09/06/2025	10517	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
09/06/2025	10517	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/06/2025	10517	000000	9001	4.421,74	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
09/06/2025	10517	000000	6015	825,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 -	GUIA JUDICIAL					
10/06/2025	10517	000000	6004	1.095,10	D	003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
10/06/2025	10517	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/06/2025	10517	000000	5009	44,24	D	001083 UOL
02 -	PORTAL INTERNET					
10/06/2025	10517	000000	9001	2.120,30	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/06/2025	10517	000000	5009	414,46	D	002699 VIVO
02 -	MENSALIDADE INTERNET					
10/06/2025	10518	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/06/2025	10518	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02 -	DIARIA DE FAXINA					
11/06/2025	10517	000000	5003	683,62	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
11/06/2025	10518	000000	8001	284,75	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 -	CONCERTO MOTOBOMBA					
12/06/2025	10517	000000	4008	89,22	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/06/2025	10517	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/06/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
16/06/2025	10517	000000	4008	365,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	2001	4.545,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/06/2025	10517	000000	4008	781,38	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4008	900,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4008	137,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
16/06/2025	10517	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACAO ESPACO CANTINA					
16/06/2025	10517	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
16/06/2025	10517	000000	5010	87,21	D	000043 SANEAGO
02	- TARIFA DE AGUA					
16/06/2025	10517	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
16/06/2025	10517	000000	6003	3.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
16/06/2025	10518	000000	6003	400,00	D	003194 MANOEL ANTONIO OLIVEIRA SILVA
02	- LIMPEZA PAINES SOLARES					
17/06/2025	10517	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/06/2025	10517	000000	4008	486,80	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/06/2025	10517	000000	6008	104,41	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
17/06/2025	10518	000000	4008	700,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/06/2025	10517	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/06/2025	10517	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
18/06/2025	10517	000000	5003	600,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02	- TRÊS COROAS DE FLORES					
18/06/2025	10518	000000	6015	1.097,97	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- PARCELA ITU					
18/06/2025	10518	000000	6015	504,23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- PARCELA ITU					
18/06/2025	10518	000000	5007	300,84	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
18/06/2025	10518	000000	5003	599,00	D	002955 MICROSOFT
02	- LICENCA ANUAL OFFICE 365					
18/06/2025	10518	000000	7003	270,00	D	003144 2 IRMAOS VIDROS & ESQUADRIAS
02	- MANUTENCAO PORTAS DE VIDROS					
18/06/2025	10518	000000	5002	436,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02	- MATERIAL DE EXPEDIENTE					
20/06/2025	10517	000000	4008	1.020,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
20/06/2025	10517	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/06/2025	10517	000000	5001	894,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/06/2025	10517	000000	5028	234,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - IRRF - 3280					
20/06/2025	10517	000000	5029	800,36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - CSRF - 5952					
20/06/2025	10518	000000	7001	215,49	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/06/2025	10518	000000	7001	941,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/06/2025	10518	000000	8006	364,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/06/2025	10518	000000	9011	393.386,95	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
23/06/2025	10517	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
23/06/2025	10518	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
23/06/2025	10518	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/06/2025	10518	000000	2001	52.482,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/06/2025	10518	000000	2003	2.427,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/06/2025	10518	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/06/2025	10518	000000	6002	422,00	D	000914 A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
24/06/2025	10517	000000	4006	900,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
24/06/2025	10518	000000	8009	259,05	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/06/2025	10518	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
25/06/2025	10517	000000	4008	750,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/06/2025	10517	000000	6003	487,50	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - CONserto DE BOMBA HIDRAULICA						
25/06/2025	10518	000000	8016	1.020,82	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/06/2025	10518	000000	5021	720,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - PROTESES DENTARIAS						
25/06/2025	10518	000000	8002	1.389,00	D	001823 UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA
02 - PRODUTOS ELETRICOS						
27/06/2025	10518	000000	7008	128,04	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
30/06/2025	10517	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/06/2025	10517	000000	6003	580,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
30/06/2025	10518	000000	8003	2.216,00	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
30/06/2025	10518	000000	3001	2.342,71	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/06/2025	10518	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/06/2025	10518	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/06/2025	10518	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/06/2025	10518	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
30/06/2025	10518	000000	5017	696,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
30/06/2025	10518	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
30/06/2025	10518	000000	7001	2.600,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
30/06/2025	10518	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
30/06/2025	10518	000000	8006	1.468,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/06/2025	10518	000000	8001	325,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONCERTO SOPRADOR						
01/07/2025	10518	000000	4003	5.250,00	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA						
01/07/2025	10519	000000	5009	415,13	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
01/07/2025	10519	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
02/07/2025	10518	000000	8002	700,00	D	003195 DU MOVEIS
02 - CAMAS POUSSADA						
02/07/2025	10518	000000	8002	1.797,40	D	003198 MAGAZINE LUIZA
02 - DOIS TELEVISORES SMART						
03/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001878 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
03/07/2025	10518	000000	4006	800,00	C	010273 POUSSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA						
06/07/2025	10519	000000	9001	2.639,63	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/07/2025	10518	000000	5021	253,86	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO						
07/07/2025	10518	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
07/07/2025	10518	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/07/2025	10518	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/07/2025	10518	000000	9001	2.456,57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
07/07/2025	10518	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/07/2025	10518	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/07/2025	10519	000000	4008	1.200,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
08/07/2025	10518	000000	8001	100,00	D	003196 LUCAS GOMES TEIXEIRA
02 - REPARO AR CONDICIONADO						
08/07/2025	10518	000000	7003	445,00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
02 - RECARGA EXTINTORES DE INCENDIO						
08/07/2025	10518	000000	1001	35.569,15	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/07/2025	10518	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/07/2025	10518	000000	2001	324.340,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
08/07/2025	10518	000000	2003	12.554,20	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
08/07/2025	10519	000000	4008	1.350,00	C	010180 POUSSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
08/07/2025	10519	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					
08/07/2025	10519	000000	5003	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS	DE FAXINA					
08/07/2025	10519	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
09/07/2025	10518	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO	ODONTOLOGICO					
09/07/2025	10518	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO	SOCIAL					
09/07/2025	10519	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA					
09/07/2025	10519	000000	4008	70,90	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
10/07/2025	10518	000000	8003	625,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - CINCO	BOTIJOES DE GAS					
10/07/2025	10518	000000	5021	107,44	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL	ODONTOLOGICO					
10/07/2025	10518	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA	DE AGUA					
10/07/2025	10518	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA	DE AGUA					
10/07/2025	10518	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO	SISTEMA FOLHA					
10/07/2025	10519	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 - PORTAL	INTERNET					
10/07/2025	10519	000000	9001	3.168,94	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO	DE CONVENIO					
10/07/2025	10519	000000	7002	720,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS	DIVERSOS					
11/07/2025	10518	000000	7003	284,75	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - MANUTENCAO	BOMBA HIDRAULICA					
11/07/2025	10518	000000	8001	450,00	D	003197 SILVANA FELICIANA DA SILVA
02 - REPARO	PLACAS AR CONDICIONADO					
11/07/2025	10518	000000	8001	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - CONserto	MOTOR PORTAO ELETRONICO					
11/07/2025	10519	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO	ODONTOLOGICO					
11/07/2025	10519	000000	5003	684,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE	TV FECHADA					
14/07/2025	10518	000000	8001	150,00	D	003143 ANTONIEL ROSA JESUS OLIVEIRA
02 - CONserto	AR CONDICIONADO					
14/07/2025	10518	000000	2001	4.611,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
14/07/2025	10519	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS GERAIS					
14/07/2025	10519	000000	4006	355,37	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
15/07/2025	10518	000000	5021	108,60	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL	ODONTOLOGICO					
15/07/2025	10518	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA					
15/07/2025	10518	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO	SERVICOS GERAIS					
15/07/2025	10519	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - RECOLHIMENTO	LIXO ODONTOLOGICO					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
15/07/2025	10519 000000	5011	189,00	D	000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
15/07/2025	10519 000000	4006	292,08	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
16/07/2025	10518 000000	5017	1.224,30	D	003003	DIEESE
02 -	CONTGRIBUICAO ASSOCIATIVA13/2025					
16/07/2025	10519 000000	4008	104,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/07/2025	10519 000000	5010	85,19	D	000043	SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/07/2025	10518 000000	6003	181,44	D	003126	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02 -	SERVICOS TECNOLOGICOS					
17/07/2025	10518 000000	8001	1.500,00	D	003199	FRANCISLENE DE SOUSA OLIVEIRA
02 -	CONSRTO CANOA					
17/07/2025	10518 000000	4006	600,00	C	010273	POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
17/07/2025	10519 000000	6008	107,01	D	000078	EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/07/2025	10519 000000	1001	6.409,70	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
17/07/2025	10519 000000	2001	51.782,00	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
17/07/2025	10519 000000	2003	2.058,25	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
17/07/2025	10519 000000	4003	245,25	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
17/07/2025	10519 000000	4006	1.022,28	C	010273	POUSADA ARUANA
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
18/07/2025	10518 000000	5023	1,78	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	RECOLHIMENTO IRRF					
18/07/2025	10518 000000	2007	150,00	C	010011	SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
18/07/2025	10519 000000	7002	2.274,80	D	003157	FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 -	PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS					
18/07/2025	10519 000000	4008	450,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/07/2025	10519 000000	5001	216,30	D	000057	CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
18/07/2025	10519 000000	5001	945,18	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
18/07/2025	10519 000000	5028	199,48	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF - 3280					
18/07/2025	10519 000000	5029	696,21	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5952					
18/07/2025	10519 000000	6015	1.108,42	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
18/07/2025	10519 000000	6015	509,03	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ITU					
18/07/2025	10519 000000	7001	227,81	D	000057	CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
18/07/2025	10519 000000	7001	998,28	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
18/07/2025	10519 000000	8006	128,00	D	000057	CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
18/07/2025	10519 000000	8006	550,03	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
18/07/2025	10519 000000	4008	97,36	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
18/07/2025	10519 000000	4008	121,70	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
21/07/2025	10518 000000	9002	1.000,00	D	001152	ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
21/07/2025	10518 000000	9002	4.000,00	D	000132	JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
21/07/2025	10518 000000	6015	737,20	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518 000000	6015	116,10	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518 000000	6015	116,10	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518 000000	6015	116,10	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518 000000	6015	116,10	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518 000000	6015	116,10	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519 000000	6015	116,10	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519 000000	6015	116,10	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519 000000	9011	391.748,62	D	000041	UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
21/07/2025	10519 000000	6015	116,10	D	001074	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519 000000	4008	500,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
21/07/2025	10519 000000	9002	4.000,00	D	001115	JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
22/07/2025	10518 000000	5003	200,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
23/07/2025	10518 000000	5005	2.000,00	D	002106	BRUNO BATERIAS
02 - CONserto	VEICULO					
23/07/2025	10518 000000	8003	2.470,00	D	002732	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
23/07/2025	10519 000000	5007	280,01	D	000078	EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/07/2025	10519 000000	4008	120,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/07/2025	10518 000000	8001	487,50	D	001162	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02 - REPARO	BOMBA HIDRAULICA					
25/07/2025	10519 000000	4006	300,00	C	010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA					
25/07/2025	10519 000000	8009	1.508,11	D	000078	EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/07/2025	10519 000000	8016	204,24	D	000043	SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
28/07/2025	10518 000000	5003	200,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
28/07/2025	10519 000000	7009	48,42	D	002502	OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
28/07/2025	10519	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
29/07/2025	10519	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
30/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - COROA DE FLORES						
30/07/2025	10519	000000	4006	1.260,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
30/07/2025	10519	000000	7008	133,34	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
31/07/2025	10518	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2025	10519	000000	3001	2.939,91	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/07/2025	10519	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/07/2025	10519	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2025	10519	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/07/2025	10519	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/07/2025	10519	000000	5017	803,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
31/07/2025	10519	000000	6003	3.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
31/07/2025	10519	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/07/2025	10519	000000	7001	2.573,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2025	10519	000000	4008	292,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
01/08/2025	10520	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
04/08/2025	10519	000000	5006	178,80	D	000124 ORGANIZACAO JAIME CAMARA
02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR						
04/08/2025	10520	000000	4008	580,11	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/08/2025	10520	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/08/2025	10519	000000	7004	2.951,22	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO DIVERSOS POUSDA CALDAS						
05/08/2025	10519	000000	2007	150,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
05/08/2025	10519	000000	5021	222,30	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
05/08/2025	10519	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/08/2025	10519	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/08/2025	10520	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
05/08/2025	10520 000000	8008	100,00	D	003044	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/08/2025	10520 000000	9001	1.831,50	D	001874	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/08/2025	10520 000000	1001	35.063,85	C	010177	GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/08/2025	10520 000000	1001	2.568,00	C	010177	GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
05/08/2025	10520 000000	2001	330.181,00	C	010177	GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
05/08/2025	10520 000000	2003	14.566,00	C	010177	GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
05/08/2025	10520 000000	4008	660,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
05/08/2025	10520 000000	9001	2.485,16	D	003084	PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
06/08/2025	10519 000000	6003	700,00	D	003200	RAFAEL MORAIS DOS SANTOS
02 - RETIRADA DE ARVORE QUEIMADA						
06/08/2025	10520 000000	7009	100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/08/2025	10519 000000	6002	452,16	D	000914	A FAZENDEIRA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
07/08/2025	10519 000000	6004	1.068,50	D	003163	EDUARDO DE FREITAS SANTOS
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
07/08/2025	10520 000000	5017	1.297,76	D	003003	DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/08/2025	10519 000000	9002	4.000,00	D	001195	NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCERIA						
08/08/2025	10519 000000	9002	500,00	D	001032	NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/08/2025	10520 000000	1001	111,99	C	000002	VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/08/2025	10520 000000	6004	2.389,76	D	003129	CASA DO PICA-PAU LTDA.
02 - SOPRADOR DE FOLHAS						
08/08/2025	10520 000000	4008	260,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
08/08/2025	10520 000000	4006	337,49	C	010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
11/08/2025	10519 000000	7010	54,17	D	002176	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
11/08/2025	10520 000000	4006	554,74	C	010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
11/08/2025	10520 000000	5003	859,07	D	001388	POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
11/08/2025	10520 000000	9001	1.092,12	D	002739	POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/08/2025	10520 000000	4011	1.000,00	C	010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
11/08/2025	10520 000000	5003	684,26	D	002076	SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
13/08/2025	10519 000000	2001	4.868,00	C	010147	JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/08/2025	10520 000000	4006	121,70	C	010273	POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
14/08/2025	10520	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/08/2025	10520	000000	7003	438,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - CONCERTO LAVDORA ELETRICA						
15/08/2025	10519	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/08/2025	10520	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
15/08/2025	10520	000000	4006	495,56	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
15/08/2025	10520	000000	5009	47,28	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
15/08/2025	10520	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
15/08/2025	10520	000000	6002	665,60	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL DE PISCINAS						
18/08/2025	10519	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
18/08/2025	10519	000000	5004	87,95	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL ELETRICO						
18/08/2025	10519	000000	5004	240,99	D	003201 SOLETRICA MATERIAIS
02 - DEZ LAMPADAS FLORESCENTES						
18/08/2025	10520	000000	4008	1.241,34	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
18/08/2025	10520	000000	5010	132,23	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
18/08/2025	10520	000000	6008	108,64	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/08/2025	10520	000000	5007	235,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/08/2025	10520	000000	1001	6.520,11	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/08/2025	10520	000000	2001	48.740,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
19/08/2025	10520	000000	2003	2.809,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
19/08/2025	10520	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
20/08/2025	10519	000000	9011	1.576,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
20/08/2025	10520	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/08/2025	10520	000000	5001	945,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/08/2025	10520	000000	5028	217,72	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/08/2025	10520	000000	5029	776,68	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/08/2025	10520	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
20/08/2025	10520	000000	7001	225,06	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/08/2025	10520	000000	7001	984,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
20/08/2025	10520	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/08/2025	10520	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/08/2025	10520	000000	9011	359.043,32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/08/2025	10519	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
21/08/2025	10519	000000	9002	2.886,30	D	001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/08/2025	10520	000000	4008	910,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
25/08/2025	10519	000000	5017	66,97	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA 2025						
25/08/2025	10519	000000	5017	1.678,42	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA 2025						
25/08/2025	10519	000000	5017	3.720,28	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA 2025						
25/08/2025	10519	000000	5017	206,50	D	000116 DETRAN - GO
02 - IPVA 2025						
25/08/2025	10519	000000	8003	1.917,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
25/08/2025	10520	000000	8009	1.241,46	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
25/08/2025	10520	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/08/2025	10519	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
26/08/2025	10519	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
26/08/2025	10519	000000	1001	228,28	D	001033 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO						
26/08/2025	10520	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
28/08/2025	10520	000000	7002	2.181,80	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
28/08/2025	10520	000000	7008	203,65	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
29/08/2025	10519	000000	7004	160,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - MANGUEIRA LAVADORA ELETRICA						
29/08/2025	10519	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
29/08/2025	10520	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
29/08/2025	10520	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/08/2025	10520	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
29/08/2025	10520	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
29/08/2025	10520	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS						
29/08/2025	10520	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/08/2025	10520	000000	7001	2.596,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/08/2025	10520	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/08/2025	10520	000000	3001	3.128,21	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/08/2025	10520	000000	5017	770,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
01/09/2025	10520	000000	5011	1,80	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
01/09/2025	10520	000000	4008	649,44	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
01/09/2025	10520	000000	5009	414,46	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
01/09/2025	10521	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
03/09/2025	10520	000000	4008	374,81	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
04/09/2025	10520	000000	1001	34.768,84	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/09/2025	10520	000000	1001	10.216,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
04/09/2025	10520	000000	2001	325.256,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
04/09/2025	10520	000000	2003	15.430,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
04/09/2025	10520	000000	4008	60,85	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
05/09/2025	10520	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
05/09/2025	10520	000000	5008	208,08	D	001998 CLARO
02 - TARIFA TELEFONICA						
05/09/2025	10520	000000	5021	304,80	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
05/09/2025	10520	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/09/2025	10520	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/09/2025	10520	000000	9001	2.032,45	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
05/09/2025	10521	000000	5003	150,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
05/09/2025	10521	000000	5003	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
07/09/2025	10520	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/09/2025	10520	000000	9001	2.114,75	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
08/09/2025	10520	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
08/09/2025	10520	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/09/2025	10521	000000	8003	1.065,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
09/09/2025	10521	000000	4006	365,10	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
09/09/2025	10521	000000	4008	146,04	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/09/2025	10521	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
10/09/2025	10521	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/09/2025	10521	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/09/2025	10521	000000	9001	2.891,11	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/09/2025	10521	000000	5009	48,23	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
15/09/2025	10521	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO						
15/09/2025	10521	000000	4006	373,86	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
15/09/2025	10521	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/09/2025	10521	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS						
17/09/2025	10520	000000	4008	535,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
17/09/2025	10520	000000	5007	323,40	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/09/2025	10520	000000	6008	106,55	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/09/2025	10520	000000	1001	6.438,89	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/09/2025	10520	000000	2001	48.740,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/09/2025	10520	000000	2003	2.257,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
18/09/2025	10520	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
18/09/2025	10521	000000	4008	289,06	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
18/09/2025	10521	000000	5003	684,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
18/09/2025	10521	000000	2001	5.004,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
18/09/2025	10521	000000	9002	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
18/09/2025	10521	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA CALDAS						
19/09/2025	10520	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
19/09/2025	10520	000000	5001	945,08	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
19/09/2025	10520	000000	5028	192,13	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
19/09/2025	10520	000000	5029	739,99	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
19/09/2025	10521	000000	7001	227,40	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
19/09/2025	10521	000000	7001	996,29	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
19/09/2025	10521	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
19/09/2025	10521	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
19/09/2025	10521	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA	CALDAS					
19/09/2025	10521	000000	5021	70,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 - PROTESE DENTARIA						
19/09/2025	10521	000000	5021	111,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
19/09/2025	10521	000000	5023	1,49	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IMPOSTO RETIDO NA FONTE						
22/09/2025	10520	000000	5003	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIAS DE FAXINA						
22/09/2025	10521	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
22/09/2025	10521	000000	9011	361.595,45	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/09/2025	10521	000000	9011	1.576,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
22/09/2025	10521	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA	CALDAS					
23/09/2025	10521	000000	8009	1.161,74	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
24/09/2025	10520	000000	5010	326,97	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/09/2025	10521	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/09/2025	10521	000000	8001	566,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02 - CONserto MOTOR ELETRICO						
26/09/2025	10521	000000	7009	48,42	D	002502 OI S.A
02 - TARIFA DE TELEFONE						
26/09/2025	10521	000000	7008	136,19	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/09/2025	10521	000000	7004	310,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
26/09/2025	10521	000000	6002	1.778,00	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
29/09/2025	10521	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
29/09/2025	10521	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIA POUSADA	CALDAS					
30/09/2025	10521	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DIARIA DE FAXINA						
30/09/2025	10521	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/09/2025	10521	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/09/2025	10521	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
30/09/2025	10521	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/09/2025	10521	000000	7001	2.576,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/09/2025	10521	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
30/09/2025	10521	000000	3001	3.608,67	C	010008 CEF
02	- RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO					
30/09/2025	10521	000000	5017	576,86	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- IOF SOBRE APLICACAO					
30/09/2025	10521	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/09/2025	10521	000000	6003	750,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESSARCIMENTO MONITORAMENTO CLUBE					
30/09/2025	10521	000000	4013	1.166,15	C	010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS
02	- HONORARIOS JUDICIAIS					
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					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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 - CONserto PORTAS POUSDADA						
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						
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	DEMAE - 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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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					
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 CONCERTO 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 -	CONCERTO 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 -	CONCERTO CADEIRA ODONTOLOGICA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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 - DIARIA 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						
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 - LOCAÇÃO 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 RESCISÓRIO						
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	8006	1.468,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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						
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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					
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					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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					
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					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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						
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 POUSADA						
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 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA 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 ATACADISTA
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
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						
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						
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	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 DESCOUNTO INDEVIDO						

