

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	50.228,84	50.228,84
	TOTAL	0,00	50.228,84	50.228,84
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.414,00	373.921,50	370.507,50
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	20,00	20,00
2003	OUTROS UNIMED	0,00	12.831,35	12.831,35
2007	SINDODONTO	0,00	562,50	562,50
	TOTAL	3.414,00	387.335,35	383.921,35
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	2.540,37	2.540,37
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	2.540,37	2.540,37
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.500,00	1.500,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	1.089,87	1.089,87
4008	POUSADA CALDAS	0,00	1.590,94	1.590,94
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.180,81	4.180,81
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.821,41	0,00	14.821,41
5005	VEICULOS	2.594,00	0,00	2.594,00
5007	LUZ E ENERGIA	249,39	0,00	249,39
5008	TELEFONES	194,40	0,00	194,40
5009	INTERNET	453,43	0,00	453,43
5010	AGUA E ESGOTO	200,09	0,00	200,09
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	189,00	0,00	189,00
5016	BRINDES E DOACOES	10.028,31	0,00	10.028,31
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.797,76	0,00	1.797,76
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	174,04	0,00	174,04
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	620,18	0,00	620,18
	TOTAL	31.322,01	0,00	31.322,01
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	119,21	0,00	119,21
6014	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	13.523,63	0,00	13.523,63
	TOTAL	13.642,84	0,00	13.642,84
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.107,17	0,00	2.107,17
7002	MATERIAL DE CONSUMO	530,44	0,00	530,44
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	2.750,00	0,00	2.750,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	285,84	0,00	285,84
7009	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
7010	AGUA E ESGOTO	52,33	0,00	52,33
	TOTAL	5.825,78	0,00	5.825,78

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	100,00	0,00	100,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	2.956,00	0,00	2.956,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.086,12	0,00	1.086,12
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.082,28	0,00	2.082,28
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	178,37	0,00	178,37
8016	AGUA E ESGOTO	203,75	0,00	203,75
	TOTAL	6.706,52	0,00	6.706,52
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	2.966,80	0,00	2.966,80
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	17.000,00	3.291,15	13.708,85
9011	MENSALIDADE UNIMED	354.585,09	0,00	354.585,09
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	156.054,49	156.054,49
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	168.167,97	0,00	168.167,97
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	542.719,86	159.345,64	383.374,22
	TOTAL GERAL	603.631,01	603.631,01	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/02/2026	10525	000000	9018	156.054,49	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
02/02/2026	10525	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/02/2026	10525	000000	9002	3.291,15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- DEVOLUCAO PIX EM DUPLICIDADE					
02/02/2026	10525	000000	2001	3.414,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02	- DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE					
02/02/2026	10525	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
02/02/2026	10525	000000	7008	143,60	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
04/02/2026	10525	000000	7002	530,44	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02	- GAS DE COZINHA					
05/02/2026	10525	000000	4008	173,61	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
05/02/2026	10525	000000	5016	10.028,31	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- CESTAS NTALINAS					
05/02/2026	10525	000000	4008	265,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
05/02/2026	10525	000000	8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/02/2026	10525	000000	9001	2.083,79	D	002739 POSTO PARANAIBA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/02/2026	10526	000000	5008	194,40	D	002696 TELEFONICA BRASIL
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/02/2026	10526	000000	5005	2.594,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02	- CONSRTO VEICULAR					
05/02/2026	10526	000000	8003	200,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
02	- INSETICIDA E HERBICIDA POUSADA					
06/02/2026	10525	000000	4008	255,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
06/02/2026	10525	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/02/2026	10525	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
06/02/2026	10525	000000	2001	325.874,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/02/2026	10525	000000	4006	1.089,87	C	010273 POUSADA ARUANA
02	- DIARIA POUSADA ARUANA					
06/02/2026	10526	000000	1001	37.163,53	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/02/2026	10526	000000	1001	6.525,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/02/2026	10526	000000	2002	20,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- SEGUNDA VIA CARTAO					
06/02/2026	10526	000000	2003	11.546,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
06/02/2026	10526	000000	2007	112,50	C	010177 GOIANIAPREV
02	- SERVICO ODONTOLÓGICO					
06/02/2026	10526	000000	8003	761,12	D	002748 ASSAI ATACADISTA
02	- MATERIAL LIMPEZA POUSADA					
06/02/2026	10526	000000	8002	374,00	D	003223 FERRAGISTA SANTA FE
02	- BOMBA COSTAL					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
09/02/2026	10525	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
09/02/2026	10525	000000	4008	136,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/02/2026	10525	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
10/02/2026	10525	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/02/2026	10525	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
10/02/2026	10526	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/02/2026	10526	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
10/02/2026	10526	000000	9001	883,01	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
11/02/2026	10525	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
11/02/2026	10526	000000	5003	704,41	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
