CONTA	TÍTULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	**RECEITAS SOCIAIS**			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	R$ 0,00	R$ 44.940,12	R$ 44.940,12
	TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 44.940,12**	**R$ 44.940,12**
2	**RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE**			
2001	MENSALIDADE UNIMED	R$ 0,00	R$ 390.969,00	R$ 390.969,00
2002	OUTROS UNIMED	R$ 0,00	R$ 2.451,30	R$ 2.451,30
2003	CONSULTAS UNIMED	R$ 0,00	R$ 14.709,00	R$ 14.709,00
2007	SINDODONTO	R$ 0,00	R$ 1.067,00	R$ 1.067,00
	TOTAL	**R$ 0,00**	**R$ 409.196,30**	**R$ 409.196,30**
3	**RECEITAS FINANCEIRAS**			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	R$ 0,00	R$ 6.558,42	R$ 6.558,42
3002	APLICACAO FINANCEIRA	R$ 448.558,42	R$ 423.600,57	R$ -24.957,85
	TOTAL	**R$ 448.558,42**	**R$ 430.158,99**	**R$ -18.399,43**
4	**RECEITAS DE SERVICOS**			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	R$ 726,00	R$ 9.855,00	R$ 9.129,00
4006	POUSADA ARUANA	R$ 0,00	R$ 320,00	R$ 320,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R$ 0,00	R$ 12.042,75	R$ 12.042,75
4008	POUSADA CALDAS	R$ 0,00	R$ 5.339,06	R$ 5.339,06
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
	TOTAL	**R$ 726,00**	**R$ 29.556,81**	**R$ 28.830,81**
5	**DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA**			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.752,78	R$ 0,00	R$ -2.752,78
5002	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 700,00	R$ 0,00	R$ -700,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	R$ 14.251,31	R$ 0,00	R$ -14.251,31
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	R$ 3.885,00	R$ 0,00	R$ -3.885,00
5007	LUZ E ENERGIA	R$ 327,21	R$ 0,00	R$ -327,21
5008	TELEFONES	R$ 189,99	R$ 0,00	R$ -189,99
5009	INTERNET	R$ 51,25	R$ 0,00	R$ -51,25
5010	AGUA E ESGOTO	R$ 138,56	R$ 0,00	R$ -138,56
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	R$ 14.464,96	R$ 0,00	R$ -14.464,96
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	R$ 735,18	R$ 0,00	R$ -735,18
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	R$ 200,03	R$ 0,00	R$ -200,03
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	R$ 744,19	R$ 0,00	R$ -744,19
	TOTAL	**R$ 38.440,46**	**R$ 0,00**	**R$ -38.440,46**
6	**DESPESA SEDE CAMPESTRE**			
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	R$ 1.200,00	R$ 0,00	R$ -1.200,00
6008	LUZ E ENERGIA	R$ 2.994,16	R$ 0,00	R$ -2.994,16
	TOTAL	**R$ 4.194,16**	**R$ 0,00**	**R$ -4.194,16**

CONTA	TÍTULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	**POUSADA CALDAS NOVAS**			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 3.653,18	R$ 0,00	R$ -3.653,18
7002	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.645,00	R$ 0,00	R$ -2.645,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	R$ 1.265,00	R$ 0,00	R$ -1.265,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	R$ 411,00	R$ 0,00	R$ -411,00
7008	LUZ E ENERGIA	R$ 146,58	R$ 0,00	R$ -146,58
7009	TELEFONE E INTERNET	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ -100,00
7010	AGUA E ESGOTO	R$ 52,33	R$ 0,00	R$ -52,33
	TOTAL	**R$ 8.273,09**	**R$ 0,00**	**R$ -8.273,09**
8	**POUSADA ARUANA**			
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	R$ 900,15	R$ 0,00	R$ -900,15
8003	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.684,40	R$ 0,00	R$ -1.684,40
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.167,35	R$ 0,00	R$ -2.167,35
8008	TELEFONE E INTERNET	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ -100,00
8009	LUZ E ENERGIA	R$ 678,03	R$ 0,00	R$ -678,03
8016	AGUA E ESGOTO	R$ 214,16	R$ 0,00	R$ -214,16
	TOTAL	**R$ 5.744,09**	**R$ 0,00**	**R$ -5.744,09**
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	R$ 3.933,18	R$ 0,00	R$ -3.933,18
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ -2.700,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	R$ 401.282,82	R$ 0,00	R$ -401.282,82
	TOTAL	**R$ 407.916,00**	**R$ 0,00**	**R$ -407.916,00**
	TOTAL GERAL	**R$ 913.852,22**	**R$ 913.852,22**	**R$ 0,00**

