

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	43.313,72	43.313,72
	TOTAL	0,00	43.313,72	43.313,72
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.636,00	377.297,50	373.661,50
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	250,00	250,00
2003	OUTROS UNIMED	0,00	11.696,10	11.696,10
2007	SINDODONTO	0,00	612,50	612,50
	TOTAL	3.636,00	389.856,10	386.220,10
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.782,76	3.782,76
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.782,76	3.782,76
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	6.257,82	6.257,82
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.500,00	1.500,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	715,59	715,59
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.189,96	3.189,96
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	13.663,37	13.663,37
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182,30	0,00	182,30
5002	MATERIAL DE CONSUMO	82,74	0,00	82,74
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	14.819,98	0,00	14.819,98
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	296,09	0,00	296,09
5008	TELEFONES	189,99	0,00	189,99
5009	INTERNET	47,48	0,00	47,48
5010	AGUA E ESGOTO	493,72	0,00	493,72
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	189,00	0,00	189,00
5016	BRINDES E DOACOES	990,00	0,00	990,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.821,65	0,00	1.821,65
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	123,50
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	144,37	0,00	144,37
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	535,11	0,00	535,11
	TOTAL	19.915,93	0,00	19.915,93
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	306,40	0,00	306,40
6014	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	1.622,04	0,00	1.622,04
	TOTAL	1.928,44	0,00	1.928,44
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.269,50	0,00	4.269,50
7002	MATERIAL DE CONSUMO	3.006,10	0,00	3.006,10
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	130,00	0,00	130,00
7008	LUZ E ENERGIA	143,17	0,00	143,17
7009	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7010	AGUA E ESGOTO	52,33	0,00	52,33
7012	TAXAS E IMPOSTOS	1.103,47	0,00	1.103,47
	TOTAL	9.704,57	0,00	9.704,57
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	150,00	0,00	150,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	999,00	0,00	999,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	1.992,14	0,00	1.992,14
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.281,28	0,00	2.281,28
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	560,95	0,00	560,95
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	745,77	0,00	745,77
8016	AGUA E ESGOTO	203,75	0,00	203,75
	TOTAL	7.032,89	0,00	7.032,89
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	1.496,17	0,00	1.496,17
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	7.000,00	0,00	7.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	358.748,58	0,00	358.748,58
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	168.167,97	168.167,97
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	209.321,34	0,00	209.321,34
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	576.566,09	168.167,97	408.398,12
	TOTAL GERAL	618.783,92	618.783,92	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/03/2026	10527	000000	9018	168.167,97	C	010008 CEF
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>						
02/03/2026	10526	000000	4008	363,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
02/03/2026	10527	000000	4008	254,43	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
03/03/2026	10527	000000	6015	830,83	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - ITU 2026</i>						
03/03/2026	10527	000000	6015	791,21	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - ITU 2023</i>						
03/03/2026	10527	000000	7004	130,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
<i>02 - PRODUTOS DIVERSOS</i>						
03/03/2026	10527	000000	7002	3.006,10	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						
04/03/2026	10527	000000	2007	175,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
05/03/2026	10526	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
<i>02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>						
05/03/2026	10526	000000	5016	990,00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
<i>02 - CESTAS NTALINAS</i>						
05/03/2026	10526	000000	4008	173,60	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
05/03/2026	10526	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
05/03/2026	10526	000000	5008	189,99	D	002696 TELEFONICA BRASIL
<i>02 - TARIFA TELEFONICA</i>						
05/03/2026	10526	000000	4003	5.982,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
05/03/2026	10526	000000	2002	230,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - SEGUNDA VIA CARTAO</i>						
05/03/2026	10526	000000	2003	10.121,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
05/03/2026	10526	000000	2007	337,50	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
05/03/2026	10527	000000	8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
05/03/2026	10527	000000	1001	37.022,53	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
05/03/2026	10527	000000	2001	328.806,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
05/03/2026	10527	000000	4008	433,00	C	010177 GOIANIAPREV
<i>02 - DIARIA POUSADA CALDAS</i>						
06/03/2026	10527	000000	7001	1.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO</i>						
06/03/2026	10527	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
<i>02 - MENSALIDADE INTERNET</i>						
06/03/2026	10527	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
06/03/2026	10527	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
06/03/2026	10527	000000	8001	150,00	D	003227 RAFAEL MARCELO DA COSTA
<i>02 - MONTAGEM BOMBA POCO ARTESIANO</i>						
06/03/2026	10527	000000	8003	1.992,14	D	001748 TOMATEC
<i>02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/03/2026	10527	000000	5003	250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
<i>02 - ROCAGEM E PODA SEDE ADMINISTRATIVA</i>						
09/03/2026	10526	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
<i>02 - PORTAL INTERNET</i>						
09/03/2026	10527	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
09/03/2026	10527	000000	4008	136,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
10/03/2026	10526	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
<i>02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA</i>						
10/03/2026	10526	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