12/02/2026	10525	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/02/2026	10526	000000	4008	90,87	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
12/02/2026	10526	000000	9002	4.000,00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/02/2026	10526	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/02/2026	10526	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
12/02/2026	10526	000000	8002	1.700,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATRIAS DIVERSOS						
13/02/2026	10525	000000	4008	84,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
18/02/2026	10526	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
18/02/2026	10526	000000	6008	119,21	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
18/02/2026	10526	000000	8016	203,75	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
18/02/2026	10526	000000	8001	100,00	D	003224 RAFAEL MARCELO DA COSTA
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
18/02/2026	10526	000000	8003	125,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - BOTILHAO DE GAS						
19/02/2026	10526	000000	8009	178,37	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
19/02/2026	10526	000000	5007	249,39	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/02/2026	10525	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
20/02/2026	10526	000000	5028	174,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/02/2026	10526	000000	5029	620,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/02/2026	10526	000000	7001	274,80	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/02/2026	10526	000000	7001	1.221,37	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/02/2026	10526	000000	8006	136,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/02/2026	10526	000000	8006	584,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/02/2026	10526	000000	9011	352.833,53	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/02/2026	10526	000000	9011	1.751,56	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
20/02/2026	10526	000000	6015	800,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	8.042,41	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	451,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	520,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	451,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	520,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	520,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	520,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
23/02/2026	10526	000000	2001	4.675,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/02/2026	10526	000000	1001	6.428,32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/02/2026	10526	000000	2001	43.372,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/02/2026	10526	000000	2003	1.285,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
25/02/2026	10525	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
25/02/2026	10526	000000	5010	200,09	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
25/02/2026	10526	000000	5003	235,00	D	003225 SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL
02 - CERTIFICADO DIGITAL A1						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
26/02/2026	10525	000000	7008	142,24	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/02/2026	10526	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
27/02/2026	10526	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
27/02/2026	10526	000000	4008	253,13	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/02/2026	10526	000000	4005	1.500,00	C	010276 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME
02 - MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA						
27/02/2026	10526	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
27/02/2026	10526	000000	5003	2.131,28	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - SERVICOS PRESTADOS						
27/02/2026	10526	000000	5003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
27/02/2026	10526	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
27/02/2026	10526	000000	7001	611,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
27/02/2026	10526	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
27/02/2026	10526	000000	8006	1.362,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
27/02/2026	10526	000000	7003	1.850,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - COBERTURA DE FERIAS						
27/02/2026	10526	000000	8002	882,00	D	003226 ALTO GIRO BOMBAS E IRRIGACAO LTDA
02 - BOMBA SUBMERSA POÇO ARTESIANO						
28/02/2026	10526	000000	3001	2.540,37	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
28/02/2026	10526	000000	9019	168.167,97	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2026	10526	000000	1001	37.163,53	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/02/2026	10526	000000	1001	6.525,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
10/02/2026	10525	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/02/2026	10526	000000	1001	6.428,32	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		50.228,84
Saldo :						50.228,84

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2026	10525	000000	2001	3.414,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
			02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE			
06/02/2026	10525	000000	2001	325.874,00	C	010177 GOIANIAPREV
			02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE			
23/02/2026	10526	000000	2001	4.675,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
			02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE			
23/02/2026	10526	000000	2001	43.372,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
			02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE			

Total do Débito :	3.414,00	Total do Crédito :	373.921,50	Saldo :	370.507,50
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/02/2026	10526	000000	2002	20,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		20,00
				Saldo :		20,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2026	10526	000000	2003	11.546,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/02/2026	10526	000000	2003	1.285,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		12.831,35
				Saldo :		12.831,35

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2026	10525	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
06/02/2026	10526	000000	2007	112,50	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
11/02/2026	10525	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