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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						
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						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
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					
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					

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

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/01/2025	10512	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/01/2025	10512	000000	1001	34.451,20	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/01/2025	10512	000000	1001	3.003,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/01/2025	10512	000000	1001	6.808,26	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/02/2025	10513	000000	1001	34.958,58	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/02/2025	10513	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
07/02/2025	10513	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
25/02/2025	10513	000000	1001	6.825,15	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/03/2025	10514	000000	1001	39.494,32	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/03/2025	10515	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
10/03/2025	10514	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/03/2025	10514	000000	1001	6.874,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
04/04/2025	10515	000000	1001	35.569,09	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/04/2025	10515	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/04/2025	10515	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/04/2025	10516	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/05/2025	10516	000000	1001	35.180,09	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/05/2025	10516	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/05/2025	10516	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
20/05/2025	10517	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
03/06/2025	10517	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/06/2025	10517	000000	1001	35.056,35	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/06/2025	10517	000000	1001	2.483,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
23/06/2025	10518	000000	1001	6.740,87	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/07/2025	10518	000000	1001	35.569,15	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/07/2025	10518	000000	1001	2.558,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/07/2025	10518	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/07/2025	10519	000000	1001	6.409,70	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/08/2025	10520	000000	1001	35.063,85	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
05/08/2025	10520	000000	1001	2.568,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
08/08/2025	10520	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
19/08/2025	10520	000000	1001	6.520,11	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
26/08/2025	10519	000000	1001	228,28	D	001033 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA
02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO						
04/09/2025	10520	000000	1001	34.768,84	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
04/09/2025	10520	000000	1001	10.216,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
07/09/2025	10520	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
18/09/2025	10520	000000	1001	6.438,89	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
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						
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						
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 :			228,28	Total do Crédito :		567.869,14
				Saldo :		567.640,86

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	2001	299.292,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/01/2025	10512	000000	2001	3.570,60	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
30/01/2025	10512	000000	2001	49.323,18	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/02/2025	10513	000000	2001	302.208,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
17/02/2025	10513	000000	2001	3.702,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
25/02/2025	10513	000000	2001	49.220,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
07/03/2025	10514	000000	2001	302.178,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/03/2025	10514	000000	2001	50.448,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
03/04/2025	10515	000000	2001	410,00	D	001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA
02	- DEVOLUCAO COUBRANCA INDEVIDA					
03/04/2025	10515	000000	2001	4.297,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/04/2025	10515	000000	2001	309.229,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/04/2025	10515	000000	2001	3.833,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/04/2025	10516	000000	2001	53.183,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/05/2025	10516	000000	2001	330.575,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/05/2025	10516	000000	2001	4.676,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/05/2025	10517	000000	2001	52.532,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/06/2025	10517	000000	2001	328.951,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
16/06/2025	10517	000000	2001	4.545,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/06/2025	10518	000000	2001	52.482,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
08/07/2025	10518	000000	2001	324.340,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
14/07/2025	10518	000000	2001	4.611,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
17/07/2025	10519	000000	2001	51.782,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
05/08/2025	10520	000000	2001	330.181,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/08/2025	10519	000000	2001	4.868,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/08/2025	10520	000000	2001	48.740,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
04/09/2025	10520	000000	2001	325.256,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
18/09/2025	10520	000000	2001	48.740,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/09/2025	10521	000000	2001	5.004,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
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					
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					
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 DESCONT'O 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 :			3.824,00	Total do Crédito :		
				4.472.007,78	Saldo :	
					4.468.183,78	

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

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						
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 :		330,00
Saldo :						330,00

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	2003	10.036,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
30/01/2025	10512	000000	2003	1.791,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
06/02/2025	10513	000000	2003	8.520,50	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
25/02/2025	10513	000000	2003	1.635,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
07/03/2025	10514	000000	2003	7.250,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/03/2025	10514	000000	2003	2.189,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
04/04/2025	10515	000000	2003	24.540,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
10/04/2025	10515	000000	2003	82,00	D	003191 REGINA MAURA XAVIER MIRANDA DE A
02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA						
23/04/2025	10516	000000	2003	1.300,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
08/05/2025	10516	000000	2003	10.306,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
20/05/2025	10517	000000	2003	3.004,30	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
06/06/2025	10517	000000	2003	13.868,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/06/2025	10518	000000	2003	2.427,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
08/07/2025	10518	000000	2003	12.554,20	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
17/07/2025	10519	000000	2003	2.058,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
05/08/2025	10520	000000	2003	14.566,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
19/08/2025	10520	000000	2003	2.809,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
04/09/2025	10520	000000	2003	15.430,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
18/09/2025	10520	000000	2003	2.257,50	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
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						
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						
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 :	82,00	Total do Crédito :	183.917,80	Saldo :	183.835,80
-------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	2007	175,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
20/02/2025	10513	000000	2007	210,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
24/02/2025	10513	000000	2007	90,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
06/03/2025	10514	000000	2007	50,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
12/03/2025	10514	000000	2007	225,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
14/04/2025	10515	000000	2007	210,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
17/04/2025	10515	000000	2007	200,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
28/04/2025	10515	000000	2007	120,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
30/04/2025	10515	000000	2007	300,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
08/05/2025	10516	000000	2007	389,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
23/05/2025	10516	000000	2007	83,10	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
06/06/2025	10517	000000	2007	789,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
09/07/2025	10518	000000	2007	125,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
11/07/2025	10519	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
18/07/2025	10518	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
05/08/2025	10519	000000	2007	150,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
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					
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 :		
				4.981,10		
Saldo :				4.981,10		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/01/2025	10512	000000	3001	155,82	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
28/02/2025	10513	000000	3001	1.707,76	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/03/2025	10514	000000	3001	1.341,08	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/04/2025	10516	000000	3001	1.902,11	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/05/2025	10517	000000	3001	2.015,65	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/06/2025	10518	000000	3001	2.342,71	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/07/2025	10519	000000	3001	2.939,91	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/08/2025	10520	000000	3001	3.128,21	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/09/2025	10521	000000	3001	3.608,67	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/10/2025	10522	000000	3001	3.183,90	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/11/2025	10523	000000	3001	3.038,11	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
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 :		28.317,45
				Saldo :		28.317,45

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/01/2025	10512	000000	4003	779,90	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/01/2025	10512	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/01/2025	10512	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/01/2025	10513	000000	4003	1.127,60	C	010008 CEF
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
25/02/2025	10513	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
28/02/2025	10513	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
05/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
21/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/03/2025	10514	000000	4003	316,58	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/03/2025	10514	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
23/04/2025	10516	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/04/2025	10516	000000	4003	389,95	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/04/2025	10516	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
20/05/2025	10517	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/05/2025	10517	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
23/06/2025	10518	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
30/06/2025	10518	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
01/07/2025	10518	000000	4003	5.250,00	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
17/07/2025	10519	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
31/07/2025	10519	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
19/08/2025	10520	000000	4003	389,95	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
29/08/2025	10520	000000	4003	316,38	C	010148 MARIA CARLOS DIAS
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
18/09/2025	10520	000000	4003	245,25	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ASSISTENCIA	FINANCEIRA				
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 :				13.789,74		
Saldo :				9.374,49		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/02/2025	10513	000000	4005	5.507,70	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
24/02/2025	10513	000000	4005	3.317,47	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						
21/03/2025	10514	000000	4005	16.000,00	C	000003 SEDE CAMPESTRE
02 - VENDAS DIVERSAS						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	24.825,17	Saldo :	24.825,17
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
24/06/2025	10517	000000	4006	900,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
03/07/2025	10518	000000	4006	800,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
09/07/2025	10519	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
14/07/2025	10519	000000	4006	355,37	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
15/07/2025	10518	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
15/07/2025	10519	000000	4006	292,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
17/07/2025	10518	000000	4006	600,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
17/07/2025	10519	000000	4006	1.022,28	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
25/07/2025	10519	000000	4006	300,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
30/07/2025	10519	000000	4006	1.260,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
08/08/2025	10520	000000	4006	337,49	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
11/08/2025	10520	000000	4006	554,74	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
13/08/2025	10520	000000	4006	121,70	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
15/08/2025	10520	000000	4006	495,56	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
09/09/2025	10521	000000	4006	365,10	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
15/09/2025	10521	000000	4006	373,86	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
08/10/2025	10522	000000	4006	520,00	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				
17/11/2025	10523	000000	4006	126,57	C	010273 POUSADA ARUANA
	02 - DIARIAS	POUSADA ARUANA				

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	9.624,75	Saldo :	9.624,75
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/01/2025	10512	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/01/2025	10512	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/01/2025	10513	000000	4008	851,92	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/01/2025	10513	000000	4008	324,54	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
21/01/2025	10512	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
07/02/2025	10513	000000	4008	17,84	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/02/2025	10513	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/02/2025	10513	000000	4008	324,53	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/02/2025	10513	000000	4008	851,89	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/02/2025	10513	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
25/02/2025	10513	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
26/02/2025	10513	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
27/02/2025	10513	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
28/02/2025	10513	000000	4008	1.710,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
07/03/2025	10514	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
07/03/2025	10514	000000	4008	17,82	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
10/03/2025	10514	000000	4008	116,83	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
10/03/2025	10515	000000	4008	720,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/03/2025	10514	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/03/2025	10514	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
13/03/2025	10514	000000	4008	560,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
19/03/2025	10514	000000	4008	324,53	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/03/2025	10514	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
20/03/2025	10514	000000	4008	851,89	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
31/03/2025	10514	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
31/03/2025	10514	000000	4008	486,79	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
07/04/2025	10515	000000	4008	17,82	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/04/2025	10515	000000	4008	116,83	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
11/04/2025	10516	000000	4008	125,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
14/04/2025	10515	000000	4008	243,40	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
15/04/2025	10515	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/04/2025	10515	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/04/2025	10515	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/04/2025	10515	000000	4008	390,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
25/04/2025	10515	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/04/2025	10516	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/05/2025	10516	000000	4008	486,81	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/05/2025	10516	000000	4008	350,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
15/05/2025	10517	000000	4008	49,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
19/05/2025	10516	000000	4008	486,80	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
21/05/2025	10516	000000	4008	75,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
27/05/2025	10516	000000	4008	320,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/06/2025	10517	000000	4008	253,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/06/2025	10517	000000	4008	360,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/06/2025	10518	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/06/2025	10517	000000	4008	89,22	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/06/2025	10517	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4008	365,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4008	781,38	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4008	900,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/06/2025	10517	000000	4008	137,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/06/2025	10517	000000	4008	225,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/06/2025	10517	000000	4008	486,80	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/06/2025	10518	000000	4008	700,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
18/06/2025	10517	000000	4008	540,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
20/06/2025	10517	000000	4008	1.020,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
25/06/2025	10517	000000	4008	750,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/06/2025	10517	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
07/07/2025	10519	000000	4008	1.200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/07/2025	10519	000000	4008	1.350,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/07/2025	10519	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/07/2025	10519	000000	4008	70,90	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/07/2025	10519	000000	4008	104,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/07/2025	10519	000000	4008	450,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/07/2025	10519	000000	4008	97,36	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/07/2025	10519	000000	4008	121,70	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
21/07/2025	10519	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
23/07/2025	10519	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
31/07/2025	10519	000000	4008	292,08	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
04/08/2025	10520	000000	4008	580,11	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
05/08/2025	10520	000000	4008	660,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/08/2025	10520	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
14/08/2025	10520	000000	4008	500,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/08/2025	10520	000000	4008	1.241,34	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
21/08/2025	10519	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
22/08/2025	10520	000000	4008	910,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
26/08/2025	10519	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
01/09/2025	10520	000000	4008	649,44	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
03/09/2025	10520	000000	4008	374,81	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
04/09/2025	10520	000000	4008	60,85	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/09/2025	10521	000000	4008	146,04	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/09/2025	10520	000000	4008	535,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/09/2025	10521	000000	4008	289,06	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
18/09/2025	10521	000000	4008	120,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
19/09/2025	10521	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
22/09/2025	10521	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
29/09/2025	10521	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
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					
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					
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					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
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 :		42.963,57
				Saldo :		42.963,57

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/01/2025	10512	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
15/01/2025	10512	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
17/02/2025	10513	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
13/03/2025	10514	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
09/04/2025	10515	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
09/05/2025	10516	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
16/06/2025	10517	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
08/07/2025	10519	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
11/08/2025	10520	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
10/09/2025	10521	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
08/10/2025	10521	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
17/11/2025	10523	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACAO	ESPACO CANTINA				
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 :		24.000,00
				Saldo :		24.000,00

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/02/2025	10513	000000	4013	27.584,00	C	010126 NEIGE BORGES DA SILVA
02 - HONORARIOS	PROCESSO	TITULACAO				
07/02/2025	10513	000000	4013	15.000,00	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 - HONORARIOS	PROCESSO	TITULACAO				
10/02/2025	10513	000000	4013	16.210,30	C	010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO
02 - HONORARIOS	PROCESSO	TITULACAO				
13/02/2025	10513	000000	4013	27.378,63	C	010412 PAULO CESAR DE MENEZES POVOA
02 - HONORARIOS	PROCESSO	TITULACAO				
18/02/2025	10513	000000	4013	86.172,93	D	001026 CARLOS EDUARDO RAMOS JUBE
02 - REPASSE	HONORARIOS	ADVOCATICIOS				
30/09/2025	10521	000000	4013	1.166,15	C	010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS
02 - HONORARIOS	JUDICIAIS					
Total do Débito :				86.172,93	Total do Crédito :	
					87.339,08	Saldo :
						1.166,15