Saldo em Aplicação Financeira

Saldo Anterior (31/08/2026)	R$ 454.946,44
(+) Aplicações	R$ 442.000,00
(–) Resgates	R$ 423.600,57
(+) Rendimento	**R$ 6.558,42**
(=) Saldo Atual (30/09/2026)	**R$ 479.904,29**

Empréstimos e Convênio a Receber

Total a Receber	**R$ 64.922,24**

Disponível e Créditos a Realizar a Curto Prazo

Total Geral	**R$ 544.826,53**

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/09/2026	8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *MATERIAIS DIVERSOS - POUSADA ARUANA*	R$ 190,00	D	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
01/09/2026	4011	ALUGUEL DE IMOVEIS *LOCACAO ESPACO CANTINA*	R$ 2.000,00	C	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02/09/2026	6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS *LIMPEZA PAINEIS SOLARES*	R$ 300,00	D	DAVID BECKHAM GONCALVES DE OLIVEIRA
02/09/2026	4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA *DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO*	R$ 726,00	D	LUCIA BELINA
02/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 532,23	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
03/09/2026	8003	MATERIAL DE CONSUMO *GASOLINA SOPRADOR*	R$ 133,80	D	WEDER VINICIUS PEREIRA
03/09/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.543,96	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
03/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 259,64	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
04/09/2026	6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS *CONSERTO TOBOAGUA E PORTAO CLUBE*	R$ 900,00	D	JOSILEIDE BEZERRA PEREIRA
04/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 390,00	C	IVANDA ROCHA DE PAULA NOGEIRA
08/09/2026	7009	TELEFONE E INTERNET *MENSALIDADE INTERNET*	R$ 100,00	D	WGO MULTIMIDIA LTDA
08/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *MENSALIDADE MONITORAMENTO*	R$ 171,30	D	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG ELETRONI
08/09/2026	5008	TELEFONES *TARIFA TELEFONICA*	R$ 189,99	D	VIVO FIXO NACIONAL
08/09/2026	8008	TELEFONE E INTERNET *MENSALIDADE INTERNET*	R$ 100,00	D	LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
08/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 130,00	C	PATRICIA DA SILVA COSTA
08/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 260,00	C	ELIO PEREIRA MACHADO
08/09/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 2.144,51	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
09/09/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.168,31	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
09/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 1.300,00	C	E M ENTRETERIMENTO INFANTIL LTDA
09/09/2026	9001	CONVENIOS DIVERSOS *PAGAMENTO DE CONVENIO*	R$ 3.933,18	D	SUPER POSTO BRASIL V LTDA
10/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA CALDAS*	R$ 928,16	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
10/09/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 2.494,85	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
10/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA CALDAS*	R$ 130,00	C	JOAO ERNANI DE SOUSA
10/09/2026	4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA *PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 9.855,00	C	GOIANIAPREV
10/09/2026	2002	OUTROS UNIMED *DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO*	R$ 2.441,30	C	GOIANIAPREV
10/09/2026	2003	CONSULTAS UNIMED *CONSULTAS UNIMED*	R$ 13.929,00	C	GOIANIAPREV