10/03/2026	10526	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
<i>02 - MENSALIDADE TV FECHADA</i>						
10/03/2026	10527	000000	9001	1.496,17	D	002739 POSTO PARANAIBA
<i>02 - PAGAMENTO DE CONVENIO</i>						
10/03/2026	10527	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
<i>02 - LOCACA ESPACO CANTINA</i>						
12/03/2026	10526	000000	4008	90,87	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
16/03/2026	10526	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - TARIFA BANCARIA</i>						
16/03/2026	10527	000000	4006	715,59	C	010273 POUSADA ARUANA
<i>02 - DIARIA POUSADA ARUANA</i>						
16/03/2026	10527	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
<i>02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO</i>						
18/03/2026	10526	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
18/03/2026	10526	000000	6008	306,40	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/03/2026	10526	000000	8009	745,77	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/03/2026	10527	000000	5007	296,09	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
18/03/2026	10527	000000	8016	203,75	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
19/03/2026	10527	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
<i>02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>						
20/03/2026	10526	000000	2001	5.208,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
20/03/2026	10526	000000	5028	144,37	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - IRRF - 3280</i>						
20/03/2026	10526	000000	5029	535,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - CSRF - 5952</i>						
20/03/2026	10526	000000	7001	238,62	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/03/2026	10526	000000	7001	1.045,88	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/03/2026	10526	000000	8006	136,00	D	000057 CEF - FGTS
<i>02 - RECOLHIMENTO FGTS</i>						
20/03/2026	10526	000000	8006	584,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - DARF - PREVIDENCIA</i>						
20/03/2026	10526	000000	9011	357.112,05	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/03/2026	10526	000000	9011	1.636,53	D	000041 UNIMED - GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30</i>						
23/03/2026	10526	000000	5010	493,72	D	000043 SANEAGO
<i>02 - TARIFA DE AGUA</i>						
23/03/2026	10527	000000	1001	6.179,20	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONTRIBUICAO SOCIAL</i>						
23/03/2026	10527	000000	2001	43.283,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE</i>						
23/03/2026	10527	000000	2003	1.575,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - CONSULTAS UNIMED</i>						
23/03/2026	10527	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
<i>02 - SERVICO ODONTOLOGICO</i>						
23/03/2026	10527	000000	2002	20,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - SEGUNDA VIA</i>						
23/03/2026	10527	000000	4003	275,82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
<i>02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
23/03/2026	10527	000000	4008	127,22	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
23/03/2026	10527	000000	8002	999,00	D	002937 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL
<i>02 - LAVADORA ELETRICA K3</i>						
25/03/2026	10527	000000	5003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA</i>						
25/03/2026	10527	000000	5003	350,00	D	003134 JANILSON ARAUJO DE SOUSA
<i>02 - CONSERTO AR CONDICIONADO</i>						
26/03/2026	10527	000000	7008	143,17	D	000078 EQUATORIAL
<i>02 - TARIFA DE ENERGIA</i>						
27/03/2026	10527	000000	4008	253,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
27/03/2026	10527	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
30/03/2026	10527	000000	4008	254,43	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
30/03/2026	10527	000000	4008	363,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
30/03/2026	10527	000000	5002	82,74	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
<i>02 - LANCHE ASSEMBLEIA GERAL</i>						
30/03/2026	10527	000000	5001	182,30	D	003228 REDEMOB CONSORCIO
<i>02 - VALE TRANSPORTE</i>						
31/03/2026	10526	000000	2001	3.636,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
<i>02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE</i>						
31/03/2026	10527	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
<i>02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS</i>						
31/03/2026	10527	000000	4005	1.500,00	C	010276 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME
<i>02 - MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA</i>						
31/03/2026	10527	000000	5003	1.780,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
<i>02 - SERVICOS PRESTADOS</i>						
31/03/2026	10527	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
<i>02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS</i>						
31/03/2026	10527	000000	7001	1.985,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						
31/03/2026	10527	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
<i>02 - DIARIAS DE TERCEIROS</i>						
31/03/2026	10527	000000	8006	1.561,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
<i>02 - SALARIO LIQUIDO</i>						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
31/03/2026	10527	000000	3001	3.782,76	C	010008 CEF
<i>02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO</i>						
31/03/2026	10527	000000	9019	209.321,34	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<i>02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL</i>						
31/03/2026	10527	000000	9002	3.000,00	D	001216 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
<i>02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>						
31/03/2026	10527	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
<i>02 - DIARIAS POUSADA CALDAS</i>						
31/03/2026	10527	000000	7012	853,36	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU POUSADA 2026</i>						
31/03/2026	10527	000000	7012	250,11	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
<i>02 - IPTU ESTACIONAMENTO 2026</i>						
31/03/2026	10527	000000	8007	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
<i>02 - IPTU POUSADA 2026</i>						
31/03/2026	10527	000000	5017	23,89	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
<i>02 - IOF SOBRE RENDIMENTOS</i>						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	10527	000000	1001	37.022,53	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/03/2026	10527	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/03/2026	10527	000000	1001	6.179,20	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		43.313,72
				Saldo :		43.313,72