25/02/2026	10525	000000	2007	150,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		562,50
				Saldo :		562,50

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2026	10526	000000	3001	2.540,37	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.540,37
Saldo :			2.540,37			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
27/02/2026	10526	000000	4005	1.500,00	C	010276 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME
02 - MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.500,00
				Saldo :	1.500,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/02/2026	10525	000000	4006	1.089,87	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIA POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.089,87
Saldo :			1.089,87			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2026	10525	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
05/02/2026	10525	000000	4008	173,61	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
05/02/2026	10525	000000	4008	265,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
06/02/2026	10525	000000	4008	255,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
09/02/2026	10525	000000	4008	136,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/02/2026	10526	000000	4008	90,87	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
13/02/2026	10525	000000	4008	84,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
27/02/2026	10526	000000	4008	253,13	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
27/02/2026	10526	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				1.590,94		
Saldo :				1.590,94		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/02/2026	10525	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/02/2026	10526	000000	5003	704,41	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
20/02/2026	10525	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
25/02/2026	10526	000000	5003	235,00	D	003225 SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL
	02 - CERTIFICADO DIGITAL A1					
27/02/2026	10526	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
27/02/2026	10526	000000	5003	2.131,28	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - SERVICOS PRESTADOS					
27/02/2026	10526	000000	5003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
27/02/2026	10526	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
Total do Débito :			14.821,41	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					14.821,41-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2026	10526	000000	5005	2.594,00	D	002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA
02 - CONserto VEICULAR						
Total do Débito :			2.594,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.594,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/02/2026	10526	000000	5007	249,39	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			249,39	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					249,39-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2026	10526	000000	5008	194,40	D	002696 TELEFONICA BRASIL
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			194,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			194,40-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/02/2026	10525	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
10/02/2026	10525	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			453,43	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			453,43-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/02/2026	10526	000000	5010	200,09	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			200,09	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					200,09-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/02/2026	10526	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			189,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		189,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2026	10525	000000	5016	10.028,31	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - CESTAS NTALINAS						
Total do Débito :			10.028,31	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			10.028,31-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/02/2026	10525	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
10/02/2026	10526	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			1.797,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.797,76-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2026	10526	000000	5028	174,04	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			174,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			174,04-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/02/2026	10526	000000	5029	620,18	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			620,18	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		620,18-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/02/2026	10526	000000	6008	119,21	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			119,21	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			119,21-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/02/2026	10526	000000	6015	800,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	242,57	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - TAXA DE LIXO						
20/02/2026	10526	000000	6015	8.042,41	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	451,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	520,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	451,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	520,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	520,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
20/02/2026	10526	000000	6015	520,11	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
Total do Débito :			13.523,63	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	13.523,63-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R		D/C FAVORECIDO/ORIGEM	
H S C O M P L E M E N T O											
20/02/2026		10526		000000		7001		274,80		D 000057 CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS											
20/02/2026		10526		000000		7001		1.221,37		D 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA											
27/02/2026		10526		000000		7001		611,00		D 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES	
02 - SALARIO LIQUIDO											
Total do Débito :						2.107,17		Total do Crédito :		0,00	
Saldo :										2.107,17-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
04/02/2026	10525	000000	7002	530,44	D	002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL
02 - GAS DE COZINHA						
Total do Débito :			530,44	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	530,44-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C			FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO							
27/02/2026	10526	000000	7003	900,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS							
27/02/2026	10526	000000	7003	1.850,00	D	002385	PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - COBERTURA DE FERIAS							
Total do Débito :			2.750,00	Total do Crédito :		0,00	Saldo : 2.750,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2026	10525	000000	7008	143,60	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
26/02/2026	10525	000000	7008	142,24	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			285,84	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		285,84-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2026	10525	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/02/2026	10526	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAEE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			52,33	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					52,33-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/02/2026	10526	000000	8001	100,00	D	003224 RAFAEL MARCELO DA COSTA
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/02/2026	10526	000000	8002	374,00	D	003223 FERRAGISTA SANTA FE
02 - BOMBA COSTAL						
12/02/2026	10526	000000	8002	1.700,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATRIAS DIVERSOS						
27/02/2026	10526	000000	8002	882,00	D	003226 ALTO GIRO BOMBAS E IRRIGACAO LTDA
02 - BOMBA SUBMERSA POCO ARTESIANO						
Total do Débito :			2.956,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.956,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
05/02/2026	10526	000000	8003	200,00	D	001380	FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI	
02 - INSETICIDA E HERBICIDA POUSADA								
06/02/2026	10526	000000	8003	761,12	D	002748	ASSAI ATACADISTA	
02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA								
18/02/2026	10526	000000	8003	125,00	D	003091	DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA	
02 - BOTIJAO DE GAS								
Total do Débito :			1.086,12	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 1.086,12-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2026	10526	000000	8006	136,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/02/2026	10526	000000	8006	584,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
27/02/2026	10526	000000	8006	1.362,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.082,28	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.082,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/02/2026	10525	000000	8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/02/2026	10526	000000	8009	178,37	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			178,37	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			178,37-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/02/2026	10526	000000	8016	203,75	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			203,75	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			203,75-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/02/2026	10525	000000	9001	2.083,79	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/02/2026	10526	000000	9001	883,01	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			2.966,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.966,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/02/2026	10525	000000	9002	3.291,15	C	010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02	- DEVOLUCAO PIX EM DUPLICIDADE					
12/02/2026	10525	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
12/02/2026	10526	000000	9002	4.000,00	D	001195 NATALINA DE PAULA DIAS
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
12/02/2026	10526	000000	9002	4.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
12/02/2026	10526	000000	9002	1.000,00	D	001152 ELMA ROSANGELA DAMAS
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
26/02/2026	10526	000000	9002	4.000,00	D	001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :			17.000,00	Total do Crédito :		
				3.291,15	Saldo :	13.708,85-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/02/2026	10526	000000	9011	352.833,53	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE		PLANO DE SAUDE				
20/02/2026	10526	000000	9011	1.751,56	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE		PLANO DE SAUDE 30				
Total do Débito :			354.585,09	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			354.585,09-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/02/2026	10525	000000	9018	156.054,49	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		156.054,49
Saldo :			156.054,49			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/02/2026 A 28/02/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
28/02/2026	10526	000000	9019	168.167,97	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			168.167,97	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			168.167,97-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	50.940,66
06/02/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.163,53	88.104,19
06/02/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	6.525,00	94.629,19
10/02/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	94.741,18
23/02/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.428,32	101.169,50
TOTAL.....:		0,00	50.228,84	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	371.100,30
02/02/2026	02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	3.414,00	0,00	367.686,30
06/02/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	325.874,00	693.560,30
23/02/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.675,50	698.235,80
23/02/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	43.372,00	741.607,80
TOTAL.....:		3.414,00	373.921,50	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED			Saldo Inicial :	100,00
06/02/2026	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	20,00	120,00
TOTAL.....:		0,00	20,00	
CONTA : 2003 OUTROS UNIMED			Saldo Inicial :	12.806,30
06/02/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	11.546,00	24.352,30
23/02/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.285,35	25.637,65
TOTAL.....:		0,00	12.831,35	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	112,50
06/02/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	262,50