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
10/09/2026	2007	SINDODONTO *SERVICO ODONTOLOGICO*	R$ 967,00	C	GOIANIAPREV
10/09/2026	1001	CONTRIBUICAO SOCIAL *CONTRIBUICAO SOCIAL*	R$ 38.727,00	C	GOIANIAPREV
10/09/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE*	R$ 349.057,00	C	GOIANIAPREV
10/09/2026	7010	AGUA E ESGOTO *TARIFA DE AGUA*	R$ 52,33	D	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE CAL
10/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *MANUTENCAO SISTEMA FOLHA*	R$ 859,07	D	POLIDATA SERV INFORM LTDA EPP
10/09/2026	4006	POUSADA ARUANA *DIARIA POUSADA ARUANA*	R$ 320,00	C	GOIANIAPREV
10/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 586,00	C	GOIANIAPREV
10/09/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 400.000,00	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA CALDAS*	R$ 168,75	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
11/09/2026	7003	SERVICOS DE TERCEIROS *CONSERTO LAVADORA*	R$ 315,00	D	ELETROSUL
14/09/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *MATERIAL ODONTOLOGICO*	R$ 223,40	D	DG DENTAL LTDA
14/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *MENSALIDADE TV FECHADA*	R$ 693,26	D	SKY BANDA LARGA
14/09/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 827,56	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
14/09/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.887,16	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
15/09/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *COLETA LIXO ODONTOLOGICO*	R$ 123,50	D	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R
15/09/2026	7002	MATERIAL DE CONSUMO *GAS DE COZINHA*	R$ 530,00	D	DEPOSITO DE GAS 7000 LTDA
15/09/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB *TAXA JUDICIAL PROCESSO CARRO 2004*	R$ 12.516,30	D	2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE
15/09/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE*	R$ 4.427,00	C	JARBAS FREITAS NOVAIS
16/09/2026	5010	AGUA E ESGOTO *TARIFA DE AGUA*	R$ 138,56	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
16/09/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB *CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA*	R$ 500,00	D	FENALEGIS
16/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *AVALIACAO COMPRESSOR CONSULTORIO*	R$ 200,00	D	RONALDO GUIMARAES PEREIRA JUNIOR
16/09/2026	5009	INTERNET *PORTAL INTERNET*	R$ 51,25	D	UNIVERSO ONLINE S/A
16/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *PUBLICACAO DE EDITAL ELEICOES 2026*	R$ 320,00	D	JORNAL DIARIO DA MANHA
16/09/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.200,77	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
16/09/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 775,63	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
17/09/2026	8009	LUZ E ENERGIA *TARIFA DE ENERGIA*	R$ 678,03	D	EQUATORIAL

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
17/09/2026	6008	LUZ E ENERGIA *TARIFA DE ENERGIA*	R$ 2.994,16	D	EQUATORIAL
17/09/2026	5007	LUZ E ENERGIA *TARIFA DE ENERGIA*	R$ 327,21	D	EQUATORIAL
17/09/2026	5002	MATERIAL DE CONSUMO *PRODUTOS DIVERSOS*	R$ 500,00	D	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
17/09/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 2.000,00	D	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
18/09/2026	5028	IRRF PJ COOPERATIVA *DARF - IRRF - 3280*	R$ 200,03	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/09/2026	5029	CSRF PJ COOPERATIVA *DARF - CSRF - 5952*	R$ 744,19	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/09/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *DARF - PREVIDENCIA*	R$ 1.047,18	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/09/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *DARF - PREVIDENCIA*	R$ 590,35	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/09/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *DARF - PREVIDENCIA*	R$ 906,48	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/09/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB *PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS*	R$ 73,03	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
18/09/2026	2007	SINDODONTO *SERVICO ODONTOLOGICO*	R$ 100,00	C	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
21/09/2026	5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *DEB PIX QR COD EST*	R$ 1.885,00	D	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME
21/09/2026	7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE *PRODUTOS DIVERSOS*	R$ 411,00	D	LIDER FERRAMENTAS
22/09/2026	2002	OUTROS UNIMED *SEGUNDA VIA CARTAO*	R$ 10,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
22/09/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB *CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA*	R$ 1.375,63	D	DIEESE
22/09/2026	8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *DEB PIX CHAVE*	R$ 710,15	D	BOMBAS ALUMINA
22/09/2026	1001	CONTRIBUICAO SOCIAL *CONTRIBUICAO SOCIAL*	R$ 6.213,12	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
22/09/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE*	R$ 37.101,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
22/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA CALDAS*	R$ 130,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
22/09/2026	2003	CONSULTAS UNIMED *CONSULTAS UNIMED*	R$ 780,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
22/09/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 42.000,00	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/09/2026	7002	MATERIAL DE CONSUMO *PRODUTOS DIVERSOS*	R$ 2.115,00	D	FACILITTA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
24/09/2026	5002	MATERIAL DE CONSUMO *CAFE E LANCHE FUNCIONARIOS*	R$ 200,00	D	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
25/09/2026	8016	AGUA E ESGOTO *TARIFA DE AGUA*	R$ 214,16	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
25/09/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *COLETOR DE DESCARTAVEIS*	R$ 11,00	D	DG DENTAL LTDA
25/09/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 700,00	D	ELMA ROSANGELA DAMAS