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	10527	000000	2001	328.806,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/03/2026	10526	000000	2001	5.208,50	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
23/03/2026	10527	000000	2001	43.283,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
31/03/2026	10526	000000	2001	3.636,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE						

Total do Débito :	3.636,00	Total do Crédito :	377.297,50	Saldo :	373.661,50
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	10526	000000	2002	230,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
23/03/2026	10527	000000	2002	20,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SEGUNDA VIA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		250,00
				Saldo :	250,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	10526	000000	2003	10.121,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
23/03/2026	10527	000000	2003	1.575,10	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		11.696,10
				Saldo :		11.696,10

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
04/03/2026	10527	000000	2007	175,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -						SERVICO ODONTOLOGICO
05/03/2026	10526	000000	2007	337,50	C	010177 GOIANIAPREV
02 -						SERVICO ODONTOLOGICO
23/03/2026	10527	000000	2007	100,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 -						SERVICO ODONTOLOGICO

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	612,50	Saldo :	612,50
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :6
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2026	10527	000000	3001	3.782,76	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.782,76
				Saldo :		3.782,76

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	10526	000000	4003	5.982,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
23/03/2026	10527	000000	4003	275,82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.257,82
				Saldo :	6.257,82	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :8
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2026	10527	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 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :9
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/03/2026	10527	000000	4006	715,59	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIA POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		715,59
				Saldo :		715,59

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/03/2026	10526	000000	4008	363,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
02/03/2026	10527	000000	4008	254,43	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
05/03/2026	10526	000000	4008	173,60	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
05/03/2026	10526	000000	4008	150,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
05/03/2026	10527	000000	4008	433,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - DIARIA					
09/03/2026	10527	000000	4008	136,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
12/03/2026	10526	000000	4008	90,87	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
18/03/2026	10526	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
23/03/2026	10527	000000	4008	127,22	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/03/2026	10527	000000	4008	253,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/03/2026	10527	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
30/03/2026	10527	000000	4008	254,43	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
30/03/2026	10527	000000	4008	363,48	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
31/03/2026	10527	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	3.189,96	Saldo :	3.189,96
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/03/2026	10527	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACA ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
				Saldo :		2.000,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :12
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/03/2026	10527	000000	5001	182,30	D	003228 REDEMOB CONSORCIO
02 - VALE TRANSPORTE						
Total do Débito :			182,30	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		182,30-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
30/03/2026	10527	000000	5002	82,74	D	003077 BISCOITO ARTESANAL
02 - LANCHE ASSEMBLEIA GERAL						
Total do Débito :			82,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		82,74-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	10526 000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
07/03/2026	02 - ROCAGEM E PODA SEDE ADMINISTRATIVA	10527 000000	5003	250,00	D	001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI
10/03/2026	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	10526 000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
10/03/2026	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	10526 000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
25/03/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	10527 000000	5003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
25/03/2026	02 - CONserto AR CONDICIONADO	10527 000000	5003	350,00	D	003134 JANILSON ARAUJO DE SOUSA
31/03/2026	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	10527 000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
31/03/2026	02 - SERVICOS PRESTADOS	10527 000000	5003	1.780,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
31/03/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	10527 000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA