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/01/2025	10512	000000	5001	896,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/01/2025	10512	000000	5001	188,06	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS 13				
31/01/2025	10512	000000	5001	2.354,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
31/01/2025	10512	000000	5001	2.848,38	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
20/02/2025	10513	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/02/2025	10513	000000	5001	894,42	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
28/02/2025	10513	000000	5001	7,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
20/03/2025	10514	000000	5001	234,66	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/03/2025	10514	000000	5001	1.031,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
31/03/2025	10514	000000	5001	2.203,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
17/04/2025	10516	000000	5001	208,50	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
17/04/2025	10516	000000	5001	910,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
30/04/2025	10516	000000	5001	2.354,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
13/05/2025	10516	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/05/2025	10516	000000	5001	894,45	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
30/05/2025	10517	000000	5001	2.355,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
20/06/2025	10517	000000	5001	204,96	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/06/2025	10517	000000	5001	894,43	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
30/06/2025	10518	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
18/07/2025	10519	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
18/07/2025	10519	000000	5001	945,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
31/07/2025	10519	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
20/08/2025	10520	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				
20/08/2025	10520	000000	5001	945,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
29/08/2025	10520	000000	5001	2.483,00	D	000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA
02	- SALARIO LIQUIDO					
19/09/2025	10520	000000	5001	216,30	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO	FGTS				

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
19/09/2025	10520	000000	5001	945,08	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/09/2025	10521	000000	5001	2.483,00	D 000028	MARYLUCIA DE ALMEIDA
02 - SALARIO LIQUIDO						
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						
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 :			65.544,66	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		65.544,66-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/02/2025	10513	000000	5002	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - MATERIAL LIMPEZA					
05/03/2025	10515	000000	5002	474,79	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - RESSARCIMENTO MATERIAL LIMPEZA					
05/03/2025	10515	000000	5002	268,40	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
05/03/2025	10515	000000	5002	106,95	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
31/03/2025	10515	000000	5002	186,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
	02 - BISCOITOS ASSEMBLEIA GERAL					
15/05/2025	10517	000000	5002	236,00	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
	02 - QUITANDAS REUNIAO FORUM SINDICAL					
18/06/2025	10518	000000	5002	436,90	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
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					
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					
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 :			3.301,64	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.301,64-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
06/01/2025	10512	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DARIA DE FAXINA					
10/01/2025	10512	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
16/01/2025	10512	000000	5003	674,47	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
20/01/2025	10512	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
25/01/2025	10512	000000	5003	900,00	D	003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO
02	- REPAROS NO TELHADO					
28/01/2025	10512	000000	5003	358,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DUAS DIARIAS DE FAXINA					
31/01/2025	10512	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
31/01/2025	10512	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
03/02/2025	10513	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DARIA DE FAXINA					
05/02/2025	10513	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/02/2025	10513	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/02/2025	10513	000000	5003	655,87	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
10/02/2025	10514	000000	5003	218,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02	- CERTIFICADO DIGITAL					
10/02/2025	10514	000000	5003	153,00	D	002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA
02	- CERTIFICADO DIGITAL					
17/02/2025	10513	000000	5003	358,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIAS DE FAXINA					
18/02/2025	10513	000000	5003	698,86	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
28/02/2025	10513	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
28/02/2025	10513	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
28/02/2025	10513	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
05/03/2025	10514	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/03/2025	10514	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/03/2025	10515	000000	5003	250,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNACAO DE BALANCETES					
17/03/2025	10515	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
18/03/2025	10514	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DARIA DE FAXINA					
18/03/2025	10514	000000	5003	29,34	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
24/03/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/03/2025	10514	000000	5003	120,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNACAO DE BALANCETE					
31/03/2025	10514	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
31/03/2025	10514	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
03/04/2025	10516	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					
07/04/2025	10515	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					
10/04/2025	10515	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/04/2025	10516	000000	5003	684,90	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
15/04/2025	10515	000000	5003	1.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTAS					
15/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					
15/04/2025	10515	000000	5003	400,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02	- DUAS COROAS DE FLORES					
15/04/2025	10516	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
16/04/2025	10515	000000	5003	684,90	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
22/04/2025	10515	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DARIA DE FAXINA					
30/04/2025	10516	000000	5003	4.570,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/04/2025	10516	000000	5003	1.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
05/05/2025	10516	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
12/05/2025	10516	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/05/2025	10517	000000	5003	350,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIAS DE FAXINA					
19/05/2025	10517	000000	5003	72,22	D	001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A
02	- TAXA MANUTENCAO MAQUININHA					
30/05/2025	10516	000000	5003	179,00	D	003048 ERIKA RAMONE CORREIA PAZ
02	- DIARIA DE FAXINA					
30/05/2025	10517	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/05/2025	10517	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
03/06/2025	10518	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					
05/06/2025	10517	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
10/06/2025	10517	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
10/06/2025	10518	000000	5003	179,00	D	003186 ERICA ALMEIDA FREITAS
02	- DIARIA DE FAXINA					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
11/06/2025	10517	000000	5003	683,62	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
16/06/2025	10517	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
18/06/2025	10517	000000	5003	179,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
18/06/2025	10517	000000	5003	600,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02	- TRÊS COROAS DE FLORES					
18/06/2025	10518	000000	5003	599,00	D	002955 MICROSOFT
02	- LICENCA ANUAL OFFICE 365					
30/06/2025	10518	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/06/2025	10518	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
08/07/2025	10519	000000	5003	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIAS DE FAXINA					
10/07/2025	10518	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/07/2025	10519	000000	5003	684,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
15/07/2025	10519	000000	5003	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO					
22/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
28/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
30/07/2025	10518	000000	5003	200,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02	- COROA DE FLORES					
31/07/2025	10519	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
31/07/2025	10519	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
05/08/2025	10519	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
11/08/2025	10520	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/08/2025	10520	000000	5003	684,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
15/08/2025	10520	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
18/08/2025	10519	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
26/08/2025	10519	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					
29/08/2025	10520	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
29/08/2025	10520	000000	5003	2.824,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
05/09/2025	10520	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/09/2025	10521	000000	5003	150,00	D	002980 CLEBSON ALVES DOS REIS
02	- ENCADERNACAO DE BALANCETES					
05/09/2025	10521	000000	5003	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DIARIA DE FAXINA					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/09/2025	10521	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
18/09/2025	10521	000000	5003	684,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
22/09/2025	10520	000000	5003	400,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	DIARIAS DE FAXINA					
30/09/2025	10521	000000	5003	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	DIARIA DE FAXINA					
30/09/2025	10521	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/09/2025	10521	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 -	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
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					
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					
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					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
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 :			135.645,10	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				135.645,10-		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
24/01/2025	10512	000000	5004	137,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - MADEIRA TELHADO						
18/08/2025	10519	000000	5004	87,95	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL ELETRICO						
18/08/2025	10519	000000	5004	240,99	D	003201 SOLETRICA MATERIAIS
02 - DEZ LAMPADAS FLORESCENTES						
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 :			1.238,74	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				1.238,74-		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/01/2025	10512	000000	5005	800,00	D	003171 REI DOS PNEUS
02	- DOIS PNEUS VEICULO					
17/01/2025	10512	000000	5005	671,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PECAS VEICULAR					
05/02/2025	10514	000000	5005	2.160,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS					
18/03/2025	10515	000000	5005	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESTANTE CONserto VEICULAR					
18/03/2025	10515	000000	5005	650,00	D	003181 MATHEUS LEAO RIBEIRO BARBOSA
02	- CAPOTA VEICULAR					
18/03/2025	10515	000000	5005	350,00	D	003182 LEANDRO MARTINS QUEIROZ
02	- CONserto VEICULO					
25/03/2025	10515	000000	5005	2.600,00	D	003187 LELO CARRETINHAS
02	- REFORMA GERAL REBOQUE					
26/03/2025	10515	000000	5005	1.500,00	D	003188 GILIARD FARIAS REZENDE
02	- CONserto EMBREAGEM VEICULAR					
27/03/2025	10515	000000	5005	180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- TROCA DE EMBRAGEM					
23/07/2025	10518	000000	5005	2.000,00	D	002106 BRUNO BATERIAS
02	- CONserto VEICULO					
21/10/2025	10522	000000	5005	1.345,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESSARCIMENTO CONserto VEICULO					
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 :			22.652,83	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				22.652,83-		

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

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

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/01/2025	10512	000000	5007	238,07	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/02/2025	10513	000000	5007	301,32	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/03/2025	10514	000000	5007	318,26	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/04/2025	10516	000000	5007	301,91	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/05/2025	10517	000000	5007	308,75	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/06/2025	10518	000000	5007	300,84	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
23/07/2025	10519	000000	5007	280,01	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/08/2025	10520	000000	5007	235,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
17/09/2025	10520	000000	5007	323,40	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/10/2025	10521	000000	5007	388,58	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
21/11/2025	10522	000000	5007	335,27	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
22/12/2025	10523	000000	5007	439,26	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			3.771,27	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.771,27-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/02/2025	10513	000000	5008	184,86	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/03/2025	10514	000000	5008	194,64	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
07/04/2025	10515	000000	5008	194,82	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/05/2025	10516	000000	5008	194,82	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/06/2025	10517	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
07/07/2025	10518	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/08/2025	10519	000000	5008	208,18	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
05/09/2025	10520	000000	5008	208,08	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
06/10/2025	10521	000000	5008	208,14	D	001998 CLARO
	02 - TARIFA TELEFONICA					
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					
05/12/2025	10524	000000	5008	189,79	D	003213 VIVO FIXO NACIONAL
	02 - TARIFA TELEFONICA					
Total do Débito :			2.368,58	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.368,58-	

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

DATA		ITEM	DOCUMENTO	CONTA		VALOR		D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS		COMPLEMENTO								
10/01/2025		10512	000000	5009		49,52		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
19/01/2025		10512	000000	5009		395,95		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
05/02/2025		10513	000000	5009		405,83		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
10/02/2025		10513	000000	5009		44,42		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
10/03/2025		10514	000000	5009		44,42		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
10/03/2025		10515	000000	5009		76,15		D	002699	VIVO
02 -		TARIFA INTERNET								
11/03/2025		10514	000000	5009		414,40		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
02/04/2025		10515	000000	5009		404,64		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
16/04/2025		10515	000000	5009		47,28		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
05/05/2025		10516	000000	5009		413,98		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
20/05/2025		10516	000000	5009		49,19		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
10/06/2025		10517	000000	5009		44,24		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
10/06/2025		10517	000000	5009		414,46		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
01/07/2025		10519	000000	5009		415,13		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
10/07/2025		10519	000000	5009		47,28		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
04/08/2025		10520	000000	5009		405,95		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
15/08/2025		10520	000000	5009		47,28		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
01/09/2025		10520	000000	5009		414,46		D	002699	VIVO
02 -		MENSALIDADE INTERNET								
11/09/2025		10521	000000	5009		48,23		D	001083	UOL
02 -		PORTAL INTERNET								
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								
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								
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 :				5.551,13		Total do Crédito :				0,00
						Saldo :				5.551,13-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
16/01/2025	10512	000000	5010	83,72	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/02/2025	10513	000000	5010	83,72	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/03/2025	10514	000000	5010	106,30	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
16/04/2025	10516	000000	5010	157,77	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
16/05/2025	10516	000000	5010	110,73	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
16/06/2025	10517	000000	5010	87,21	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
16/07/2025	10519	000000	5010	85,19	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
18/08/2025	10520	000000	5010	132,23	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
24/09/2025	10520	000000	5010	326,97	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
16/10/2025	10521	000000	5010	226,31	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
17/11/2025	10522	000000	5010	273,35	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
16/12/2025	10523	000000	5010	226,31	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
Total do Débito :			1.899,81	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					1.899,81-	

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

D A T A		ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM				
H S COMPLEMENTO									
02/01/2025		10512	000000	5011	2,70	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
15/01/2025		10512	000000	5011	20,16	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
15/01/2025		10512	000000	5011	66,15	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
20/01/2025		10512	000000	5011	21,30	D 001425	REDFACTORE FACT E FOM COML S/A		
02 - DEB REDEC									
03/02/2025		10513	000000	5011	3,60	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
17/02/2025		10513	000000	5011	66,15	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
05/03/2025		10514	000000	5011	2,70	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
17/03/2025		10514	000000	5011	66,15	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
01/04/2025		10515	000000	5011	2,70	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
15/04/2025		10516	000000	5011	66,15	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
02/05/2025		10516	000000	5011	2,70	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
15/05/2025		10516	000000	5011	189,00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
02/06/2025		10518	000000	5011	1,80	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
16/06/2025		10517	000000	5011	189,00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
01/07/2025		10519	000000	5011	1,80	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
15/07/2025		10519	000000	5011	189,00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
01/08/2025		10520	000000	5011	1,80	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
15/08/2025		10519	000000	5011	189,00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
01/09/2025		10520	000000	5011	1,80	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
15/09/2025		10521	000000	5011	189,00	D 000894	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
02 - TARIFA BANCARIA									
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									
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									
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 :				1.844,16	Total do Crédito :		0,00	Saldo :	1.844,16-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/01/2025	10512	000000	5015	12.356,24	D	002748 ASSAI ATACADISTA
	02					- FESTA CONFRATERNIZACAO 2024
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
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
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					- LOCACAO 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 :	34.643,73	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	34.643,73-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

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

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					
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 ATACADISTA
02	- PRODUTOS PARA CESTAS DE NATAL					
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 CONFECACAO DE BRINDES LTDA.
02	- CEM BOLSAS TERMICAS PERSONALIZADAS					

Total do Débito :	50.696,09	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	50.696,09-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2025	10512	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
10/01/2025	10512	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
20/01/2025	10512	000000	5017	486,53	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA ITU					
31/01/2025	10512	000000	5017	48,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/02/2025	10513	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/02/2025	10513	000000	5017	1.500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 3 PARCELAS					
28/02/2025	10513	000000	5017	914,20	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
05/03/2025	10514	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/03/2025	10514	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
31/03/2025	10514	000000	5017	756,38	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/04/2025	10515	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
30/04/2025	10516	000000	5017	746,17	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/05/2025	10516	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
13/05/2025	10516	000000	5017	1.000,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
30/05/2025	10517	000000	5017	630,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
09/06/2025	10517	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
23/06/2025	10517	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
30/06/2025	10518	000000	5017	696,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/07/2025	10518	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
16/07/2025	10518	000000	5017	1.224,30	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 13/2025					
28/07/2025	10519	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
31/07/2025	10519	000000	5017	803,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - IOF SOBRE APLICACAO					
07/08/2025	10520	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
25/08/2025	10519	000000	5017	66,97	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	1.678,42	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	3.720,28	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2025					
25/08/2025	10519	000000	5017	206,50	D	000116 DETRAN - GO
	02 - IPVA 2025					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/08/2025	10519	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/08/2025	10520	000000	5017	770,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
08/09/2025	10520	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
29/09/2025	10521	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
30/09/2025	10521	000000	5017	576,86	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE APLICACAO						
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						
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						
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 :			39.235,43	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		39.235,43-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	5021	192,57	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
17/02/2025	10513	000000	5021	219,26	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
18/03/2025	10515	000000	5021	80,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
	02 - SERVIÇO DE PROTESE					
20/03/2025	10514	000000	5021	204,49	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
15/04/2025	10515	000000	5021	148,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
22/04/2025	10515	000000	5021	204,49	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
05/05/2025	10516	000000	5021	221,70	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
14/05/2025	10516	000000	5021	148,03	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
06/06/2025	10517	000000	5021	226,58	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
25/06/2025	10518	000000	5021	720,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
	02 - PROTESES DENTÁRIAS					
07/07/2025	10518	000000	5021	253,86	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
10/07/2025	10518	000000	5021	107,44	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
15/07/2025	10518	000000	5021	108,60	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
05/08/2025	10519	000000	5021	222,30	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
05/09/2025	10520	000000	5021	304,80	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
15/09/2025	10521	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA LIXO ODONTOLÓGICO					
19/09/2025	10521	000000	5021	70,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
	02 - PROTESE DENTÁRIA					
19/09/2025	10521	000000	5021	111,06	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
06/10/2025	10521	000000	5021	304,80	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
08/10/2025	10522	000000	5021	123,84	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
15/10/2025	10522	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA LIXO ODONTOLÓGICO					
22/10/2025	10522	000000	5021	250,00	D	002967 MARCELLA MEIRELLES PATRICIO
	02 - CONSERTO CADEIRA ODONTOLÓGICA					
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 ODONTOLÓGICO					
19/11/2025	10523	000000	5021	126,05	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA LIXO ODONTOLÓGICO					
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					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
29/12/2025	10524	000000	5021	1.606,94	D	003221 LSI S.A
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			7.515,75	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			7.515,75-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/07/2025	10518	000000	5023	1,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - RECOLHIMENTO IRRF						
19/09/2025	10521	000000	5023	1,49	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IMPOSTO RETIDO NA FONTE						
Total do Débito :			3,27	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3,27-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	5028	153,74	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/02/2025	10513	000000	5028	218,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/03/2025	10514	000000	5028	152,56	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
17/04/2025	10516	000000	5028	232,94	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/05/2025	10517	000000	5028	148,60	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/06/2025	10517	000000	5028	234,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
18/07/2025	10519	000000	5028	199,48	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/08/2025	10520	000000	5028	217,72	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
19/09/2025	10520	000000	5028	192,13	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/10/2025	10521	000000	5028	198,66	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
19/11/2025	10522	000000	5028	225,93	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
19/12/2025	10524	000000	5028	201,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			2.376,52	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	2.376,52-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	5029	560,71	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/02/2025	10513	000000	5029	737,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/03/2025	10514	000000	5029	619,75	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
17/04/2025	10516	000000	5029	765,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/05/2025	10517	000000	5029	546,41	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/06/2025	10517	000000	5029	800,36	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
18/07/2025	10519	000000	5029	696,21	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/08/2025	10520	000000	5029	776,68	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
19/09/2025	10520	000000	5029	739,99	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/10/2025	10521	000000	5029	709,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
19/11/2025	10522	000000	5029	819,10	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
19/12/2025	10524	000000	5029	714,23	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			8.485,42	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					8.485,42-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
11/02/2025	10514	000000	5030	3.909,54	D	001024 PODER JUDICIARIO
02 - INDENIZACAO JUDICAL VEICULO CLUBE						