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
25/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *CONSERTO AR CONDICIONADO*	R$ 450,00	D	AILON BRITO CRUZ
25/09/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 614,59	C	CEF
28/09/2026	7008	LUZ E ENERGIA *TARIFA DE ENERGIA*	R$ 146,58	D	EQUATORIAL
28/09/2026	8003	MATERIAL DE CONSUMO *PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS*	R$ 1.550,60	D	TOMATEC
28/09/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *MATERIAIS DIVERSOS - SHOPEE*	R$ 377,28	D	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
28/09/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 1.166,18	C	CEF
28/09/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 524,28	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
28/09/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE UNIMED*	R$ 384,00	C	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
29/09/2026	9011	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE*	R$ 399.159,23	D	UNIMED
29/09/2026	9011	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30*	R$ 2.123,59	D	UNIMED
29/09/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 401.282,82	C	CEF
30/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS*	R$ 5.250,00	D	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
30/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA*	R$ 3.430,00	D	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
30/09/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS*	R$ 2.877,68	D	LUCIA BELINA
30/09/2026	7003	SERVICOS DE TERCEIROS *DIARIAS DE TERCEIROS*	R$ 950,00	D	PEDRO DE MORAIS SOARES
30/09/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *SALARIO LIQUIDO*	R$ 1.664,00	D	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
30/09/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *SALARIO LIQUIDO*	R$ 2.606,00	D	PEDRO DE MORAIS SOARES
30/09/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *SALARIO LIQUIDO*	R$ 1.577,00	D	WEDER VINICIUS PEREIRA
30/09/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *VALE TRANSPORTE*	R$ 182,30	D	REDEMOB CONSORCIO
30/09/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 20.536,98	C	CEF
30/09/2026	5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *TENDA PERSONALIZADA AZUL 18 X 5*	R$ 2.000,00	D	GOIANIA TENDAS
30/09/2026	3001	RENDIMENTO APLICACAO *RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO*	R$ 6.558,42	C	CEF
30/09/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 6.558,42	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1001 - CONTRIBUICAO SOCIAL — saldo inicial R$ 346.494,38

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/09/2026	Créd.	CONTRIBUICAO SOCIAL	GOIANIAPREV	R$ 38.727,00	R$ 385.221,38
22/09/2026	Créd.	CONTRIBUICAO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R$ 6.213,12	R$ 391.434,50

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 44.940,12 — Saldo final R$ 391.434,50

2001 - MENSALIDADE UNIMED — saldo inicial R$ 3.089.538,30

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/09/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	GOIANIAPREV	R$ 349.057,00	R$ 3.438.595,30
15/09/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	JARBAS FREITAS NOVAIS	R$ 4.427,00	R$ 3.443.022,30
22/09/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R$ 37.101,00	R$ 3.480.123,30
28/09/2026	Créd.	MENSALIDADE UNIMED	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA	R$ 384,00	R$ 3.480.507,30

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 390.969,00 — Saldo final R$ 3.480.507,30

2002 - OUTROS UNIMED — saldo inicial R$ 17.116,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/09/2026	Créd.	DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO	GOIANIAPREV	R$ 2.441,30	R$ 19.557,30
22/09/2026	Créd.	SEGUNDA VIA CARTAO	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R$ 10,00	R$ 19.567,30

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 2.451,30 — Saldo final R$ 19.567,30

2003 - CONSULTAS UNIMED — saldo inicial R$ 114.514,15

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/09/2026	Créd.	CONSULTAS UNIMED	GOIANIAPREV	R$ 13.929,00	R$ 128.443,15
22/09/2026	Créd.	CONSULTAS UNIMED	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R$ 780,00	R$ 129.223,15

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 14.709,00 — Saldo final R$ 129.223,15