Total do Débito :	14.819,98	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	14.819,98-
-------------------	------------------	--------------------	-------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2026	10527	000000	5007	296,09	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			296,09	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						296,09-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :16
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	10526	000000	5008	189,99	D	002696 TELEFONICA BRASIL
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			189,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						189,99-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :17
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/03/2026	10526	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			47,48	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						47,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :18
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/03/2026	10526	000000	5010	493,72	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			493,72	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						493,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :19
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/03/2026	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 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	10526	000000	5016	990,00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - CESTAS NTALINAS						
Total do Débito :			990,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		990,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/03/2026	10527	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
19/03/2026	10527	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
31/03/2026	10527	000000	5017	23,89	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - IOF SOBRE RENDIMENTOS						

Total do Débito :	1.821,65	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.821,65-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
16/03/2026	10527	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			123,50	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		123,50-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2026	10526	000000	5028	144,37	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			144,37	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		144,37-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2026	10526	000000	5029	535,11	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			535,11	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		535,11-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2026	10526	000000	6008	306,40	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			306,40	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		306,40-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/03/2026	10527	000000	6015	830,83	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2026						
03/03/2026	10527	000000	6015	791,21	D	001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - ITU 2023						
Total do Débito :			1.622,04	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.622,04-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2026	10527	000000	7001	1.000,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO						
20/03/2026	10526	000000	7001	238,62	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2026	10526	000000	7001	1.045,88	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/03/2026	10527	000000	7001	1.985,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						

Total do Débito :	4.269,50	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	4.269,50-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/03/2026	10527	000000	7002	3.006,10	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			3.006,10	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.006,10-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2026	10527	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			900,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		900,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
03/03/2026	10527	000000	7004	130,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			130,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		130,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
26/03/2026	10527	000000	7008	143,17	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			143,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						143,17-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2026	10527	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 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/03/2026	10526	000000	7010	52,33	D	002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE 02 - TARIFA DE AGUA
Total do Débito :			52,33	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						52,33-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2026	10527	000000	7012	853,36	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU POUSADA 2026						
31/03/2026	10527	000000	7012	250,11	D	002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
02 - IPTU ESTACIONAMENTO 2026						
Total do Débito :			1.103,47	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						1.103,47-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2026	10527	000000	8001	150,00	D	003227 RAFAEL MARCELO DA COSTA
02 - MONTAGEM BOMBA POCO ARTESIANO						
Total do Débito :			150,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		150,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
23/03/2026	10527	000000	8002	999,00	D	002937 AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL
02 - LAVADORA ELETRICA K3						
Total do Débito :			999,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		999,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2026	10527	000000	8003	1.992,14	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			1.992,14	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.992,14-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2026	10526	000000	8006	136,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/03/2026	10526	000000	8006	584,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/03/2026	10527	000000	8006	1.561,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.281,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						2.281,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2026	10527	000000	8007	560,95	D	002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO
02 - IPTU POUSADA 2026						
Total do Débito :			560,95	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		560,95-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
05/03/2026	10527	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 01/03/2026 A 31/03/2026

PAG. :41
DATA :31/03/2026
HORA :14:11

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2026	10526	000000	8009	745,77	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			745,77	Total do Crédito :		0,00
Saldo :						745,77-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
18/03/2026	10527	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 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
10/03/2026	10527	000000	9001	1.496,17	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			1.496,17	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.496,17-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/03/2026	10527	000000	9002	4.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
31/03/2026	10527	000000	9002	3.000,00	D	001216 FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			7.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		7.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
20/03/2026	10526	000000	9011	357.112,05	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/03/2026	10526	000000	9011	1.636,53	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
Total do Débito :		358.748,58		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		358.748,58-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
01/03/2026	10527	000000	9018	168.167,97	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		168.167,97
				Saldo :		168.167,97