Total do Débito :	3.909,54	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	3.909,54-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	6002	980,40	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					
07/01/2025	10512	000000	6002	269,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
09/01/2025	10512	000000	6002	340,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - PRODUTOS PARA REVENDA					
03/02/2025	10513	000000	6002	298,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
20/02/2025	10514	000000	6002	1.050,00	D	003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS
	02 - CINCO MILPULSEIRAS PERSONALIZADAS					
24/02/2025	10513	000000	6002	2.257,27	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
24/02/2025	10513	000000	6002	257,50	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
05/03/2025	10514	000000	6002	196,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
14/03/2025	10514	000000	6002	400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 - COMPRAS DIVERSAS PARA REVENDA					
18/03/2025	10515	000000	6002	500,00	D	003183 VALDENI ANTONIO MARIANO
	02 - AREIA, BRITA E CIMENTO					
24/03/2025	10514	000000	6002	257,50	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
27/03/2025	10514	000000	6002	2.139,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					
22/04/2025	10516	000000	6002	1.824,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					
30/05/2025	10516	000000	6002	1.372,74	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINA					
23/06/2025	10518	000000	6002	422,00	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
07/08/2025	10519	000000	6002	452,16	D	000914 A FAZENDEIRA
	02 - PRODUTOS DIVERSOS					
15/08/2025	10520	000000	6002	665,60	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					
26/09/2025	10521	000000	6002	1.778,00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					

Total do Débito :	15.459,17	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	15.459,17-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/01/2025	10512	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
20/01/2025	10512	000000	6003	240,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- CONCERTO FORNO MICROONDAS					
20/01/2025	10512	000000	6003	100,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- ALMOCO FUNCIONARIOS					
30/01/2025	10512	000000	6003	335,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONCERTO SOPRADOR					
31/01/2025	10512	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/01/2025	10512	000000	6003	2.270,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
10/02/2025	10513	000000	6003	289,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONCERTO APARADOR					
15/02/2025	10513	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
17/02/2025	10513	000000	6003	77,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PLASTIFICACAO DE CARDAPIO					
27/02/2025	10513	000000	6003	250,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- CONCERTO APARADOR DE GRAMA					
28/02/2025	10513	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
28/02/2025	10513	000000	6003	2.900,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
07/03/2025	10515	000000	6003	680,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
11/03/2025	10514	000000	6003	185,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONCERTO MOIOR					
11/03/2025	10515	000000	6003	380,00	D	003178 JAMOS BENTO RODRIGUES
02	- TROCA DE BORRACHAS FREEZERS					
12/03/2025	10515	000000	6003	161,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICO DE SERRALHEIRO					
13/03/2025	10514	000000	6003	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
13/03/2025	10515	000000	6003	200,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE REPARO DO TOBOAGUA					
15/03/2025	10514	000000	6003	700,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DIVERSOS					
15/03/2025	10515	000000	6003	180,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RECARGA DE TRES EXTINTORES					
17/03/2025	10514	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
19/03/2025	10514	000000	6003	500,00	D	003184 PETRONIO HONORIO DA SILVA
02	- CONCERTO FILTRO DA PISCINA					
21/03/2025	10515	000000	6003	1.400,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO					
25/03/2025	10515	000000	6003	1.050,00	D	002028 BILHARES CIDADE LTDA
02	- REFORMA DUAS MESAS DE BILHAR					
26/03/2025	10515	000000	6003	600,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS DE TERCEIROS					
28/03/2025	10515	000000	6003	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- LIMPEZA PANEIS SOLARES					
28/03/2025	10515	000000	6003	1.200,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- INSTALACAO DE FORRO DE PVC					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
31/03/2025	10514	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
31/03/2025	10514	000000	6003	2.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
05/04/2025	10516	000000	6003	1.000,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- INSTALACAO DE FORRO DE PVC					
11/04/2025	10516	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
15/04/2025	10515	000000	6003	1.200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
17/04/2025	10515	000000	6003	600,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- CONserto TELHADO					
26/04/2025	10516	000000	6003	1.300,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO					
30/04/2025	10516	000000	6003	500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS LIMPEZA LAGO E CORTE ARVORE					
30/04/2025	10516	000000	6003	1.670,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
30/04/2025	10516	000000	6003	6.530,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
07/05/2025	10517	000000	6003	400,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- INSTALACAO DE FORRO DE PVC					
12/05/2025	10517	000000	6003	300,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS ELETRICOS					
22/05/2025	10516	000000	6003	650,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONserto MOTOR SOPRADOR					
27/05/2025	10517	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
28/05/2025	10517	000000	6003	300,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- DIARIAS LIMPEZA TANQUE PEIXES					
30/05/2025	10517	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/05/2025	10517	000000	6003	2.870,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
16/06/2025	10517	000000	6003	3.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
16/06/2025	10518	000000	6003	400,00	D	003194 MANOEL ANTONIO OLIVEIRA SILVA
02	- LIMPEZA PAINELIS SOLARES					
25/06/2025	10517	000000	6003	487,50	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- CONserto DE BOMBA HIDRAULICA					
30/06/2025	10517	000000	6003	580,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
30/06/2025	10518	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
14/07/2025	10519	000000	6003	1.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
15/07/2025	10518	000000	6003	2.000,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
17/07/2025	10518	000000	6003	181,44	D	003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE
02	- SERVICOS TECNOLOGICOS					
31/07/2025	10519	000000	6003	3.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
31/07/2025	10519	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/08/2025	10519	000000	6003	700,00	D	003200 RAFAEL MORAIS DOS SANTOS
02	- RETIRADA DE ARVORE QUEIMADA					
15/08/2025	10520	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
29/08/2025	10520	000000	6003	2.470,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS					
29/08/2025	10520	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
15/09/2025	10521	000000	6003	2.500,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS GERAIS					
30/09/2025	10521	000000	6003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/09/2025	10521	000000	6003	750,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- RESSARCIMENTO MONITORAMENTO CLUBE					
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					
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					
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					
30/12/2025	10524	000000	6003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
Total do Débito :				113.851,99		
Total do Crédito :				0,00		
Saldo :						113.851,99-

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

D A T A		ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
H S COMPLEMENTO							
10/01/2025	10512	000000		6004	1.528,60	D 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS	
02 - PRODUTOS DIVERSOS							
10/02/2025	10513	000000		6004	521,85	D 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS	
02 - PRODUTOS DIVERSOS							
06/03/2025	10515	000000		6004	938,28	D 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO	
02 - TELHAS PVC QUIOSQUE REDONDO							
11/03/2025	10514	000000		6004	587,40	D 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS	
02 - PRODUTOS DIVERSOS							
11/03/2025	10515	000000		6004	239,00	D 003177 PAULO FRANCISCO INACIO	
02 - CHAPA DE FERRO PARA PORTA							
14/03/2025	10515	000000		6004	800,00	D 003179 SHEILA ALMEIDA MAGALHAES	
02 - 40 CADEIRAS DE BAR							
15/03/2025	10515	000000		6004	340,00	D 003180 BRASIL PESCA E ARMAS	
02 - BOIA E CORDA DE SALVAMENTO							
18/03/2025	10515	000000		6004	653,00	D 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA	
02 - BOMBA HIDRAULICA							
18/03/2025	10515	000000		6004	206,00	D 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - TUBOS DE FERRO							
20/03/2025	10515	000000		6004	750,00	D 003185 MAE FILHO M P C LTDA ME	
02 - TELHAS COBERTURA SALAO DE FESTAS							
27/03/2025	10515	000000		6004	2.724,75	D 002774 GOIAS FORTE ACAB EM PVC EIRELI	
02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS							
03/04/2025	10516	000000		6004	1.012,73	D 002774 GOIAS FORTE ACAB EM PVC EIRELI	
02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS							
17/04/2025	10515	000000		6004	1.900,00	D 003189 EDSON LOPES DE OLIVEIRA	
02 - TELHAS SALAO DE FESTAS							
17/04/2025	10515	000000		6004	322,50	D 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - MADEIRAMENIO TETO							
22/04/2025	10515	000000		6004	2.552,00	D 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS	
02 - MATERIAIS DIVERSOS							
12/05/2025	10516	000000		6004	178,00	D 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - RESSARCIMENTO TELHAS							
14/05/2025	10516	000000		6004	215,00	D 000914 A FAZENDEIRA	
02 - PRODUTOS DIVERSOS							
10/06/2025	10517	000000		6004	1.095,10	D 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS	
02 - MATERIAIS DIVERSOS							
07/08/2025	10519	000000		6004	1.068,50	D 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS	
02 - MATERIAIS DIVERSOS							
08/08/2025	10520	000000		6004	2.389,76	D 003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.	
02 - SOPRADOR DE FOLHAS							
14/10/2025	10522	000000		6004	840,00	D 003206 MATHEUS VIEIRA MARINHO	
02 - 280 TELHAS PLAN							
09/12/2025	10524	000000		6004	380,00	D 002681 ARTE METAL INDUSTRIA METALURGICA	
02 - FUNDO CHURRASQUEIRA INOX							
Total do Débito :				21.242,47	Total do Crédito :		
					0,00	Saldo :	
						21.242,47-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/01/2025	10512	000000	6008	268,46	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/02/2025	10513	000000	6008	331,64	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/03/2025	10514	000000	6008	72,60	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/04/2025	10516	000000	6008	103,69	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
19/05/2025	10516	000000	6008	100,76	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/06/2025	10517	000000	6008	104,41	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/07/2025	10519	000000	6008	107,01	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
18/08/2025	10520	000000	6008	108,64	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/09/2025	10520	000000	6008	106,55	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/10/2025	10521	000000	6008	111,98	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/11/2025	10522	000000	6008	116,58	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
17/12/2025	10523	000000	6008	123,93	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
Total do Débito :			1.656,25	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					1.656,25-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/02/2025	10513	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/03/2025	10514	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
07/04/2025	10515	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2025	10516	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/06/2025	10517	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
07/07/2025	10518	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/08/2025	10520	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/09/2025	10520	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
06/10/2025	10521	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/11/2025	10522	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
05/12/2025	10523	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
	02 - MENSALIDADE INTERNET					
Total do Débito :			3.598,80	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	3.598,80-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	6015	1.059,43	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
17/02/2025	10513	000000	6015	1.058,54	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/02/2025	10513	000000	6015	486,12	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/02/2025	10513	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	416,16	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	416,16	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	734,77	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	479,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/02/2025	10514	000000	6015	776,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2025						
20/03/2025	10514	000000	6015	1.077,65	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/03/2025	10515	000000	6015	495,34	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
20/03/2025	10515	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
22/04/2025	10516	000000	6015	1.077,07	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
22/04/2025	10516	000000	6015	494,63	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
22/04/2025	10516	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
19/05/2025	10517	000000	6015	1.087,14	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
19/05/2025	10517	000000	6015	499,25	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
19/05/2025	10517	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
09/06/2025	10517	000000	6015	825,25	D	001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS
02 - GUIA JUDICIAL						
18/06/2025	10518	000000	6015	1.097,97	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/06/2025	10518	000000	6015	504,23	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
23/06/2025	10518	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
18/07/2025	10519	000000	6015	1.108,42	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
18/07/2025	10519	000000	6015	509,03	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU						
21/07/2025	10518	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10518	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
21/07/2025	10519	000000	6015	116,10	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/08/2025	10520	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
22/09/2025	10521	000000	6015	737,20	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
04/11/2025	10522	000000	6015	781,06	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ITU 2025						
Total do Débito :			22.509,86	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					22.509,86-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	7001	948,78	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/01/2025	10512	000000	7001	216,49	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/01/2025	10512	000000	7001	174,93	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS 13					
31/01/2025	10512	000000	7001	2.448,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
20/02/2025	10513	000000	7001	891,92	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/02/2025	10513	000000	7001	204,40	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
28/02/2025	10513	000000	7001	2.449,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
20/03/2025	10514	000000	7001	935,77	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/03/2025	10514	000000	7001	214,20	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
31/03/2025	10514	000000	7001	2.464,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
17/04/2025	10516	000000	7001	215,49	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
17/04/2025	10516	000000	7001	941,52	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
24/04/2025	10515	000000	7001	200,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- ADIANTAMENTO DE SALARIO					
30/04/2025	10516	000000	7001	2.469,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
13/05/2025	10517	000000	7001	215,88	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/05/2025	10517	000000	7001	943,25	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
30/05/2025	10517	000000	7001	2.464,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
20/06/2025	10518	000000	7001	215,49	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/06/2025	10518	000000	7001	941,59	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
30/06/2025	10518	000000	7001	2.600,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
18/07/2025	10519	000000	7001	227,81	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
18/07/2025	10519	000000	7001	998,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
31/07/2025	10519	000000	7001	2.573,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
20/08/2025	10520	000000	7001	225,06	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/08/2025	10520	000000	7001	984,91	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
29/08/2025	10520	000000	7001	2.596,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
19/09/2025	10521	000000	7001	227,40	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/09/2025	10521	000000	7001	996,29	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/09/2025	10521	000000	7001	2.576,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
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						
31/10/2025	10522	000000	7001	2.572,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
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						
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						
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 :			48.090,80	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					48.090,80-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/01/2025	10512	000000	7002	2.806,10	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
20/01/2025	10512	000000	7002	980,40	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
28/01/2025	10512	000000	7002	503,00	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - BOTIJAO GAS P 45						
10/03/2025	10515	000000	7002	50,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR						
10/03/2025	10515	000000	7002	2.312,00	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
15/04/2025	10515	000000	7002	1.520,70	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
30/05/2025	10516	000000	7002	2.172,46	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
10/07/2025	10519	000000	7002	720,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
18/07/2025	10519	000000	7002	2.274,80	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
28/08/2025	10520	000000	7002	2.181,80	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS						
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						
26/11/2025	10523	000000	7002	2.979,26	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			21.469,92	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :			21.469,92-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	7003	230,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
	02 -	SERVICOS ELETRICOS	CALDAS			
31/01/2025	10512	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
17/02/2025	10514	000000	7003	278,88	D	002808 ELETRICA TRES R LTDA
	02 -	CONCERTO MOTOR	ELETRICO			
31/03/2025	10515	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
30/04/2025	10516	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
19/05/2025	10516	000000	7003	1.400,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
	02 -	REFORMA GERAL	POUSADA			
30/05/2025	10517	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
18/06/2025	10518	000000	7003	270,00	D	003144 2 IRMAOS VIDROS & ESQUADRIAS
	02 -	MANUTENCAO	PORTAS DE VIDROS			
30/06/2025	10518	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
08/07/2025	10518	000000	7003	445,00	D	002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA
	02 -	RECARGA	EXTINTORES DE INCENDIO			
11/07/2025	10518	000000	7003	284,75	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
	02 -	MANUTENCAO	BOMBA HIDRAULICA			
29/07/2025	10519	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
14/08/2025	10520	000000	7003	438,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	CONCERTO	LAVDORA ELETRICA			
29/08/2025	10520	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
30/09/2025	10521	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
06/10/2025	10522	000000	7003	613,00	D	003203 SHEILA WIANE PEREIRA SOARES
	02 -	CONCERTO	PORTAO POUSSADA			
08/10/2025	10522	000000	7003	140,00	D	003204 ALEXANDRE ESQUADRIAS LTDA
	02 -	CONCERTO	PORTAS POUSSADA			
08/10/2025	10522	000000	7003	700,00	D	003205 INSET LAR
	02 -	DEDETIZACAO	POUSSADA CALDAS			
30/10/2025	10522	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			
03/11/2025	10523	000000	7003	1.000,00	D	003032 NELITO SOARES DA SILVA
	02 -	SERVICOS DE	PINTURA POUSSADA			
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			
30/12/2025	10524	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 -	DIARIAS DE	TERCEIROS			

Total do Débito :	28.999,63	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	28.999,63-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	7004	442,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
29/01/2025	10512	000000	7004	290,00	D	003172 MARISTELA DAS GRACAS BORGES NOGUEIRA
	02 - TAMPO DE MESA					
10/04/2025	10515	000000	7004	218,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
12/05/2025	10516	000000	7004	372,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAL ELETRICO					
05/08/2025	10519	000000	7004	2.951,22	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - RESSARCIMENTO DIVERSOS					
29/08/2025	10519	000000	7004	160,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
	02 - MANGUEIRA LAVADORA ELETRICA					
26/09/2025	10521	000000	7004	310,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
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					
11/12/2025	10524	000000	7004	488,00	C	010413 LIVIA RODRIGUES SILVA
	02 - DEVOLUCAO DE PIX					

Total do Débito :	22.655,31	Total do Crédito :	488,00	Saldo :	22.167,31-
-------------------	------------------	--------------------	---------------	---------	-------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/01/2025	10512	000000	7008	1.497,34	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
28/02/2025	10513	000000	7008	119,40	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
28/03/2025	10514	000000	7008	123,25	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
29/04/2025	10516	000000	7008	121,89	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
27/05/2025	10517	000000	7008	125,21	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
27/06/2025	10518	000000	7008	128,04	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
30/07/2025	10519	000000	7008	133,34	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
28/08/2025	10520	000000	7008	203,65	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
26/09/2025	10521	000000	7008	136,19	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
28/10/2025	10522	000000	7008	139,97	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
28/11/2025	10523	000000	7008	148,85	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
Total do Débito :			2.877,13	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.877,13-	