2007 - SINDODONTO — saldo inicial R$ 5.255,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/09/2026	Créd.	SERVICO ODONTOLOGICO	GOIANIAPREV	R$ 967,00	R$ 6.222,00
18/09/2026	Créd.	SERVICO ODONTOLOGICO	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 100,00	R$ 6.322,00

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 1.067,00 — Saldo final R$ 6.322,00

3001 - RENDIMENTO APLICACAO — saldo inicial R$ 32.376,24

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
30/09/2026	Créd.	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	CEF	R$ 6.558,42	R$ 38.934,66

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 6.558,42 — Saldo final R$ 38.934,66

3002 - APLICACAO FINANCEIRA — saldo inicial R$ 0,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/09/2026	Déb.	APLICACAO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 400.000,00	R$ -400.000,00
22/09/2026	Déb.	APLICACAO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 42.000,00	R$ -442.000,00
25/09/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 614,59	R$ -441.385,41
28/09/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 1.166,18	R$ -440.219,23
29/09/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 401.282,82	R$ -38.936,41
30/09/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 20.536,98	R$ -18.399,43
30/09/2026	Déb.	APLICACAO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 6.558,42	R$ -24.957,85

Débito R$ 448.558,42 — Crédito R$ 423.600,57 — Saldo final R$ -24.957,85

4003 - REC. ASSIST. FINANCEIRA — saldo inicial R$ 55.906,38

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
02/09/2026	Déb.	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	LUCIA BELINA	R$ 726,00	R$ 55.180,38
10/09/2026	Créd.	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	GOIANIAPREV	R$ 9.855,00	R$ 65.035,38

Débito R$ 726,00 — Crédito R$ 9.855,00 — Saldo final R$ 65.035,38

4006 - POUSADA ARUANA — saldo inicial R$ 13.313,06

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/09/2026	Créd.	DIARIA POUSADA ARUANA	GOIANIAPREV	R$ 320,00	R$ 13.633,06

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 320,00 — Saldo final R$ 13.633,06

4007 - ACAMPAMENTO ARAGUAIA — saldo inicial R$ 25.091,65

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
03/09/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.543,96	R$ 26.635,61
08/09/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 2.144,51	R$ 28.780,12
09/09/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.168,31	R$ 29.948,43
10/09/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 2.494,85	R$ 32.443,28
14/09/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 827,56	R$ 33.270,84
14/09/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.887,16	R$ 35.158,00
16/09/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.200,77	R$ 36.358,77
16/09/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 775,63	R$ 37.134,40

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 12.042,75 — Saldo final R$ 37.134,40

4008 - POUSADA CALDAS — saldo inicial R$ 22.583,35

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
02/09/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 532,23	R$ 23.115,58
03/09/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 259,64	R$ 23.375,22
04/09/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	IVANDA ROCHA DE PAULA NOGEIRA	R$ 390,00	R$ 23.765,22
08/09/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	PATRICIA DA SILVA COSTA	R$ 130,00	R$ 23.895,22
08/09/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	ELIO PEREIRA MACHADO	R$ 260,00	R$ 24.155,22
09/09/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	E M ENTRETERIMENTO INFANTIL LTDA	R$ 1.300,00	R$ 25.455,22
10/09/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 928,16	R$ 26.383,38
10/09/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	JOAO ERNANI DE SOUSA	R$ 130,00	R$ 26.513,38
10/09/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	GOIANIAPREV	R$ 586,00	R$ 27.099,38
11/09/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 168,75	R$ 27.268,13
22/09/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R$ 130,00	R$ 27.398,13
28/09/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 524,28	R$ 27.922,41

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 5.339,06 — Saldo final R$ 27.922,41

4011 - ALUGUEL DE IMOVEIS — saldo inicial R$ 12.000,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
01/09/2026	Créd.	LOCACAO ESPACO CANTINA	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS	R$ 2.000,00	R$ 14.000,00

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 2.000,00 — Saldo final R$ 14.000,00

5001 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R$ -17.792,20

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
18/09/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 906,48	R$ -18.698,68
30/09/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	R$ 1.664,00	R$ -20.362,68
30/09/2026	Déb.	VALE TRANSPORTE	REDEMOB CONSORCIO	R$ 182,30	R$ -20.544,98

Débito R$ 2.752,78 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -20.544,98