06/02/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	112,50	375,00
11/02/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	525,00
25/02/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	675,00
TOTAL.....:		0,00	562,50	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	1.635,28
28/02/2026	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	2.540,37	4.175,65
TOTAL.....:		0,00	2.540,37	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	1.500,00
27/02/2026	02 - MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA	0,00	1.500,00	3.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	2.235,00
06/02/2026	02 - DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	1.089,87	3.324,87
TOTAL.....:		0,00	1.089,87	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	2.648,11
02/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	73,02	2.721,13

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
05/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	173,61	2.894,74
05/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	265,00	3.159,74
06/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	255,00	3.414,74
09/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	136,31	3.551,05
12/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,87	3.641,92
13/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	84,00	3.725,92
27/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	253,13	3.979,05
27/02/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	4.239,05
TOTAL.....:		0,00	1.590,94	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	15.711,98-
10/02/2026	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	16.571,05-
11/02/2026	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	704,41	0,00	17.275,46-
20/02/2026	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	17.446,76-
25/02/2026	02 - CERTIFICADO DIGITAL A1	235,00	0,00	17.681,76-
27/02/2026	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	22.681,76-
27/02/2026	02 - SERVICOS PRESTADOS	2.131,28	0,00	24.813,04-
27/02/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.720,35	0,00	27.533,39-
27/02/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	30.533,39-
TOTAL.....:		14.821,41	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	0,00
05/02/2026	02 - CONserto VEICULAR	2.594,00	0,00	2.594,00-
TOTAL.....:		2.594,00	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	381,57-
19/02/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	249,39	0,00	630,96-
TOTAL.....:		249,39	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	189,99-
05/02/2026	02 - TARIFA TELEFONICA	194,40	0,00	384,39-
TOTAL.....:		194,40	0,00	
CONTA : 5009 INTERNET			Saldo Inicial :	453,43-
02/02/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	405,95	0,00	859,38-
10/02/2026	02 - PORTAL INTERNET	47,48	0,00	906,86-
TOTAL.....:		453,43	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	354,74-
25/02/2026	02 - TARIFA DE AGUA	200,09	0,00	554,83-
TOTAL.....:		200,09	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	189,00-
18/02/2026	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	378,00-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>189,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		189,00	0,00	
TOTAL.....:		189,00	0,00						
CONTA : 5016	BRINDES E DOACOES		Saldo Inicial :	0,00					
05/02/2026	02 - CESTAS NTALINAS	10.028,31	0,00	10.028,31-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>10.028,31</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		10.028,31	0,00	
TOTAL.....:		10.028,31	0,00						
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	1.797,76-					
09/02/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	3.095,52-					
10/02/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	3.595,52-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.797,76</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.797,76	0,00	
TOTAL.....:		1.797,76	0,00						
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	184,50-					
20/02/2026	02 - DARF - IRRF - 3280	174,04	0,00	358,54-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>174,04</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		174,04	0,00	
TOTAL.....:		174,04	0,00						
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	649,63-					
20/02/2026	02 - DARF - CSRF - 5952	620,18	0,00	1.269,81-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>620,18</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		620,18	0,00	
TOTAL.....:		620,18	0,00						
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	128,07-					
18/02/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	119,21	0,00	247,28-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>119,21</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		119,21	0,00	
TOTAL.....:		119,21	0,00						
CONTA : 6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	0,00					
20/02/2026	02 - TAXA DE LIXO	800,57	0,00	800,57-					
20/02/2026	02 - TAXA DE LIXO	242,57	0,00	1.043,14-					
20/02/2026	02 - TAXA DE LIXO	242,57	0,00	1.285,71-					
20/02/2026	02 - TAXA DE LIXO	242,57	0,00	1.528,28-					
20/02/2026	02 - TAXA DE LIXO	242,57	0,00	1.770,85-					
20/02/2026	02 - TAXA DE LIXO	242,57	0,00	2.013,42-					
20/02/2026	02 - TAXA DE LIXO	242,57	0,00	2.255,99-					
20/02/2026	02 - TAXA DE LIXO	242,57	0,00	2.498,56-					
20/02/2026	02 - ITU 2026	8.042,41	0,00	10.540,97-					
20/02/2026	02 - ITU 2026	451,11	0,00	10.992,08-					
20/02/2026	02 - ITU 2026	520,11	0,00	11.512,19-					
20/02/2026	02 - ITU 2026	451,11	0,00	11.963,30-					
20/02/2026	02 - ITU 2026	520,11	0,00	12.483,41-					
20/02/2026	02 - ITU 2026	520,11	0,00	13.003,52-					
20/02/2026	02 - ITU 2026	520,11	0,00	13.523,63-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>13.523,63</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		13.523,63	0,00	
TOTAL.....:		13.523,63	0,00						
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	6.405,66-					
20/02/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	274,80	0,00	6.680,46-					
20/02/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.221,37	0,00	7.901,83-					
27/02/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	611,00	0,00	8.512,83-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.107,17</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.107,17	0,00	
TOTAL.....:		2.107,17	0,00						
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	2.721,40-					