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

D A T A		ITEM	DOCUMENTO	C O N T A	V A L O R			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
HS		COMPLEMENTO									
06/01/2025	10512	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
27/01/2025	10512	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
06/02/2025	10513	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
25/02/2025	10513	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
06/03/2025	10514	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
28/03/2025	10514	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
16/04/2025	10515	000000		7009		102,30	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
27/04/2025	10516	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
12/05/2025	10516	000000		7009		102,18	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
27/05/2025	10517	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
05/06/2025	10517	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
24/06/2025	10518	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
07/07/2025	10518	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
28/07/2025	10519	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
06/08/2025	10520	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
26/08/2025	10520	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
08/09/2025	10520	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
26/09/2025	10521	000000		7009		48,42	D	002502	OI S.A		
02 - TARIFA DE TELEFONE											
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											
06/11/2025	10522	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
05/12/2025	10523	000000		7009		100,00	D	002993	WGO MULTIMEDIA		
02 - MENSALIDADE INTERNET											
Total do Débito :				1.688,68	Total do Crédito :				0,00	Saldo :	1.688,68-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/02/2025	10513	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/02/2025	10513	000000	7010	44,73	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/04/2025	10515	000000	7010	54,08	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/04/2025	10515	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
12/05/2025	10516	000000	7010	55,39	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/07/2025	10518	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/07/2025	10518	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
11/08/2025	10519	000000	7010	54,17	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/09/2025	10521	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/10/2025	10521	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/11/2025	10523	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
10/12/2025	10524	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAIE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
	02 - TARIFA DE AGUA					
Total do Débito :			619,41	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					619,41-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	7012	4,96	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF						
30/04/2025	10515	000000	7012	820,36	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU 2025 POUSADA						
30/04/2025	10515	000000	7012	187,47	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU ESTACIONAMENTO						
Total do Débito :			1.012,79	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.012,79-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2025	10512	000000	8001	400,00	D	003166 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DE PEDREIRO	POUSADA				
25/02/2025	10514	000000	8001	200,00	D	003175 JOSE CARLOS SOUZA SILVA
02	- INSTALACAO	BOMBA ARUANA				
15/05/2025	10517	000000	8001	800,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- CONserto	CADEIRAS DE FIO				
19/05/2025	10517	000000	8001	500,00	D	003192 GABRIELE BARBOSA RAMOS
02	- REFORMA	FORRO PVC				
30/05/2025	10517	000000	8001	500,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS DIVERSOS	REFORMA				
02/06/2025	10517	000000	8001	1.100,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	- DIARIAS	CASEIRO POUSADA				
03/06/2025	10517	000000	8001	1.190,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- CONserto	CADEIRAS DE FIO				
04/06/2025	10518	000000	8001	700,00	D	003176 JOAO PAULO FERREIRA DE SOUZA
02	- SERVICOS ELETRICOS	POUSADA				
11/06/2025	10518	000000	8001	284,75	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- CONserto	MOTOBOMBA				
30/06/2025	10518	000000	8001	325,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONserto	SOPRADOR				
08/07/2025	10518	000000	8001	100,00	D	003196 LUCAS GOMES TEIXEIRA
02	- REPARO	AR CONDICIONADO				
11/07/2025	10518	000000	8001	450,00	D	003197 SILVANA FELICIANA DA SILVA
02	- REPARO	PLACAS AR CONDICIONADO				
11/07/2025	10518	000000	8001	350,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- CONserto	MOTOR PORTAO ELETRONICO				
14/07/2025	10518	000000	8001	150,00	D	003143 ANTONIEL ROSA JESUS OLIVEIRA
02	- CONserto	AR CONDICIONADO				
17/07/2025	10518	000000	8001	1.500,00	D	003199 FRANCISLENE DE SOUSA OLIVEIRA
02	- CONserto	CANOA				
25/07/2025	10518	000000	8001	487,50	D	001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
02	- REPARO	BOMBA HIDRAULICA				
25/09/2025	10521	000000	8001	566,00	D	002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA
02	- CONserto	MOTOR ELETRICO				
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	- SERVICOS	ELETRICOS				
26/10/2025	10522	000000	8001	850,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	- REFORMA E	REPINTURA RESERVATORIO				
Total do Débito :				11.490,25		
Total do Crédito :				0,00		
Saldo :						11.490,25-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/02/2025	10513	000000	8002	427,45	D	003174 ISOMONT COMERCIO DE ACO E FERRAGENS
02 - BOMBA POCO ARTESIANO						
21/02/2025	10514	000000	8002	957,40	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
21/05/2025	10516	000000	8002	1.438,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02 - RESSARCIMENTO MATERIAL E SERVICO						
27/05/2025	10517	000000	8002	5.500,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA						
05/06/2025	10517	000000	8002	880,00	D	003149 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
02 - 8 ASPERSORES POUSSADA						
25/06/2025	10518	000000	8002	1.389,00	D	001823 UOF - COMPONENTES ELETRICOS LTDA
02 - PRODUTOS ELETRICOS						
02/07/2025	10518	000000	8002	700,00	D	003195 DU MOVEIS
02 - CAMAS POUSSADA						
02/07/2025	10518	000000	8002	1.797,40	D	003198 MAGAZINE LUIZA
02 - DOIS TELEVISORES SMART						
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						
11/11/2025	10523	000000	8002	500,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
Total do Débito :			16.075,25	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		16.075,25-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/01/2025	10512	000000	8003	651,00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
06/02/2025	10513	000000	8003	116,00	D	003173 ROSANGELA RODRIGUES JARDIM
	02 - COMBUSTIVEL APARADOR					
07/02/2025	10514	000000	8003	116,00	D	003173 ROSANGELA RODRIGUES JARDIM
	02 - COMBUSTIVEL APARADOR DE GRAMA					
20/02/2025	10513	000000	8003	1.593,80	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					
29/04/2025	10515	000000	8003	68,40	D	003190 GIOVANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
	02 - RESSARCIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA					
05/05/2025	10517	000000	8003	2.063,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					
21/05/2025	10517	000000	8003	2.107,50	D	003193 AVELINO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO					
30/06/2025	10518	000000	8003	2.216,00	D	001748 TOMATEC
	02 - MATERIAL DE PISCINAS					
10/07/2025	10518	000000	8003	625,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
	02 - CINCO BOTIJOES DE GAS					
23/07/2025	10518	000000	8003	2.470,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
	02 - MATERIAIS DIVERSOS					
25/08/2025	10519	000000	8003	1.917,00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
08/09/2025	10521	000000	8003	1.065,00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
10/10/2025	10521	000000	8003	630,00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
21/11/2025	10523	000000	8003	1.643,00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
12/12/2025	10524	000000	8003	1.112,00	D	001748 TOMATEC
	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
Total do Débito :			18.393,70	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				18.393,70-		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	8006	427,54	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/01/2025	10512	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/01/2025	10512	000000	8006	42,76	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS 13						
28/01/2025	10512	000000	8006	80,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - TARIFA EXAME PRE ADMISSIONAL						
31/01/2025	10512	000000	8006	1.608,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
20/02/2025	10513	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/02/2025	10513	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
28/02/2025	10513	000000	8006	1.609,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
20/03/2025	10514	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/03/2025	10514	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
31/03/2025	10514	000000	8006	1.609,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
17/04/2025	10516	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
17/04/2025	10516	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/04/2025	10516	000000	8006	1.609,00	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - SALARIO LIQUIDO						
13/05/2025	10516	000000	8006	576,80	D	000057 CEF - FGTS
02 - GUIA RESCISORIA FGTS						
13/05/2025	10517	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
14/05/2025	10516	000000	8006	2.613,36	D	003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA
02 - ACERTO RESCISORIO						
20/05/2025	10517	000000	8006	420,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/06/2025	10518	000000	8006	364,35	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/06/2025	10518	000000	8006	1.468,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
18/07/2025	10519	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
18/07/2025	10519	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2025	10518	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
20/08/2025	10520	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/08/2025	10520	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
01/09/2025	10521	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
19/09/2025	10521	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
19/09/2025	10521	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/09/2025	10521	000000	8006	1.469,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
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						
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						
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 :			28.429,81	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					28.429,81-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/03/2025	10515	000000	8007	560,95	D 002091	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU 2025						
Total do Débito :			560,95	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			560,95-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2025	10512	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/02/2025	10513	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/03/2025	10514	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/04/2025	10515	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/05/2025	10516	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/06/2025	10517	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/07/2025	10518	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/08/2025	10520	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/09/2025	10520	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/10/2025	10521	000000	8008	100,00	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
05/11/2025	10522	000000	8008	103,83	D	003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			1.103,83	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				1.103,83-		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/01/2025	10512	000000	8009	329,72	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
26/02/2025	10513	000000	8009	498,12	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
25/03/2025	10514	000000	8009	509,13	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
24/04/2025	10516	000000	8009	214,50	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
22/05/2025	10517	000000	8009	425,40	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
24/06/2025	10518	000000	8009	259,05	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
25/07/2025	10519	000000	8009	1.508,11	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
25/08/2025	10520	000000	8009	1.241,46	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
23/09/2025	10521	000000	8009	1.161,74	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
23/10/2025	10521	000000	8009	998,33	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
25/11/2025	10523	000000	8009	532,81	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
26/12/2025	10524	000000	8009	402,41	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
Total do Débito :			8.080,78	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	8.080,78-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/01/2025	10512	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/02/2025	10513	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/03/2025	10514	000000	8016	196,06	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
24/04/2025	10516	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
24/05/2025	10517	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/06/2025	10518	000000	8016	1.020,82	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/07/2025	10519	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/08/2025	10520	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/09/2025	10521	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
27/10/2025	10521	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/11/2025	10523	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
26/12/2025	10524	000000	8016	204,24	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			3.242,92	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					3.242,92-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/01/2025	10512	000000	9001	4.466,41	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/01/2025	10512	000000	9001	4.038,78	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/01/2025	10512	000000	9001	2.140,42	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/02/2025	10513	000000	9001	8.001,39	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/02/2025	10513	000000	9001	2.405,25	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/02/2025	10513	000000	9001	2.456,97	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/03/2025	10514	000000	9001	7.380,67	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/03/2025	10514	000000	9001	2.844,33	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/03/2025	10514	000000	9001	1.729,86	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/04/2025	10515	000000	9001	11.619,30	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/04/2025	10515	000000	9001	2.971,52	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/04/2025	10515	000000	9001	3.089,57	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/05/2025	10516	000000	9001	927,14	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
12/05/2025	10516	000000	9001	3.143,34	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
12/05/2025	10516	000000	9001	1.076,18	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/06/2025	10517	000000	9001	2.128,50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
09/06/2025	10517	000000	9001	4.421,74	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/06/2025	10517	000000	9001	2.120,30	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/07/2025	10519	000000	9001	2.639,63	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/07/2025	10518	000000	9001	2.456,57	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/07/2025	10519	000000	9001	3.168,94	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/08/2025	10520	000000	9001	1.831,50	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/08/2025	10520	000000	9001	2.485,16	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
11/08/2025	10520	000000	9001	1.092,12	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/09/2025	10520	000000	9001	2.032,45	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
08/09/2025	10520	000000	9001	2.114,75	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/09/2025	10521	000000	9001	2.891,11	D	002739 POSTO PARANAIBA
	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO					

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

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								
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								
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 :			109.989,79	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 109.989,79-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/01/2025	10512	000000	9002	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2025	10516	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2025	10516	000000	9002	3.610,05	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2025	10516	000000	9002	500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/05/2025	10516	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
13/06/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001038 GILBERTO PIRES DE SOUSA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
03/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001878 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2025	10518	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2025	10519	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/07/2025	10518	000000	9002	4.000,00	D	001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/08/2025	10519	000000	9002	4.000,00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
08/08/2025	10519	000000	9002	500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/08/2025	10519	000000	9002	2.886,30	D	001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
18/09/2025	10521	000000	9002	3.000,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
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					
17/11/2025	10523	000000	9002	2.500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
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 :			73.096,65	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				73.096,65-		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2025	10512	000000	9011	345.090,47	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/02/2025	10513	000000	9011	344.215,65	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/03/2025	10514	000000	9011	349.624,70	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
22/04/2025	10516	000000	9011	344.790,80	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/05/2025	10517	000000	9011	347.077,01	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/06/2025	10518	000000	9011	393.386,95	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
21/07/2025	10519	000000	9011	391.748,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
20/08/2025	10519	000000	9011	1.576,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE 30					
20/08/2025	10520	000000	9011	359.043,32	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
22/09/2025	10521	000000	9011	361.595,45	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE					
22/09/2025	10521	000000	9011	1.576,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE	PLANO DE SAUDE 30					
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					
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					
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 :				4.320.687,77		
Total do Crédito :				0,00		
Saldo :						4.320.687,77-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/01/2025	10512	000000	9018	41.894,10	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		41.894,10
				Saldo :	41.894,10	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2025 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 01/01/2025 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 ANO 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 :	0,00
09/01/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	111,99
20/01/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.451,20	34.563,19
20/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	3.003,00	37.566,19
30/01/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.808,26	44.374,45
06/02/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.958,58	79.333,03
06/02/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	81.891,03
07/02/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	82.003,02
25/02/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.825,15	88.828,17
07/03/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.494,32	128.322,49
07/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	130.880,49
10/03/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	130.992,48
21/03/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.874,14	137.866,62
04/04/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.569,09	173.435,71
06/04/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	175.993,71
09/04/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	176.105,70
23/04/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.740,87	182.846,57
08/05/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.180,09	218.026,66
08/05/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	220.584,66
08/05/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	220.696,65
20/05/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.740,87	227.437,52
03/06/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	227.549,51
06/06/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.056,35	262.605,86
06/06/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.483,00	265.088,86
23/06/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.740,87	271.829,73
08/07/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.569,15	307.398,88
08/07/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.558,00	309.956,88
09/07/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	310.068,87
17/07/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.409,70	316.478,57
05/08/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	35.063,85	351.542,42
05/08/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	2.568,00	354.110,42
08/08/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	354.222,41
19/08/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.520,11	360.742,52
26/08/2025	02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO	228,28	0,00	360.514,24
04/09/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	34.768,84	395.283,08
04/09/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	10.216,00	405.499,08
07/09/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	405.611,07
18/09/2025	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.438,89	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
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

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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
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.....:

228,28

567.869,14

CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED

Saldo Inicial :

0,00

20/01/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	299.292,00	299.292,00
21/01/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.570,60	302.862,60
30/01/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	49.323,18	352.185,78
06/02/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	302.208,00	654.393,78
17/02/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.702,50	658.096,28
25/02/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	49.220,00	707.316,28
07/03/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	302.178,00	1.009.494,28
21/03/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	50.448,00	1.059.942,28
03/04/2025	02 - DEVOLUCAO CO0BRANCA INDEVIDA	410,00	0,00	1.059.532,28
03/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.297,00	1.063.829,28
04/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	309.229,00	1.373.058,28
18/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	3.833,50	1.376.891,78
23/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	53.183,00	1.430.074,78
08/05/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	330.575,00	1.760.649,78
19/05/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.676,50	1.765.326,28
20/05/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.532,00	1.817.858,28
06/06/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	328.951,00	2.146.809,28
16/06/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.545,50	2.151.354,78
23/06/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	52.482,00	2.203.836,78
08/07/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	324.340,00	2.528.176,78
14/07/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.611,00	2.532.787,78
17/07/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	51.782,00	2.584.569,78
05/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	330.181,00	2.914.750,78
13/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.868,00	2.919.618,78
19/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	48.740,00	2.968.358,78
04/09/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	325.256,00	3.293.614,78
18/09/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	48.740,00	3.342.354,78
18/09/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	5.004,00	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
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
04/12/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	325.322,00	4.422.323,28

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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.....:		3.824,00	4.472.007,78	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED		Saldo Inicial :		0,00
06/11/2025	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	180,00	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	330,00	
CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED		Saldo Inicial :		0,00
20/01/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	10.036,00	10.036,00
30/01/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.791,25	11.827,25
06/02/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	8.520,50	20.347,75
25/02/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.635,25	21.983,00
07/03/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	7.250,00	29.233,00
21/03/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.189,25	31.422,25
04/04/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	24.540,00	55.962,25
10/04/2025	02 - DEVOLUCAO COBRANCA INDEVIDA	82,00	0,00	55.880,25
23/04/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.300,50	57.180,75
08/05/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	10.306,00	67.486,75
20/05/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	3.004,30	70.491,05
06/06/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	13.868,00	84.359,05
23/06/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.427,50	86.786,55
08/07/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	12.554,20	99.340,75
17/07/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.058,25	101.399,00
05/08/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	14.566,00	115.965,00
19/08/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.809,00	118.774,00
04/09/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	15.430,00	134.204,00
18/09/2025	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.257,50	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
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
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.....:		82,00	183.917,80	
CONTA : 2007 SINDODONTO		Saldo Inicial :		0,00
20/01/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	175,00	175,00
20/02/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	210,00	385,00
24/02/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	90,00	475,00
06/03/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	50,00	525,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12/03/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	225,00	750,00
14/04/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	210,00	960,00
17/04/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	1.160,00
28/04/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	120,00	1.280,00
30/04/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	300,00	1.580,00
08/05/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	389,00	1.969,00
23/05/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	83,10	2.052,10
06/06/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	789,00	2.841,10
09/07/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	125,00	2.966,10
11/07/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	3.116,10
18/07/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	3.266,10
05/08/2025	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	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
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

4.981,10

CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO

Saldo Inicial :

0,00

31/01/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	155,82	155,82
28/02/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.707,76	1.863,58
31/03/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.341,08	3.204,66
30/04/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.902,11	5.106,77
30/05/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.015,65	7.122,42
30/06/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.342,71	9.465,13
31/07/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.939,91	12.405,04
31/08/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.128,21	15.533,25
30/09/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.608,67	19.141,92
31/10/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.183,90	22.325,82
30/11/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.038,11	25.363,93
31/12/2025	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.953,52	28.317,45

TOTAL.....:

0,00

28.317,45

CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA

Saldo Inicial :

0,00

30/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	779,90	779,90
31/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	1.096,48
31/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	1.486,43
31/01/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	1.127,60	2.614,03
25/02/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	3.003,98
28/02/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	3.320,56
05/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	3.710,51
21/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	4.100,46