5002 - MATERIAL DE CONSUMO — saldo inicial R$ -2.676,08

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
17/09/2026	Déb.	PRODUTOS DIVERSOS	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	R$ 500,00	R$ -3.176,08
24/09/2026	Déb.	CAFE E LANCHE FUNCIONARIOS	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	R$ 200,00	R$ -3.376,08

Débito R$ 700,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.376,08

5003 - SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS — saldo inicial R$ -115.547,42

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
08/09/2026	Déb.	MENSALIDADE MONITORAMENTO	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG ELETRONI	R$ 171,30	R$ -115.718,72
10/09/2026	Déb.	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	POLIDATA SERV INFORM LTDA EPP	R$ 859,07	R$ -116.577,79
14/09/2026	Déb.	MENSALIDADE TV FECHADA	SKY BANDA LARGA	R$ 693,26	R$ -117.271,05
16/09/2026	Déb.	AVALIACAO COMPRESSOR CONSULTORIO	RONALDO GUIMARAES PEREIRA JUNIOR	R$ 200,00	R$ -117.471,05
16/09/2026	Déb.	PUBLICACAO DE EDITAL ELEICOES 2026	JORNAL DIARIO DA MANHA	R$ 320,00	R$ -117.791,05
25/09/2026	Déb.	CONSERTO AR CONDICIONADO	AILON BRITO CRUZ	R$ 450,00	R$ -118.241,05
30/09/2026	Déb.	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 5.250,00	R$ -123.491,05
30/09/2026	Déb.	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI	R$ 3.430,00	R$ -126.921,05
30/09/2026	Déb.	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	LUCIA BELINA	R$ 2.877,68	R$ -129.798,73

Débito R$ 14.251,31 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -129.798,73

5004 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE — saldo inicial R$ 0,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
21/09/2026	Déb.	DEB PIX QR COD EST	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME	R$ 1.885,00	R$ -1.885,00
30/09/2026	Déb.	TENDA PERSONALIZADA AZUL 18 X 5	GOIANIA TENDAS	R$ 2.000,00	R$ -3.885,00

Débito R$ 3.885,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.885,00

5007 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R$ -2.168,82

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
17/09/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R$ 327,21	R$ -2.496,03

Débito R$ 327,21 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -2.496,03

5008 - TELEFONES — saldo inicial R$ -1.524,33

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
08/09/2026	Déb.	TARIFA TELEFONICA	VIVO FIXO NACIONAL	R$ 189,99	R$ -1.714,32

Débito R$ 189,99 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.714,32

5009 - INTERNET — saldo inicial R$ -1.211,39

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
16/09/2026	Déb.	PORTAL INTERNET	UNIVERSO ONLINE S/A	R$ 51,25	R$ -1.262,64

Débito R$ 51,25 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.262,64

5010 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R$ -3.118,29

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
16/09/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 138,56	R$ -3.256,85

Débito R$ 138,56 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.256,85

5017 - TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB — saldo inicial R$ -16.902,91

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
15/09/2026	Déb.	TAXA JUDICIAL PROCESSO CARRO 2004	2 TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE	R$ 12.516,30	R$ -29.419,21
16/09/2026	Déb.	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	FENALEGIS	R$ 500,00	R$ -29.919,21
18/09/2026	Déb.	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 73,03	R$ -29.992,24
22/09/2026	Déb.	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	DIEESE	R$ 1.375,63	R$ -31.367,87

Débito R$ 14.464,96 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -31.367,87

5021 - DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO — saldo inicial R$ -4.118,36

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
14/09/2026	Déb.	MATERIAL ODONTOLOGICO	DG DENTAL LTDA	R$ 223,40	R$ -4.341,76
15/09/2026	Déb.	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	R$ 123,50	R$ -4.465,26
25/09/2026	Déb.	COLETOR DE DESCARTAVEIS	DG DENTAL LTDA	R$ 11,00	R$ -4.476,26
28/09/2026	Déb.	MATERIAIS DIVERSOS - SHOPEE	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 377,28	R$ -4.853,54

Débito R$ 735,18 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -4.853,54

5028 - IRRF PJ COOPERATIVA — saldo inicial R$ -1.481,73

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
18/09/2026	Déb.	DARF - IRRF - 3280	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 200,03	R$ -1.681,76