04/02/2026	02 - GAS DE COZINHA	530,44	0,00	3.251,84-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>530,44</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		530,44	0,00	
TOTAL.....:		530,44	0,00						
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	1.775,00-					
27/02/2026	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	2.675,00-					
27/02/2026	02 - COBERTURA DE FERIAS	1.850,00	0,00	4.525,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.750,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.750,00	0,00	
TOTAL.....:		2.750,00	0,00						
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.685,75-					
02/02/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	143,60	0,00	1.829,35-					
26/02/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	142,24	0,00	1.971,59-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>285,84</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		285,84	0,00	
TOTAL.....:		285,84	0,00						
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	100,00-					
06/02/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	200,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>100,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		100,00	0,00	
TOTAL.....:		100,00	0,00						
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	52,33-					
10/02/2026	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	104,66-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>52,33</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		52,33	0,00	
TOTAL.....:		52,33	0,00						
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	0,00					
18/02/2026	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA	100,00	0,00	100,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>100,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		100,00	0,00	
TOTAL.....:		100,00	0,00						
CONTA : 8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	1.013,00-					
06/02/2026	02 - BOMBA COSTAL	374,00	0,00	1.387,00-					
12/02/2026	02 - MATRIAS DIVERSOS	1.700,00	0,00	3.087,00-					
27/02/2026	02 - BOMBA SUBMERSA POCO ARTESIANO	882,00	0,00	3.969,00-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.956,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.956,00	0,00	
TOTAL.....:		2.956,00	0,00						
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00					
05/02/2026	02 - INSETICIDA E HERBICIDA POUSADA	200,00	0,00	200,00-					
06/02/2026	02 - MATERIAL LIMPEZA POUSADA	761,12	0,00	961,12-					
18/02/2026	02 - BOTIJAO DE GAS	125,00	0,00	1.086,12-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>1.086,12</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		1.086,12	0,00	
TOTAL.....:		1.086,12	0,00						
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	2.439,03-					
20/02/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	136,00	0,00	2.575,03-					
20/02/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	584,28	0,00	3.159,31-					
27/02/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.362,00	0,00	4.521,31-					

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>2.082,28</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	2.082,28	0,00		
TOTAL.....:	2.082,28	0,00							
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	202,96-					
05/02/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	302,96-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	100,00	0,00		
TOTAL.....:	100,00	0,00							
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	891,79-					
19/02/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	178,37	0,00	1.070,16-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>178,37</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	178,37	0,00		
TOTAL.....:	178,37	0,00							
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	208,39-					
18/02/2026	02 - TARIFA DE AGUA	203,75	0,00	412,14-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>203,75</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	203,75	0,00		
TOTAL.....:	203,75	0,00							
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	3.932,09-					
05/02/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.083,79	0,00	6.015,88-					
10/02/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	883,01	0,00	6.898,89-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>2.966,80</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	2.966,80	0,00		
TOTAL.....:	2.966,80	0,00							
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	8.582,30-					
02/02/2026	02 - DEVOLUCAO PIX EM DUPLICIDADE	0,00	3.291,15	5.291,15-					
12/02/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	9.291,15-					
12/02/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	13.291,15-					
12/02/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	17.291,15-					
12/02/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	18.291,15-					
26/02/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	22.291,15-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>17.000,00</td><td>3.291,15</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	17.000,00	3.291,15		
TOTAL.....:	17.000,00	3.291,15							
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	357.636,58-					
20/02/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	352.833,53	0,00	710.470,11-					
20/02/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.751,56	0,00	712.221,67-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>354.585,09</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	354.585,09	0,00		
TOTAL.....:	354.585,09	0,00							
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	121.158,84					
01/02/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	156.054,49	277.213,33					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>0,00</td><td>156.054,49</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	0,00	156.054,49		
TOTAL.....:	0,00	156.054,49							
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	156.054,49-					
28/02/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	168.167,97	0,00	324.222,46-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td>168.167,97</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:	168.167,97	0,00		
TOTAL.....:	168.167,97	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GERAL :</td><td>603.631,01</td><td>603.631,01</td><td></td><td>495,55</td></tr> </table>					TOTAL GERAL :	603.631,01	603.631,01		495,55
TOTAL GERAL :	603.631,01	603.631,01		495,55					