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,58	4.417,04
31/03/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	4.806,99
23/04/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	5.196,94
30/04/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	5.586,89
30/04/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	5.903,27
20/05/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	245,25	6.148,52
30/05/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	6.464,90
23/06/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	245,25	6.710,15
30/06/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	7.026,53
01/07/2025	02 - RECEBIMENTO ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.250,00	12.276,53
17/07/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	245,25	12.521,78
31/07/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	12.838,16
19/08/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	389,95	13.228,11
29/08/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	316,38	13.544,49
18/09/2025	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	245,25	13.789,74
04/11/2025	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	4.415,25	0,00	9.374,49
TOTAL.....:		4.415,25	13.789,74	
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 : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	0,00
20/02/2025	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	5.507,70	5.507,70
24/02/2025	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	3.317,47	8.825,17
21/03/2025	02 - VENDAS DIVERSAS	0,00	16.000,00	24.825,17
TOTAL.....:		0,00	24.825,17	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	0,00
24/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	900,00	900,00
03/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	800,00	1.700,00
09/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	600,00	2.300,00
14/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	355,37	2.655,37
15/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	600,00	3.255,37
15/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	292,08	3.547,45
17/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	600,00	4.147,45
17/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	1.022,28	5.169,73
25/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	300,00	5.469,73
30/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	1.260,00	6.729,73
08/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	337,49	7.067,22
11/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	554,74	7.621,96
13/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	121,70	7.743,66
15/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	495,56	8.239,22
09/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	365,10	8.604,32
15/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	373,86	8.978,18

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/10/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	520,00	9.498,18
17/11/2025	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	126,57	9.624,75
TOTAL.....:		0,00	9.624,75	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS				Saldo Inicial : 0,00
08/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	125,00
13/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	250,00
20/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	851,92	1.101,92
20/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	324,54	1.426,46
21/01/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	1.676,46
07/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	17,84	1.694,30
13/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	243,40	1.937,70
19/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	324,53	2.262,23
20/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	851,89	3.114,12
20/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	3.264,12
25/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	3.414,12
26/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	3.539,12
27/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	360,00	3.899,12
28/02/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.710,00	5.609,12
07/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	5.859,12
07/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	17,82	5.876,94
10/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	116,83	5.993,77
10/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	720,00	6.713,77
12/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	140,00	6.853,77
13/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	243,40	7.097,17
13/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	560,00	7.657,17
19/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	324,53	7.981,70
20/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	8.241,70
20/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	851,89	9.093,59
31/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	9.213,59
31/03/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	486,79	9.700,38
07/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	17,82	9.718,20
09/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	116,83	9.835,03
11/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	125,00	9.960,03
14/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	243,40	10.203,43
15/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	10.453,43
16/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	10.953,43
16/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	140,00	11.093,43
16/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	390,00	11.483,43
25/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	11.603,43
30/04/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	11.853,43
02/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	486,81	12.340,24
09/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	350,00	12.690,24
15/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	49,48	12.739,72
19/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	486,80	13.226,52

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	75,00	13.301,52
27/05/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	13.621,52
02/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	253,14	13.874,66
09/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	360,00	14.234,66
10/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	14.484,66
12/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	89,22	14.573,88
13/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	14.833,88
16/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	365,00	15.198,88
16/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	781,38	15.980,26
16/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	900,00	16.880,26
16/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	137,00	17.017,26
17/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	225,00	17.242,26
17/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	486,80	17.729,06
17/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	700,00	18.429,06
18/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	540,00	18.969,06
20/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.020,00	19.989,06
25/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	750,00	20.739,06
30/06/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	21.039,06
07/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.200,00	22.239,06
08/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.350,00	23.589,06
08/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	23.889,06
09/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	70,90	23.959,96
16/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	104,00	24.063,96
18/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	450,00	24.513,96
18/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	97,36	24.611,32
18/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	121,70	24.733,02
21/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	25.233,02
23/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	120,00	25.353,02
31/07/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	292,08	25.645,10
04/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	580,11	26.225,21
05/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	660,00	26.885,21
08/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	27.145,21
14/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	500,00	27.645,21
18/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.241,34	28.886,55
21/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	73,02	28.959,57
22/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	910,00	29.869,57
26/08/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	130,00	29.999,57
01/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	649,44	30.649,01
03/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	374,81	31.023,82
04/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	60,85	31.084,67
09/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	146,04	31.230,71
17/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	535,48	31.766,19
18/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	289,06	32.055,25
18/09/2025	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	120,00	32.175,25
19/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	32.425,25

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	73,02	32.498,27
29/09/2025	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	70,00	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
03/11/2025	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	73,02	36.087,73
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
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
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	42.963,57
--------------------	------	-----------

CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS

			Saldo Inicial :	0,00
15/01/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	2.000,00
15/01/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	4.000,00
17/02/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	5.000,00
13/03/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	7.000,00
09/04/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	9.000,00
09/05/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	11.000,00
16/06/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	13.000,00
08/07/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	15.000,00
11/08/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	16.000,00
10/09/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	18.000,00
08/10/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	20.000,00
17/11/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	22.000,00
08/12/2025	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	24.000,00

TOTAL.....:	0,00	24.000,00
--------------------	------	-----------

CONTA : 4013 RECOLHIMENTO HONORARIOS

Saldo Inicial : 0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
07/02/2025	02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO	0,00	27.584,00	27.584,00
07/02/2025	02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO	0,00	15.000,00	42.584,00
10/02/2025	02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO	0,00	16.210,30	58.794,30
13/02/2025	02 - HONORARIOS PROCESSO TITULACAO	0,00	27.378,63	86.172,93
18/02/2025	02 - REPASSE HONORARIOS ADVOCATICIOS	86.172,93	0,00	0,00
30/09/2025	02 - HONORARIOS JUDICIAIS	0,00	1.166,15	1.166,15

TOTAL.....:	86.172,93	87.339,08	
--------------------	-----------	-----------	--

CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Inicial : 0,00

20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	204,96-
20/01/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	896,04	0,00	1.101,00-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS 13	188,06	0,00	1.289,06-
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.354,00	0,00	3.643,06-
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.848,38	0,00	6.491,44-
20/02/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	6.696,40-
20/02/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	894,42	0,00	7.590,82-
28/02/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	7,00	0,00	7.597,82-
20/03/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	234,66	0,00	7.832,48-
20/03/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.031,50	0,00	8.863,98-
31/03/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.203,00	0,00	11.066,98-
17/04/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	208,50	0,00	11.275,48-
17/04/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	910,25	0,00	12.185,73-
30/04/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.354,00	0,00	14.539,73-
13/05/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	14.744,69-
20/05/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	894,45	0,00	15.639,14-
30/05/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.355,00	0,00	17.994,14-
20/06/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,96	0,00	18.199,10-
20/06/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	894,43	0,00	19.093,53-
30/06/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.483,00	0,00	21.576,53-
18/07/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,30	0,00	21.792,83-
18/07/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	945,18	0,00	22.738,01-
31/07/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.483,00	0,00	25.221,01-
20/08/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,30	0,00	25.437,31-
20/08/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	945,18	0,00	26.382,49-
29/08/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.483,00	0,00	28.865,49-
19/09/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,30	0,00	29.081,79-
19/09/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	945,08	0,00	30.026,87-
30/09/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.483,00	0,00	32.509,87-
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-
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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>65.544,66</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		65.544,66	0,00	
TOTAL.....:		65.544,66	0,00						
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00					
14/02/2025	02 - MATERIAL LIMPEZA	200,00	0,00	200,00-					
05/03/2025	02 - RESSARCIMENTO MATGERIAL LIMPEZA	474,79	0,00	674,79-					
05/03/2025	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,40	0,00	943,19-					
05/03/2025	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,95	0,00	1.050,14-					
31/03/2025	02 - BISCOITOS ASSEMBLEIA GERAL	186,00	0,00	1.236,14-					
15/05/2025	02 - QUITANDAS REUNIAO FORUM SINDICAL	236,00	0,00	1.472,14-					
18/06/2025	02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	436,90	0,00	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-					
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-					
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-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>3.301,64</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		3.301,64	0,00	
TOTAL.....:		3.301,64	0,00						
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	0,00					
06/01/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	171,30-					
06/01/2025	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	350,30-					
10/01/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	1.209,37-					
16/01/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	674,47	0,00	1.883,84-					
20/01/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	2.062,84-					
25/01/2025	02 - REPAROS NO TELHADO	900,00	0,00	2.962,84-					
28/01/2025	02 - DUAS DIARIAS DE FAXINA	358,00	0,00	3.320,84-					
31/01/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	6.144,84-					
31/01/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	10.714,84-					
03/02/2025	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	10.893,84-					
05/02/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	11.065,14-					
10/02/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	11.924,21-					
10/02/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	655,87	0,00	12.580,08-					
10/02/2025	02 - CERTIFICADO DIGITAL	218,00	0,00	12.798,08-					
10/02/2025	02 - CERTIFICADO DIGITAL	153,00	0,00	12.951,08-					
17/02/2025	02 - DIARIAS DE FAXINA	358,00	0,00	13.309,08-					
18/02/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	698,86	0,00	14.007,94-					
28/02/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	16.831,94-					
28/02/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	21.401,94-					
28/02/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	21.580,94-					
05/03/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	21.752,24-					
10/03/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	22.611,31-					
10/03/2025	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	250,00	0,00	22.861,31-					
17/03/2025	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	22.984,81-					
18/03/2025	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	23.163,81-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18/03/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	29,34	0,00	23.193,15-
24/03/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	23.372,15-
27/03/2025	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETE	120,00	0,00	23.492,15-
31/03/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	26.316,15-
31/03/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	30.886,15-
03/04/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	31.065,15-
07/04/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	31.236,45-
10/04/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	31.415,45-
10/04/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	32.274,52-
10/04/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,90	0,00	32.959,42-
15/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTAS	1.000,00	0,00	33.959,42-
15/04/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	34.138,42-
15/04/2025	02 - DUAS COROAS DE FLORES	400,00	0,00	34.538,42-
15/04/2025	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	34.661,92-
16/04/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,90	0,00	35.346,82-
22/04/2025	02 - DARIA DE FAXINA	179,00	0,00	35.525,82-
30/04/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.570,00	0,00	40.095,82-
30/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	1.824,00	0,00	41.919,82-
05/05/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	42.091,12-
12/05/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	42.950,19-
12/05/2025	02 - DIARIAS DE FAXINA	350,00	0,00	43.300,19-
19/05/2025	02 - TAXA MANUTENCAO MAQUININHA	72,22	0,00	43.372,41-
30/05/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	43.551,41-
30/05/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	48.551,41-
30/05/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	51.375,41-
03/06/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	51.554,41-
05/06/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	51.725,71-
10/06/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	52.584,78-
10/06/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	52.763,78-
11/06/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	683,62	0,00	53.447,40-
16/06/2025	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	53.570,90-
18/06/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	179,00	0,00	53.749,90-
18/06/2025	02 - TRÊS COROAS DE FLORES	600,00	0,00	54.349,90-
18/06/2025	02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365	599,00	0,00	54.948,90-
30/06/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	59.948,90-
30/06/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	62.772,90-
08/07/2025	02 - DIARIAS DE FAXINA	400,00	0,00	63.172,90-
10/07/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	64.031,97-
11/07/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,26	0,00	64.716,23-
15/07/2025	02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	64.839,73-
22/07/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	65.039,73-
28/07/2025	02 - DIARIADE FAXINA	200,00	0,00	65.239,73-
30/07/2025	02 - COROA DE FLORES	200,00	0,00	65.439,73-
31/07/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	70.439,73-
31/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	73.263,73-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/08/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	73.435,03-
11/08/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	74.294,10-
11/08/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,26	0,00	74.978,36-
15/08/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	75.178,36-
18/08/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	75.378,36-
26/08/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	75.578,36-
29/08/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	80.578,36-
29/08/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.824,00	0,00	83.402,36-
05/09/2025	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	83.573,66-
05/09/2025	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	150,00	0,00	83.723,66-
05/09/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	400,00	0,00	84.123,66-
10/09/2025	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	84.982,73-
18/09/2025	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	684,26	0,00	85.666,99-
22/09/2025	02 - DIARIAS DE FAXINA	400,00	0,00	86.066,99-
30/09/2025	02 - DIARIA DE FAXINA	200,00	0,00	86.266,99-
30/09/2025	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	91.266,99-
30/09/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	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-
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-
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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>135.645,10</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		135.645,10	0,00	
TOTAL.....:		135.645,10	0,00						
CONTA : 5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	0,00					
24/01/2025	02 - MADEIRA TELHADO	137,00	0,00	137,00-					
18/08/2025	02 - RESSARCIMENTO MATERIAL ELETRICO	87,95	0,00	224,95-					
18/08/2025	02 - DEZ LAMPADAS FLORESCENTES	240,99	0,00	465,94-					
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-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.238,74</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.238,74	0,00	
TOTAL.....:		1.238,74	0,00						
CONTA : 5005	VEICULOS		Saldo Inicial :	0,00					
14/01/2025	02 - DOIS PNEUS VEICULO	800,00	0,00	800,00-					
17/01/2025	02 - PECAS VEICULAR	671,00	0,00	1.471,00-					
05/02/2025	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS	2.160,00	0,00	3.631,00-					
18/03/2025	02 - RESTANTE CONserto VEICULAR	300,00	0,00	3.931,00-					
18/03/2025	02 - CAPOTA VEICULAR	650,00	0,00	4.581,00-					
18/03/2025	02 - CONserto VEICULO	350,00	0,00	4.931,00-					
25/03/2025	02 - REFORMA GERAL REBOQUE	2.600,00	0,00	7.531,00-					
26/03/2025	02 - CONserto EMBREAGEM VEICULAR	1.500,00	0,00	9.031,00-					
27/03/2025	02 - TROCA DE EMBRAGEM	180,00	0,00	9.211,00-					
23/07/2025	02 - CONserto VEICULO	2.000,00	0,00	11.211,00-					
21/10/2025	02 - RESSARCIMENTO CONserto VEICULO	1.345,00	0,00	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-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>22.652,83</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		22.652,83	0,00	
TOTAL.....:		22.652,83	0,00						
CONTA : 5006	JORNAIS E REVISTAS		Saldo Inicial :	0,00					
04/08/2025	02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR	178,80	0,00	178,80-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>178,80</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		178,80	0,00	
TOTAL.....:		178,80	0,00						
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00					
21/01/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	238,07	0,00	238,07-					
20/02/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	301,32	0,00	539,39-					
21/03/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	318,26	0,00	857,65-					
17/04/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	301,91	0,00	1.159,56-					
20/05/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	308,75	0,00	1.468,31-					
18/06/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	300,84	0,00	1.769,15-					
23/07/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	280,01	0,00	2.049,16-					
18/08/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	235,60	0,00	2.284,76-					
17/09/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	323,40	0,00	2.608,16-					
21/10/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	388,58	0,00	2.996,74-					
21/11/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	335,27	0,00	3.332,01-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/12/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	439,26	0,00	3.771,27-
TOTAL.....:		3.771,27	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES		Saldo Inicial :		0,00
06/01/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	184,86	0,00	184,86-
05/02/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	184,86	0,00	369,72-
05/03/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	194,64	0,00	564,36-
07/04/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	194,82	0,00	759,18-
05/05/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	194,82	0,00	954,00-
05/06/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	208,18	0,00	1.162,18-
07/07/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	208,18	0,00	1.370,36-
05/08/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	208,18	0,00	1.578,54-
05/09/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	208,08	0,00	1.786,62-
06/10/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	208,14	0,00	1.994,76-
05/11/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	19,40	0,00	2.014,16-
05/11/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	164,63	0,00	2.178,79-
05/12/2025	02 - TARIFA TELEFONICA	189,79	0,00	2.368,58-
TOTAL.....:		2.368,58	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
10/01/2025	02 - PORTAL INTERNET	49,52	0,00	49,52-
19/01/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	395,95	0,00	445,47-
05/02/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	405,83	0,00	851,30-
10/02/2025	02 - PORTAL INTERNET	44,42	0,00	895,72-
10/03/2025	02 - PORTAL INTERNET	44,42	0,00	940,14-
10/03/2025	02 - TARIFA INTERNET	76,15	0,00	1.016,29-
11/03/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	414,40	0,00	1.430,69-
02/04/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	404,64	0,00	1.835,33-
16/04/2025	02 - PORTAL INTERNET	47,28	0,00	1.882,61-
05/05/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	413,98	0,00	2.296,59-
20/05/2025	02 - PORTAL INTERNET	49,19	0,00	2.345,78-
10/06/2025	02 - PORTAL INTERNET	44,24	0,00	2.390,02-
10/06/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	414,46	0,00	2.804,48-
01/07/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	415,13	0,00	3.219,61-
10/07/2025	02 - PORTAL INTERNET	47,28	0,00	3.266,89-
04/08/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	405,95	0,00	3.672,84-
15/08/2025	02 - PORTAL INTERNET	47,28	0,00	3.720,12-
01/09/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	414,46	0,00	4.134,58-
11/09/2025	02 - PORTAL INTERNET	48,23	0,00	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-
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-
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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL.....:	5.551,13	0,00	
-------------	----------	------	--

CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO

			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2025	02 - TARIFA DE AGUA	83,72	0,00	83,72-
17/02/2025	02 - TARIFA DE AGUA	83,72	0,00	167,44-
17/03/2025	02 - TARIFA DE AGUA	106,30	0,00	273,74-
16/04/2025	02 - TARIFA DE AGUA	157,77	0,00	431,51-
16/05/2025	02 - TARIFA DE AGUA	110,73	0,00	542,24-
16/06/2025	02 - TARIFA DE AGUA	87,21	0,00	629,45-
16/07/2025	02 - TARIFA DE AGUA	85,19	0,00	714,64-
18/08/2025	02 - TARIFA DE AGUA	132,23	0,00	846,87-
24/09/2025	02 - TARIFA DE AGUA	326,97	0,00	1.173,84-
16/10/2025	02 - TARIFA DE AGUA	226,31	0,00	1.400,15-
17/11/2025	02 - TARIFA DE AGUA	273,35	0,00	1.673,50-
16/12/2025	02 - TARIFA DE AGUA	226,31	0,00	1.899,81-