Débito R$ 200,03 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.681,76

5029 - CSRF PJ COOPERATIVA — saldo inicial R$ -5.364,97

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
18/09/2026	Déb.	DARF - CSRF - 5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 744,19	R$ -6.109,16

Débito R$ 744,19 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -6.109,16

6003 - SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS — saldo inicial R$ -3.150,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
02/09/2026	Déb.	LIMPEZA PAINEIS SOLARES	DAVID BECKHAM GONCALVES DE OLIVEIRA	R$ 300,00	R$ -3.450,00
04/09/2026	Déb.	CONSERTO TOBOAGUA E PORTAO CLUBE	JOSILEIDE BEZERRA PEREIRA	R$ 900,00	R$ -4.350,00

Débito R$ 1.200,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -4.350,00

6008 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R$ -3.655,81

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
17/09/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R$ 2.994,16	R$ -6.649,97

Débito R$ 2.994,16 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -6.649,97

7001 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R$ -31.891,25

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
18/09/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 1.047,18	R$ -32.938,43
30/09/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	PEDRO DE MORAIS SOARES	R$ 2.606,00	R$ -35.544,43

Débito R$ 3.653,18 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -35.544,43

7002 - MATERIAL DE CONSUMO — saldo inicial R$ -13.229,44

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
15/09/2026	Déb.	GAS DE COZINHA	DEPOSITO DE GAS 7000 LTDA	R$ 530,00	R$ -13.759,44
24/09/2026	Déb.	PRODUTOS DIVERSOS	FACILITTA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R$ 2.115,00	R$ -15.874,44

Débito R$ 2.645,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -15.874,44

7003 - SERVICOS DE TERCEIROS — saldo inicial R$ -13.215,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
11/09/2026	Déb.	CONSERTO LAVADORA	ELETROSUL	R$ 315,00	R$ -13.530,00
30/09/2026	Déb.	DIARIAS DE TERCEIROS	PEDRO DE MORAIS SOARES	R$ 950,00	R$ -14.480,00

Débito R$ 1.265,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -14.480,00

7004 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE — saldo inicial R$ -2.389,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
21/09/2026	Déb.	PRODUTOS DIVERSOS	LIDER FERRAMENTAS	R$ 411,00	R$ -2.800,00

Débito R$ 411,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -2.800,00

7008 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R$ -2.896,74

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
28/09/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R$ 146,58	R$ -3.043,32

Débito R$ 146,58 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.043,32

7009 - TELEFONE E INTERNET — saldo inicial R$ -802,03

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
08/09/2026	Déb.	MENSALIDADE INTERNET	WGO MULTIMIDIA LTDA	R$ 100,00	R$ -902,03

Débito R$ 100,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -902,03

7010 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R$ -418,64

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/09/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE CAL	R$ 52,33	R$ -470,97

Débito R$ 52,33 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -470,97

8002 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE — saldo inicial R$ -14.667,95

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
01/09/2026	Déb.	MATERIAIS DIVERSOS - POUSADA ARUANA	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	R$ 190,00	R$ -14.857,95
22/09/2026	Déb.	DEB PIX CHAVE	BOMBAS ALUMINA	R$ 710,15	R$ -15.568,10

Débito R$ 900,15 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -15.568,10

8003 - MATERIAL DE CONSUMO — saldo inicial R$ -14.238,68

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
03/09/2026	Déb.	GASOLINA SOPRADOR	WEDER VINICIUS PEREIRA	R$ 133,80	R$ -14.372,48
28/09/2026	Déb.	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	TOMATEC	R$ 1.550,60	R$ -15.923,08

Débito R$ 1.684,40 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -15.923,08

8006 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R$ -20.779,94

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
18/09/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 590,35	R$ -21.370,29
30/09/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	WEDER VINICIUS PEREIRA	R$ 1.577,00	R$ -22.947,29

Débito R$ 2.167,35 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -22.947,29

8008 - TELEFONE E INTERNET — saldo inicial R$ -902,96

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
08/09/2026	Déb.	MENSALIDADE INTERNET	LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA	R$ 100,00	R$ -1.002,96

Débito R$ 100,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.002,96

8009 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R$ -4.308,41

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
17/09/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R$ 678,03	R$ -4.986,44