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/03/2026 A 31/03/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
31/03/2026	10527	000000	9019	209.321,34	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :		209.321,34		Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		209.321,34-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	101.169,50
05/03/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.022,53	138.192,03
06/03/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	138.304,02
23/03/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.179,20	144.483,22
TOTAL.....:		0,00	43.313,72	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	741.607,80
05/03/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	328.806,00	1.070.413,80
20/03/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	5.208,50	1.075.622,30
23/03/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	43.283,00	1.118.905,30
31/03/2026	02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	3.636,00	0,00	1.115.269,30
TOTAL.....:		3.636,00	377.297,50	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED			Saldo Inicial :	120,00
05/03/2026	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	230,00	350,00
23/03/2026	02 - SEGUNDA VIA	0,00	20,00	370,00
TOTAL.....:		0,00	250,00	
CONTA : 2003 OUTROS UNIMED			Saldo Inicial :	25.637,65
05/03/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	10.121,00	35.758,65
23/03/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.575,10	37.333,75
TOTAL.....:		0,00	11.696,10	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	675,00
04/03/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	175,00	850,00
05/03/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	337,50	1.187,50
23/03/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	1.287,50
TOTAL.....:		0,00	612,50	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	4.175,65
31/03/2026	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.782,76	7.958,41
TOTAL.....:		0,00	3.782,76	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	0,00
05/03/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	5.982,00	5.982,00
23/03/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	275,82	6.257,82
TOTAL.....:		0,00	6.257,82	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	3.000,00
31/03/2026	02 - MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA	0,00	1.500,00	4.500,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	3.324,87
16/03/2026	02 - DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	715,59	4.040,46

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		TOTAL.....:	0,00	715,59
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	4.239,05
02/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	363,48	4.602,53
02/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	254,43	4.856,96
05/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	173,60	5.030,56
05/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,00	5.180,56
05/03/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	433,00	5.613,56
09/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	136,31	5.749,87
12/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,87	5.840,74
18/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	6.040,74
23/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	127,22	6.167,96
27/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	253,14	6.421,10
27/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	6.681,10
30/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	254,43	6.935,53
30/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	363,48	7.299,01
31/03/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	130,00	7.429,01
		TOTAL.....:	0,00	3.189,96
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	2.000,00
10/03/2026	02 - LOCACA ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	4.000,00
		TOTAL.....:	0,00	2.000,00
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	0,00
30/03/2026	02 - VALE TRANSPORTE	182,30	0,00	182,30-
		TOTAL.....:	182,30	0,00
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	452,86-
30/03/2026	02 - LANCHE ASSEMBLEIA GERAL	82,74	0,00	535,60-
		TOTAL.....:	82,74	0,00
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	30.533,39-
05/03/2026	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	30.704,69-
07/03/2026	02 - ROCAGEM E PODA SEDE ADMINISTRATIVA	250,00	0,00	30.954,69-
10/03/2026	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	31.813,76-
10/03/2026	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	689,26	0,00	32.503,02-
25/03/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.720,35	0,00	35.223,37-
25/03/2026	02 - CONserto AR CONDICIONADO	350,00	0,00	35.573,37-
31/03/2026	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	40.573,37-
31/03/2026	02 - SERVICOS PRESTADOS	1.780,00	0,00	42.353,37-
31/03/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	45.353,37-
		TOTAL.....:	14.819,98	0,00
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	630,96-
18/03/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	296,09	0,00	927,05-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL.....: 296,09 0,00				
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	384,39-
05/03/2026	02 - TARIFA TELEFONICA	189,99	0,00	574,38-
TOTAL.....: 189,99 0,00				
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	906,86-
09/03/2026	02 - PORTAL INTERNET	47,48	0,00	954,34-
TOTAL.....: 47,48 0,00				
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	554,83-
23/03/2026	02 - TARIFA DE AGUA	493,72	0,00	1.048,55-
TOTAL.....: 493,72 0,00				
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	378,00-
16/03/2026	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	567,00-
TOTAL.....: 189,00 0,00				
CONTA : 5016	BRINDES E DOACOES		Saldo Inicial :	10.028,31-
05/03/2026	02 - CESTAS NTALINAS	990,00	0,00	11.018,31-
TOTAL.....: 990,00 0,00				
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	3.595,52-
09/03/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	4.893,28-
19/03/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	5.393,28-
31/03/2026	02 - IOF SOBRE RENDIMENTOS	23,89	0,00	5.417,17-
TOTAL.....: 1.821,65 0,00				
CONTA : 5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :	682,79-
16/03/2026	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	806,29-
TOTAL.....: 123,50 0,00				
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	358,54-
20/03/2026	02 - DARF - IRRF - 3280	144,37	0,00	502,91-
TOTAL.....: 144,37 0,00				
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	1.269,81-
20/03/2026	02 - DARF - CSRF - 5952	535,11	0,00	1.804,92-
TOTAL.....: 535,11 0,00				
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	247,28-
18/03/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	306,40	0,00	553,68-
TOTAL.....: 306,40 0,00				