TOTAL.....:	1.899,81	0,00	
-------------	----------	------	--

CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS

			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2025	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	2,70-
15/01/2025	02 - TARIFA BANCARIA	20,16	0,00	22,86-
15/01/2025	02 - TARIFA BANCARIA	66,15	0,00	89,01-
20/01/2025	02 - DEB REDEC	21,30	0,00	110,31-
03/02/2025	02 - TARIFA BANCARIA	3,60	0,00	113,91-
17/02/2025	02 - TARIFA BANCARIA	66,15	0,00	180,06-
05/03/2025	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	182,76-
17/03/2025	02 - TARIFA BANCARIA	66,15	0,00	248,91-
01/04/2025	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	251,61-
15/04/2025	02 - TARIFA BANCARIA	66,15	0,00	317,76-
02/05/2025	02 - TARIFA BANCARIA	2,70	0,00	320,46-
15/05/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	509,46-
02/06/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	511,26-
16/06/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	700,26-
01/07/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	702,06-
15/07/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	891,06-
01/08/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	892,86-
15/08/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	1.081,86-
01/09/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	1.083,66-
15/09/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	1.272,66-
01/10/2025	02 - TARIFA BANCARIA	1,80	0,00	1.274,46-
15/10/2025	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	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-
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-

D A T A		HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	756,38	0,00	8.378,23-
07/04/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	9.602,53-
30/04/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	746,17	0,00	10.348,70-
07/05/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	11.573,00-
13/05/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.000,00	0,00	12.573,00-
30/05/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	630,35	0,00	13.203,35-
09/06/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	14.427,65-
23/06/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	14.927,65-
30/06/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	696,51	0,00	15.624,16-
07/07/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.224,30	0,00	16.848,46-
16/07/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA13/2025	1.224,30	0,00	18.072,76-
28/07/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	18.572,76-
31/07/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	803,11	0,00	19.375,87-
07/08/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	20.673,63-
25/08/2025	02 - IPVA 2025	66,97	0,00	20.740,60-
25/08/2025	02 - IPVA 2025	1.678,42	0,00	22.419,02-
25/08/2025	02 - IPVA 2025	3.720,28	0,00	26.139,30-
25/08/2025	02 - IPVA 2025	206,50	0,00	26.345,80-
29/08/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	26.845,80-
31/08/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	770,11	0,00	27.615,91-
08/09/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	28.913,67-
29/09/2025	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	29.413,67-
30/09/2025	02 - IOF SOBRE APLICACAO	576,86	0,00	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-
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-
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.....:	39.235,43	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Saldo Inicial : 0,00

06/01/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	192,57	0,00	192,57-
17/02/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	219,26	0,00	411,83-
18/03/2025	02 - SERVICO DE PROTESE	80,00	0,00	491,83-
20/03/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	204,49	0,00	696,32-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/04/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	148,03	0,00	844,35-
22/04/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	204,49	0,00	1.048,84-
05/05/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	221,70	0,00	1.270,54-
14/05/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	148,03	0,00	1.418,57-
06/06/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	226,58	0,00	1.645,15-
25/06/2025	02 - PROTESES DENTARIAS	720,00	0,00	2.365,15-
07/07/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	253,86	0,00	2.619,01-
10/07/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	107,44	0,00	2.726,45-
15/07/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	108,60	0,00	2.835,05-
05/08/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	222,30	0,00	3.057,35-
05/09/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	304,80	0,00	3.362,15-
15/09/2025	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	3.485,65-
19/09/2025	02 - PROTESE DENTARIA	70,00	0,00	3.555,65-
19/09/2025	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	111,06	0,00	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-
19/11/2025	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	126,05	0,00	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-

TOTAL.....:	7.515,75	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS

CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS		Saldo Inicial :		0,00
18/07/2025	02 - RECOLHIMENTO IRRF	1,78	0,00	1,78-
19/09/2025	02 - IMPOSTO RETIDO NA FONTE	1,49	0,00	3,27-

TOTAL.....:	3,27	0,00
--------------------	------	------

CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA

CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :		0,00
20/01/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	153,74	0,00	153,74-
20/02/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	218,71	0,00	372,45-
20/03/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	152,56	0,00	525,01-
17/04/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	232,94	0,00	757,95-
20/05/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	148,60	0,00	906,55-
20/06/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	234,51	0,00	1.141,06-
18/07/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	199,48	0,00	1.340,54-
20/08/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	217,72	0,00	1.558,26-
19/09/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	192,13	0,00	1.750,39-
20/10/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	198,66	0,00	1.949,05-
19/11/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	225,93	0,00	2.174,98-
19/12/2025	02 - DARF - IRRF - 3280	201,54	0,00	2.376,52-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.376,52</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.376,52	0,00	
TOTAL.....:		2.376,52	0,00						
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	0,00					
20/01/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	560,71	0,00	560,71-					
20/02/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	737,16	0,00	1.297,87-					
20/03/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	619,75	0,00	1.917,62-					
17/04/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	765,50	0,00	2.683,12-					
20/05/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	546,41	0,00	3.229,53-					
20/06/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	800,36	0,00	4.029,89-					
18/07/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	696,21	0,00	4.726,10-					
20/08/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	776,68	0,00	5.502,78-					
19/09/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	739,99	0,00	6.242,77-					
20/10/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	709,32	0,00	6.952,09-					
19/11/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	819,10	0,00	7.771,19-					
19/12/2025	02 - DARF - CSRF - 5952	714,23	0,00	8.485,42-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>8.485,42</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		8.485,42	0,00	
TOTAL.....:		8.485,42	0,00						
CONTA : 5030	DECISÃO JUDICIAL		Saldo Inicial :	0,00					
11/02/2025	02 - INDENIZACAO JUDICAL VEICULO CLUBE	3.909,54	0,00	3.909,54-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>3.909,54</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		3.909,54	0,00	
TOTAL.....:		3.909,54	0,00						
CONTA : 6002	MATERIAIS DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00					
06/01/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	980,40	0,00	980,40-					
07/01/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	269,00	0,00	1.249,40-					
09/01/2025	02 - PRODUTOS PARA REVENDA	340,00	0,00	1.589,40-					
03/02/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	298,00	0,00	1.887,40-					
20/02/2025	02 - CINCO MILPULSEIRAS PERSONALIZADAS	1.050,00	0,00	2.937,40-					
24/02/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.257,27	0,00	5.194,67-					
24/02/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	257,50	0,00	5.452,17-					
05/03/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	196,00	0,00	5.648,17-					
14/03/2025	02 - COMPRAS DIVERSAS PARA REVENDA	400,00	0,00	6.048,17-					
18/03/2025	02 - AREIA, BRITA E CIMENTO	500,00	0,00	6.548,17-					
24/03/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	257,50	0,00	6.805,67-					
27/03/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	2.139,00	0,00	8.944,67-					
22/04/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	1.824,00	0,00	10.768,67-					
30/05/2025	02 - MATERIAL DE PISCINA	1.372,74	0,00	12.141,41-					
23/06/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	422,00	0,00	12.563,41-					
07/08/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	452,16	0,00	13.015,57-					
15/08/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	665,60	0,00	13.681,17-					
26/09/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.778,00	0,00	15.459,17-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>15.459,17</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		15.459,17	0,00	
TOTAL.....:		15.459,17	0,00						
CONTA : 6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS		Saldo Inicial :	0,00					
15/01/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00-					
20/01/2025	02 - CONserto FORNO MICROONDAS	240,00	0,00	2.740,00-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2025	02 - ALMOCO FUNCIONARIOS	100,00	0,00	2.840,00-
30/01/2025	02 - CONCERTO SOPRADOR	335,00	0,00	3.175,00-
31/01/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	9.705,00-
31/01/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.270,00	0,00	11.975,00-
10/02/2025	02 - CONCERTO APARADOR	289,00	0,00	12.264,00-
15/02/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	14.764,00-
17/02/2025	02 - PLASTIFICACAO DE CARDAPIO	77,00	0,00	14.841,00-
27/02/2025	02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA	250,00	0,00	15.091,00-
28/02/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	21.621,00-
28/02/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.900,00	0,00	24.521,00-
07/03/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	680,00	0,00	25.201,00-
11/03/2025	02 - CONCERTO MOTOR	185,00	0,00	25.386,00-
11/03/2025	02 - TROCA DE BORRACHAS FREEZERS	380,00	0,00	25.766,00-
12/03/2025	02 - SERVICO DE SERRALHEIRO	161,00	0,00	25.927,00-
13/03/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	350,00	0,00	26.277,00-
13/03/2025	02 - SERVICOS DE REPARO DO TOBOAGUA	200,00	0,00	26.477,00-
15/03/2025	02 - SERVICOS DIVERSOS	700,00	0,00	27.177,00-
15/03/2025	02 - RECARGA DE TRES EXTINTORES	180,00	0,00	27.357,00-
17/03/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	29.857,00-
19/03/2025	02 - CONCERTO FILTRO DA PISCINA	500,00	0,00	30.357,00-
21/03/2025	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	1.400,00	0,00	31.757,00-
25/03/2025	02 - REFORMA DUAS MESAS DE BILHAR	1.050,00	0,00	32.807,00-
26/03/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	600,00	0,00	33.407,00-
28/03/2025	02 - LIMPEZA PANEIS SOLARES	350,00	0,00	33.757,00-
28/03/2025	02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC	1.200,00	0,00	34.957,00-
31/03/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	41.487,00-
31/03/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.200,00	0,00	43.687,00-
05/04/2025	02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC	1.000,00	0,00	44.687,00-
11/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	500,00	0,00	45.187,00-
15/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.200,00	0,00	46.387,00-
17/04/2025	02 - CONCERTO TELHADO	600,00	0,00	46.987,00-
26/04/2025	02 - SERVICOS DE PEDREIRO	1.300,00	0,00	48.287,00-
30/04/2025	02 - DIARIAS LIMPEZA LAGO E CORTE ARVORE	500,00	0,00	48.787,00-
30/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.670,00	0,00	50.457,00-
30/04/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	6.530,00	0,00	56.987,00-
07/05/2025	02 - INSTALACAO DE FORRO DE PVC	400,00	0,00	57.387,00-
12/05/2025	02 - SERVICOS ELETRICOS	300,00	0,00	57.687,00-
22/05/2025	02 - CONCERTO MOTOR SOPRADOR	650,00	0,00	58.337,00-
27/05/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	59.337,00-
28/05/2025	02 - DIARIAS LIMPEZA TANQUE PEIXES	300,00	0,00	59.637,00-
30/05/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	62.902,00-
30/05/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.870,00	0,00	65.772,00-
16/06/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	3.000,00	0,00	68.772,00-
16/06/2025	02 - LIMPEZA PANEIS SOLARES	400,00	0,00	69.172,00-
25/06/2025	02 - CONCERTO DE BOMBA HIDRAULICA	487,50	0,00	69.659,50-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/06/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	580,00	0,00	70.239,50-
30/06/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	73.504,50-
14/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	1.000,00	0,00	74.504,50-
15/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.000,00	0,00	76.504,50-
17/07/2025	02 - SERVICOS TECNOLOGICOS	181,44	0,00	76.685,94-
31/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	3.470,00	0,00	80.155,94-
31/07/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	83.420,94-
06/08/2025	02 - RETIRADA DE ARVORE QUEIMADA	700,00	0,00	84.120,94-
15/08/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00	86.620,94-
29/08/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS	2.470,00	0,00	89.090,94-
29/08/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	92.355,94-
15/09/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS	2.500,00	0,00	94.855,94-
30/09/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	98.120,94-
30/09/2025	02 - RESSARCIMENTO MONITORAMENTO CLUBE	750,00	0,00	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-
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-
30/12/2025	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.720,35	0,00	113.851,99-

TOTAL.....:

113.851,99

0,00

CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE

Saldo Inicial :

0,00

10/01/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	1.528,60	0,00	1.528,60-
10/02/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	521,85	0,00	2.050,45-
06/03/2025	02 - TELHAS PVC QUIOSQUE REDONDO	938,28	0,00	2.988,73-
11/03/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	587,40	0,00	3.576,13-
11/03/2025	02 - CHAPA DE FERRO PARA PORTA	239,00	0,00	3.815,13-
14/03/2025	02 - 40 CADEIRAS DE BAR	800,00	0,00	4.615,13-
15/03/2025	02 - BOIA E CORDA DE SALVAMENTO	340,00	0,00	4.955,13-
18/03/2025	02 - BOMBA HIDRAULICA	653,00	0,00	5.608,13-
18/03/2025	02 - TUBOS DE FERRO	206,00	0,00	5.814,13-
20/03/2025	02 - TELHAS COBERTURA SALAO DE FESTAS	750,00	0,00	6.564,13-
27/03/2025	02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS	2.724,75	0,00	9.288,88-
03/04/2025	02 - FORRO PVC SALAO DE FESTAS	1.012,73	0,00	10.301,61-
17/04/2025	02 - TELHAS SALAO DE FESTAS	1.900,00	0,00	12.201,61-
17/04/2025	02 - MADEIRAMENTO TETO	322,50	0,00	12.524,11-
22/04/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	2.552,00	0,00	15.076,11-
12/05/2025	02 - RESSARCIMENTO TELHAS	178,00	0,00	15.254,11-
14/05/2025	02 - PRODUTOS DIVERSOS	215,00	0,00	15.469,11-
10/06/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.095,10	0,00	16.564,21-
07/08/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	1.068,50	0,00	17.632,71-
08/08/2025	02 - SOPRADOR DE FOLHAS	2.389,76	0,00	20.022,47-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14/10/2025	02 - 280 TELHAS PLAN	840,00	0,00	20.862,47-
09/12/2025	02 - FUNDO CHURRASQUEIRA INOX	380,00	0,00	21.242,47-

TOTAL.....:	21.242,47	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :		0,00
17/01/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	268,46	0,00	268,46-
17/02/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	331,64	0,00	600,10-
17/03/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	72,60	0,00	672,70-
17/04/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	103,69	0,00	776,39-
19/05/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	100,76	0,00	877,15-
17/06/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	104,41	0,00	981,56-
17/07/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	107,01	0,00	1.088,57-
18/08/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	108,64	0,00	1.197,21-
17/09/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	106,55	0,00	1.303,76-
17/10/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	111,98	0,00	1.415,74-
17/11/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	116,58	0,00	1.532,32-
17/12/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	123,93	0,00	1.656,25-

TOTAL.....:	1.656,25	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
06/01/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	299,90-
05/02/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	599,80-
05/03/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	899,70-
07/04/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.199,60-
05/05/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.499,50-
05/06/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	1.799,40-
07/07/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.099,30-
05/08/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.399,20-
05/09/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.699,10-
06/10/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	2.999,00-
05/11/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.298,90-
05/12/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	3.598,80-

TOTAL.....:	3.598,80	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :		0,00
20/01/2025	02 - PARCELA ITU	1.059,43	0,00	1.059,43-
17/02/2025	02 - PARCELA ITU	1.058,54	0,00	2.117,97-
18/02/2025	02 - PARCELA ITU	486,12	0,00	2.604,09-
20/02/2025	02 - ITU 2025	479,06	0,00	3.083,15-
20/02/2025	02 - ITU 2025	479,06	0,00	3.562,21-
20/02/2025	02 - ITU 2025	416,16	0,00	3.978,37-
20/02/2025	02 - ITU 2025	416,16	0,00	4.394,53-
20/02/2025	02 - ITU 2025	479,06	0,00	4.873,59-
20/02/2025	02 - PARCELA ITU 2025	734,77	0,00	5.608,36-
20/02/2025	02 - ITU 2025	479,06	0,00	6.087,42-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/02/2025	02 - ITU 2025	776,20	0,00	6.863,62-
20/03/2025	02 - PARCELA ITU	1.077,65	0,00	7.941,27-
20/03/2025	02 - PARCELA ITU	495,34	0,00	8.436,61-
20/03/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	9.173,81-
22/04/2025	02 - PARCELA ITU	1.077,07	0,00	10.250,88-
22/04/2025	02 - PARCELA ITU	494,63	0,00	10.745,51-
22/04/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	11.482,71-
19/05/2025	02 - PARCELA ITU	1.087,14	0,00	12.569,85-
19/05/2025	02 - PARCELA ITU	499,25	0,00	13.069,10-
19/05/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	13.806,30-
09/06/2025	02 - GUIA JUDICIAL	825,25	0,00	14.631,55-
18/06/2025	02 - PARCELA ITU	1.097,97	0,00	15.729,52-
18/06/2025	02 - PARCELA ITU	504,23	0,00	16.233,75-
23/06/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	16.970,95-
18/07/2025	02 - PARCELA ITU	1.108,42	0,00	18.079,37-
18/07/2025	02 - PARCELA ITU	509,03	0,00	18.588,40-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	737,20	0,00	19.325,60-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.441,70-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.557,80-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.673,90-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.790,00-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	19.906,10-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	20.022,20-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	20.138,30-
21/07/2025	02 - TAXA DE LIXO	116,10	0,00	20.254,40-
20/08/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	20.991,60-
22/09/2025	02 - PARCELA ITU 2025	737,20	0,00	21.728,80-
04/11/2025	02 - PARCELA ITU 2025	781,06	0,00	22.509,86-

TOTAL.....:

22.509,86

0,00

CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Inicial :

0,00

20/01/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	948,78	0,00	948,78-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	216,49	0,00	1.165,27-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS 13	174,93	0,00	1.340,20-
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.448,00	0,00	3.788,20-
20/02/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	891,92	0,00	4.680,12-
20/02/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	204,40	0,00	4.884,52-
28/02/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.449,00	0,00	7.333,52-
20/03/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	935,77	0,00	8.269,29-
20/03/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	214,20	0,00	8.483,49-
31/03/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.464,00	0,00	10.947,49-
17/04/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	215,49	0,00	11.162,98-
17/04/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	941,52	0,00	12.104,50-
24/04/2025	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00	0,00	12.304,50-
30/04/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.469,00	0,00	14.773,50-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	215,88	0,00	14.989,38-
20/05/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	943,25	0,00	15.932,63-
30/05/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.464,00	0,00	18.396,63-
20/06/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	215,49	0,00	18.612,12-
20/06/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	941,59	0,00	19.553,71-
30/06/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.600,00	0,00	22.153,71-
18/07/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	227,81	0,00	22.381,52-
18/07/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	998,28	0,00	23.379,80-
31/07/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.573,00	0,00	25.952,80-
20/08/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	225,06	0,00	26.177,86-
20/08/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	984,91	0,00	27.162,77-
29/08/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.596,00	0,00	29.758,77-
19/09/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	227,40	0,00	29.986,17-
19/09/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	996,29	0,00	30.982,46-
30/09/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	2.576,00	0,00	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-
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-
17/12/2025	02 - LOCACAO DE ANDAIME	96,00	0,00	42.396,19-
19/12/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA - 13 SALARIO	883,01	0,00	43.279,20-
19/12/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	318,38	0,00	43.597,58-
19/12/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	949,06	0,00	44.546,64-
19/12/2025	02 - DECIMO TERCEIRO SALARIO 2025	1.060,16	0,00	45.606,80-
29/12/2025	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	500,00	0,00	46.106,80-
30/12/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.984,00	0,00	48.090,80-

TOTAL.....:

48.090,80

0,00

CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Inicial :

0,00

02/01/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.806,10	0,00	2.806,10-
20/01/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	980,40	0,00	3.786,50-
28/01/2025	02 - BOTIJAO GAS P 45	503,00	0,00	4.289,50-
10/03/2025	02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR	50,00	0,00	4.339,50-
10/03/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	2.312,00	0,00	6.651,50-
15/04/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	1.520,70	0,00	8.172,20-
30/05/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	2.172,46	0,00	10.344,66-
10/07/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	720,00	0,00	11.064,66-
18/07/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	2.274,80	0,00	13.339,46-
28/08/2025	02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINA E OUTROS	2.181,80	0,00	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-
26/11/2025	02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS	2.979,26	0,00	21.469,92-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL.....:	21.469,92	0,00		
-------------	-----------	------	--	--

CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :		0,00
06/01/2025	02 - SERVICOS ELETRICOS CALDAS	230,00	0,00	230,00-
31/01/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	1.130,00-
17/02/2025	02 - CONserto MOTOR ELETRICO	278,88	0,00	1.408,88-
31/03/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	2.308,88-
30/04/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	3.208,88-
19/05/2025	02 - REFORMA GERAL Pousada	1.400,00	0,00	4.608,88-
30/05/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	5.508,88-
18/06/2025	02 - MANUTENCAO PORTAS DE VIDROS	270,00	0,00	5.778,88-
30/06/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	6.678,88-
08/07/2025	02 - RECARGA EXTINTORES DE INCENDIO	445,00	0,00	7.123,88-
11/07/2025	02 - MANUTENCAO BOMBA HIDRAULICA	284,75	0,00	7.408,63-
29/07/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	8.308,63-
14/08/2025	02 - CONserto LAVDORA ELETRICA	438,00	0,00	8.746,63-
29/08/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	9.646,63-
30/09/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	10.546,63-
06/10/2025	02 - CONserto PORTAO Pousada	613,00	0,00	11.159,63-
08/10/2025	02 - CONserto PORTAS Pousada	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-
03/11/2025	02 - SERVICOS DE PINTURA Pousada	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-
30/12/2025	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	28.999,63-
TOTAL.....:		28.999,63	0,00	

CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :		0,00
06/01/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	442,00	0,00	442,00-
29/01/2025	02 - TAMPO DE MESA	290,00	0,00	732,00-
10/04/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	218,00	0,00	950,00-
12/05/2025	02 - MATERIAL ELETRICO	372,00	0,00	1.322,00-
05/08/2025	02 - RESSARCIMENTO DIVERSOS Pousada CALDAS	2.951,22	0,00	4.273,22-
29/08/2025	02 - MANGUEIRA LAVADORA ELETRICA	160,00	0,00	4.433,22-
26/09/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	310,00	0,00	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 - MATERIAL 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-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
11/12/2025	02 - DEVOLUCAO DE PIX	0,00	488,00	22.167,31-
TOTAL.....:		22.655,31	488,00	

CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :		0,00
28/01/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.497,34	0,00	1.497,34-
28/02/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	119,40	0,00	1.616,74-
28/03/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	123,25	0,00	1.739,99-
29/04/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	121,89	0,00	1.861,88-
27/05/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	125,21	0,00	1.987,09-
27/06/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	128,04	0,00	2.115,13-
30/07/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	133,34	0,00	2.248,47-
28/08/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	203,65	0,00	2.452,12-
26/09/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	136,19	0,00	2.588,31-
28/10/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	139,97	0,00	2.728,28-
28/11/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	148,85	0,00	2.877,13-
TOTAL.....:		2.877,13	0,00	

CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
06/01/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
27/01/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	148,42-
06/02/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	248,42-
25/02/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	296,84-
06/03/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	396,84-
28/03/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	445,26-
16/04/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,30	0,00	547,56-
27/04/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	595,98-
12/05/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,18	0,00	698,16-
27/05/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	746,58-
05/06/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	846,58-
24/06/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	895,00-
07/07/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	995,00-
28/07/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	1.043,42-
06/08/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.143,42-
26/08/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	1.191,84-
08/09/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.291,84-
26/09/2025	02 - TARIFA DE TELEFONE	48,42	0,00	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-
06/11/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.588,68-
05/12/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.688,68-
TOTAL.....:		1.688,68	0,00	

CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
-----------------------------------	--	------------------------	--	-------------

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2025	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	44,73-
10/02/2025	02 - TARIFA DE AGUA	44,73	0,00	89,46-
10/04/2025	02 - TARIFA DE AGUA	54,08	0,00	143,54-
10/04/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	195,87-
12/05/2025	02 - TARIFA DE AGUA	55,39	0,00	251,26-
10/07/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	303,59-
10/07/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	355,92-
11/08/2025	02 - TARIFA DE AGUA	54,17	0,00	410,09-
10/09/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	462,42-
10/10/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	514,75-
10/11/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	567,08-
10/12/2025	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	619,41-

TOTAL.....:	619,41	0,00
--------------------	--------	------

CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS

			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2025	02 - DARF - IRRF	4,96	0,00	4,96-
30/04/2025	02 - IPTU 2025 POUSADA	820,36	0,00	825,32-
30/04/2025	02 - IPTU ESTACIONAMENTO	187,47	0,00	1.012,79-

TOTAL.....:	1.012,79	0,00
--------------------	----------	------

CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS

			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2025	02 - SERVICOS DE PEDREIRO POUSADA	400,00	0,00	400,00-
25/02/2025	02 - INSTALACAO BOMBA ARUANA	200,00	0,00	600,00-
15/05/2025	02 - CONCERTO CADEIRAS DE FIO	800,00	0,00	1.400,00-
19/05/2025	02 - REFORMA FORRO PVC	500,00	0,00	1.900,00-
30/05/2025	02 - SERVICOS DIVERSOS REFORMA	500,00	0,00	2.400,00-
02/06/2025	02 - DIARIAS CASEIRO POUSADA	1.100,00	0,00	3.500,00-
03/06/2025	02 - CONCERTO CADEIRAS DE FIO	1.190,00	0,00	4.690,00-
04/06/2025	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA	700,00	0,00	5.390,00-
11/06/2025	02 - CONCERTO MOTOBOMBA	284,75	0,00	5.674,75-
30/06/2025	02 - CONCERTO SOPRADOR	325,00	0,00	5.999,75-
08/07/2025	02 - REPARO AR CONDICIONADO	100,00	0,00	6.099,75-
11/07/2025	02 - REPARO PLACAS AR CONDICIONADO	450,00	0,00	6.549,75-
11/07/2025	02 - CONCERTO MOTOR PORTAO ELETRONICO	350,00	0,00	6.899,75-
14/07/2025	02 - CONCERTO AR CONDICIONADO	150,00	0,00	7.049,75-
17/07/2025	02 - CONCERTO CANOA	1.500,00	0,00	8.549,75-
25/07/2025	02 - REPARO BOMBA HIDRAULICA	487,50	0,00	9.037,25-
25/09/2025	02 - CONCERTO MOTOR ELETRICO	566,00	0,00	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-

TOTAL.....:	11.490,25	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

			Saldo Inicial :	0,00
21/02/2025	02 - BOMBA POCO ARTESIANO	427,45	0,00	427,45-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/02/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	957,40	0,00	1.384,85-
21/05/2025	02 - RESSARCIMENTO MATERIAL E SERVICO	1.438,00	0,00	2.822,85-
27/05/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA	5.500,00	0,00	8.322,85-
05/06/2025	02 - 8 ASPERSORES POUSADA	880,00	0,00	9.202,85-
25/06/2025	02 - PRODUTOS ELETRICOS	1.389,00	0,00	10.591,85-
02/07/2025	02 - CAMAS POUSADA	700,00	0,00	11.291,85-
02/07/2025	02 - DOIS TELEVISORES SMART	1.797,40	0,00	13.089,25-
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-
11/11/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	500,00	0,00	16.075,25-

TOTAL.....:	16.075,25	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Inicial : 0,00

23/01/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	651,00	0,00	651,00-
06/02/2025	02 - COMBUSTIVEL SOPRADOR	116,00	0,00	767,00-
07/02/2025	02 - COMBUSTIVEL APARADOR DE GRAMA	116,00	0,00	883,00-
20/02/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	1.593,80	0,00	2.476,80-
29/04/2025	02 - RESSARCIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA	68,40	0,00	2.545,20-
05/05/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	2.063,00	0,00	4.608,20-
21/05/2025	02 - MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.107,50	0,00	6.715,70-
30/06/2025	02 - MATERIAL DE PISCINAS	2.216,00	0,00	8.931,70-
10/07/2025	02 - CINCO BOTIJOES DE GAS	625,00	0,00	9.556,70-
23/07/2025	02 - MATERIAIS DIVERSOS	2.470,00	0,00	12.026,70-
25/08/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.917,00	0,00	13.943,70-
08/09/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.065,00	0,00	15.008,70-
10/10/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	630,00	0,00	15.638,70-
21/11/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.643,00	0,00	17.281,70-
12/12/2025	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.112,00	0,00	18.393,70-

TOTAL.....:	18.393,70	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Saldo Inicial : 0,00

20/01/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	427,54	0,00	427,54-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	555,54-
20/01/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS 13	42,76	0,00	598,30-
28/01/2025	02 - TARIFA EXAME PRE ADMISSIONAL	80,00	0,00	678,30-
31/01/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.608,00	0,00	2.286,30-
20/02/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,03	0,00	2.706,33-
20/02/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	2.834,33-
28/02/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.609,00	0,00	4.443,33-
20/03/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,03	0,00	4.863,36-
20/03/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	4.991,36-
31/03/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.609,00	0,00	6.600,36-
17/04/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	6.728,36-
17/04/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,03	0,00	7.148,39-
30/04/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.609,00	0,00	8.757,39-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/2025	02 - GUIA RESCISORIA FGTS	576,80	0,00	9.334,19-
13/05/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	9.462,19-
14/05/2025	02 - ACERTO RESCISORIO	2.613,36	0,00	12.075,55-
20/05/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	420,03	0,00	12.495,58-
20/06/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	364,35	0,00	12.859,93-
30/06/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.468,00	0,00	14.327,93-
18/07/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	14.455,93-
18/07/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	550,03	0,00	15.005,96-
31/07/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.469,00	0,00	16.474,96-
20/08/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	16.602,96-
20/08/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	550,03	0,00	17.152,99-
01/09/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.469,00	0,00	18.621,99-
19/09/2025	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	18.749,99-
19/09/2025	02 - DARF - PREVIDENCIA	550,03	0,00	19.300,02-
30/09/2025	02 - SALARIO LIQUIDO	1.469,00	0,00	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-
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-
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.....:	28.429,81	0,00
--------------------	-----------	------

CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS

31/03/2025	02 - IPTU 2025	560,95	0,00	560,95-
------------	----------------	--------	------	---------

TOTAL.....:	560,95	0,00
--------------------	--------	------

CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET

05/01/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
05/02/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	200,00-
05/03/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	300,00-
07/04/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	400,00-
05/05/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	500,00-
05/06/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	600,00-
07/07/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	700,00-
05/08/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	800,00-
05/09/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	900,00-
06/10/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	1.000,00-
05/11/2025	02 - MENSALIDADE INTERNET	103,83	0,00	1.103,83-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
---------	-----------	--------	---------	-------

TOTAL.....:	1.103,83	0,00		
--------------------	----------	------	--	--

CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
23/01/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	329,72	0,00	329,72-
26/02/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	498,12	0,00	827,84-
25/03/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	509,13	0,00	1.336,97-
24/04/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	214,50	0,00	1.551,47-
22/05/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	425,40	0,00	1.976,87-
24/06/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	259,05	0,00	2.235,92-
25/07/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.508,11	0,00	3.744,03-
25/08/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.241,46	0,00	4.985,49-
23/09/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.161,74	0,00	6.147,23-
23/10/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	998,33	0,00	7.145,56-
25/11/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	532,81	0,00	7.678,37-
26/12/2025	02 - TARIFA DE ENERGIA	402,41	0,00	8.080,78-

TOTAL.....:	8.080,78	0,00		
--------------------	----------	------	--	--

CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
27/01/2025	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	196,06-
25/02/2025	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	392,12-
25/03/2025	02 - TARIFA DE AGUA	196,06	0,00	588,18-
24/04/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	792,42-
24/05/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	996,66-
25/06/2025	02 - TARIFA DE AGUA	1.020,82	0,00	2.017,48-
25/07/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	2.221,72-
25/08/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	2.425,96-
25/09/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	2.630,20-
27/10/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	2.834,44-
25/11/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	3.038,68-
26/12/2025	02 - TARIFA DE AGUA	204,24	0,00	3.242,92-

TOTAL.....:	3.242,92	0,00		
--------------------	----------	------	--	--

CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS			Saldo Inicial :	0,00
06/01/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.466,41	0,00	4.466,41-
07/01/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.038,78	0,00	8.505,19-
10/01/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.140,42	0,00	10.645,61-
05/02/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	8.001,39	0,00	18.647,00-
07/02/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.405,25	0,00	21.052,25-
10/02/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.456,97	0,00	23.509,22-
05/03/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	7.380,67	0,00	30.889,89-
10/03/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.844,33	0,00	33.734,22-
10/03/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.729,86	0,00	35.464,08-
07/04/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	11.619,30	0,00	47.083,38-
07/04/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.971,52	0,00	50.054,90-
10/04/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.089,57	0,00	53.144,47-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/05/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	927,14	0,00	54.071,61-
12/05/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.143,34	0,00	57.214,95-
12/05/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.076,18	0,00	58.291,13-
05/06/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.128,50	0,00	60.419,63-
09/06/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	4.421,74	0,00	64.841,37-
10/06/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.120,30	0,00	66.961,67-
06/07/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.639,63	0,00	69.601,30-
07/07/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.456,57	0,00	72.057,87-
10/07/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	3.168,94	0,00	75.226,81-
05/08/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.831,50	0,00	77.058,31-
05/08/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.485,16	0,00	79.543,47-
11/08/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.092,12	0,00	80.635,59-
05/09/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.032,45	0,00	82.668,04-
08/09/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.114,75	0,00	84.782,79-
10/09/2025	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.891,11	0,00	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-
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-
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.....:	109.989,79	0,00	
--------------------	------------	------	--

CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA

			Saldo Inicial :	0,00
10/01/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00-
09/05/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	9.000,00-
09/05/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.610,05	0,00	12.610,05-
09/05/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	500,00	0,00	13.110,05-
09/05/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	14.110,05-
13/06/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	18.110,05-
03/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	22.110,05-
21/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	23.110,05-
21/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	27.110,05-
21/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	31.110,05-
30/07/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	35.110,05-
08/08/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	39.110,05-
08/08/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	500,00	0,00	39.610,05-
21/08/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.886,30	0,00	42.496,35-
18/09/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	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-
22/10/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	57.496,35-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
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-
17/11/2025	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.500,00	0,00	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.....:		73.096,65	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :		0,00
20/01/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	345.090,47	0,00	345.090,47-
20/02/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	344.215,65	0,00	689.306,12-
20/03/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	349.624,70	0,00	1.038.930,82-
22/04/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	344.790,80	0,00	1.383.721,62-
20/05/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	347.077,01	0,00	1.730.798,63-
20/06/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	393.386,95	0,00	2.124.185,58-
21/07/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	391.748,62	0,00	2.515.934,20-
20/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.576,62	0,00	2.517.510,82-
20/08/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	359.043,32	0,00	2.876.554,14-
22/09/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	361.595,45	0,00	3.238.149,59-
22/09/2025	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.576,62	0,00	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-
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-
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-
TOTAL.....:		4.320.687,77	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR		Saldo Inicial :		0,00
01/01/2025	02 - SALDO APLICACAO ANO ANTERIOR	0,00	41.894,10	41.894,10
TOTAL.....:		0,00	41.894,10	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO ANO ATUAL		Saldo Inicial :		0,00
31/12/2025	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	121.158,84	0,00	121.158,84-
TOTAL.....:		121.158,84	0,00	
CONTA : 9021 SALDO DO EXERCICIO ATUAL		Saldo Inicial :		0,00
31/12/2025	02 - SALDO EM CONTA DO ANO ATUAL	420,00	0,00	420,00-
TOTAL.....:		420,00	0,00	
TOTAL GERAL :		5.504.047,68	5.504.047,68	0,00