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	13.523,63-
03/03/2026	02 - ITU 2026	830,83	0,00	14.354,46-
03/03/2026	02 - ITU 2023	791,21	0,00	15.145,67-
TOTAL.....:		1.622,04	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	8.512,83-
06/03/2026	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.000,00	0,00	9.512,83-
20/03/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	238,62	0,00	9.751,45-
20/03/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	1.045,88	0,00	10.797,33-
31/03/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.985,00	0,00	12.782,33-
TOTAL.....:		4.269,50	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	3.251,84-
03/03/2026	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	3.006,10	0,00	6.257,94-
TOTAL.....:		3.006,10	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	4.525,00-
31/03/2026	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	5.425,00-
TOTAL.....:		900,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE			Saldo Inicial :	680,00-
03/03/2026	02 - PRODUTOS DIVERSOS	130,00	0,00	810,00-
TOTAL.....:		130,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	1.971,59-
26/03/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	143,17	0,00	2.114,76-
TOTAL.....:		143,17	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	200,00-
06/03/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	300,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	104,66-
10/03/2026	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	156,99-
TOTAL.....:		52,33	0,00	
CONTA : 7012 TAXAS E IMPOSTOS			Saldo Inicial :	0,00
31/03/2026	02 - IPTU POUSADA 2026	853,36	0,00	853,36-
31/03/2026	02 - IPTU ESTACIONAMENTO 2026	250,11	0,00	1.103,47-
TOTAL.....:		1.103,47	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial :	100,00-
06/03/2026	02 - MONTAGEM BOMBA POCO ARTESIANO	150,00	0,00	250,00-

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		TOTAL.....:	150,00	0,00	
CONTA : 8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :	3.969,00-	
23/03/2026	02 - LAVADORA ELETRICA K3	999,00	0,00	4.968,00-	
		TOTAL.....:	999,00	0,00	
CONTA : 8003	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	1.086,12-	
06/03/2026	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.992,14	0,00	3.078,26-	
		TOTAL.....:	1.992,14	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	4.521,31-	
20/03/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	136,00	0,00	4.657,31-	
20/03/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	584,28	0,00	5.241,59-	
31/03/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.561,00	0,00	6.802,59-	
		TOTAL.....:	2.281,28	0,00	
CONTA : 8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS		Saldo Inicial :	0,00	
31/03/2026	02 - IPTU POUSADA 2026	560,95	0,00	560,95-	
		TOTAL.....:	560,95	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	302,96-	
05/03/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	402,96-	
		TOTAL.....:	100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.070,16-	
18/03/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	745,77	0,00	1.815,93-	
		TOTAL.....:	745,77	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	412,14-	
18/03/2026	02 - TARIFA DE AGUA	203,75	0,00	615,89-	
		TOTAL.....:	203,75	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	6.898,89-	
10/03/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.496,17	0,00	8.395,06-	
		TOTAL.....:	1.496,17	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	22.291,15-	
06/03/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	26.291,15-	
31/03/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00	29.291,15-	
		TOTAL.....:	7.000,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	712.221,67-	
20/03/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	357.112,05	0,00	1.069.333,72-	
20/03/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.636,53	0,00	1.070.970,25-	

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO				
		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td>358.748,58</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>			TOTAL.....:	358.748,58	0,00	
TOTAL.....:	358.748,58	0,00						
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	277.213,33				
01/03/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	168.167,97	445.381,30				
		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td>0,00</td> <td>168.167,97</td> <td></td> </tr> </table>			TOTAL.....:	0,00	168.167,97	
TOTAL.....:	0,00	168.167,97						
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	324.222,46-				
31/03/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	209.321,34	0,00	533.543,80-				
		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td> <td>209.321,34</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>			TOTAL.....:	209.321,34	0,00	
TOTAL.....:	209.321,34	0,00						
		<table border="1"> <tr> <td>TOTAL GERAL :</td> <td>618.783,92</td> <td>618.783,92</td> <td>3.273,90</td> </tr> </table>			TOTAL GERAL :	618.783,92	618.783,92	3.273,90
TOTAL GERAL :	618.783,92	618.783,92	3.273,90					