Débito R$ 678,03 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -4.986,44

8016 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R$ -1.685,07

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
25/09/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 214,16	R$ -1.899,23

Débito R$ 214,16 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.899,23

9001 - CONVENIOS DIVERSOS — saldo inicial R$ -19.725,42

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
09/09/2026	Déb.	PAGAMENTO DE CONVENIO	SUPER POSTO BRASIL V LTDA	R$ 3.933,18	R$ -23.658,60

Débito R$ 3.933,18 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -23.658,60

9002 - ASSISTENCIA FINANCEIRA — saldo inicial R$ -85.291,15

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
17/09/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI	R$ 2.000,00	R$ -87.291,15
25/09/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	ELMA ROSANGELA DAMAS	R$ 700,00	R$ -87.991,15

Débito R$ 2.700,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -87.991,15

9011 - MENSALIDADE UNIMED — saldo inicial R$ -2.909.807,17

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
29/09/2026	Déb.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	UNIMED	R$ 399.159,23	R$ -3.308.966,40
29/09/2026	Déb.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	UNIMED	R$ 2.123,59	R$ -3.311.089,99

Débito R$ 401.282,82 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.311.089,99

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL				**Saldo Inicial: 346.494,38**
10/09/2026	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	38.727,00	385.221,38
22/09/2026	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.213,12	391.434,50
	TOTAL.....:	**0,00**	**44.940,12**	
CONTA: 2001 MENSALIDADE UNIMED				**Saldo Inicial: 3.089.538,30**
10/09/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	349.057,00	3.438.595,30
15/09/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.427,00	3.443.022,30
22/09/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	37.101,00	3.480.123,30
28/09/2026	MENSALIDADE UNIMED	0,00	384,00	3.480.507,30
	TOTAL.....:	**0,00**	**390.969,00**	
CONTA: 2002 OUTROS UNIMED				**Saldo Inicial: 17.116,00**
10/09/2026	DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	2.441,30	19.557,30
22/09/2026	SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	10,00	19.567,30
	TOTAL.....:	**0,00**	**2.451,30**	
CONTA: 2003 CONSULTAS UNIMED				**Saldo Inicial: 114.514,15**
10/09/2026	CONSULTAS UNIMED	0,00	13.929,00	128.443,15
22/09/2026	CONSULTAS UNIMED	0,00	780,00	129.223,15
	TOTAL.....:	**0,00**	**14.709,00**	
CONTA: 2007 SINDODONTO				**Saldo Inicial: 5.255,00**
10/09/2026	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	967,00	6.222,00
18/09/2026	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	6.322,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**1.067,00**	
CONTA: 3001 RENDIMENTO APLICACAO				**Saldo Inicial: 32.376,24**
30/09/2026	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	6.558,42	38.934,66
	TOTAL.....:	**0,00**	**6.558,42**	
CONTA: 3002 APLICACAO FINANCEIRA				**Saldo Inicial: 0,00**
10/09/2026	APLICACAO FINANCEIRA	400.000,00	0,00	-400.000,00
22/09/2026	APLICACAO FINANCEIRA	42.000,00	0,00	-442.000,00
25/09/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	614,59	-441.385,41
28/09/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.166,18	-440.219,23
29/09/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	401.282,82	-38.936,41
30/09/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	20.536,98	-18.399,43
30/09/2026	APLICACAO FINANCEIRA	6.558,42	0,00	-24.957,85
	TOTAL.....:	**448.558,42**	**423.600,57**	
CONTA: 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA				**Saldo Inicial: 55.906,38**
02/09/2026	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	726,00	0,00	55.180,38
10/09/2026	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	9.855,00	65.035,38
	TOTAL.....:	**726,00**	**9.855,00**	
CONTA: 4006 POUSADA ARUANA				**Saldo Inicial: 13.313,06**
10/09/2026	DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	320,00	13.633,06
	TOTAL.....:	**0,00**	**320,00**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 4007 ACAMPAMENTO ARAGUAIA				**Saldo Inicial: 25.091,65**
03/09/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.543,96	26.635,61
08/09/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.144,51	28.780,12
09/09/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.168,31	29.948,43
10/09/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.494,85	32.443,28
14/09/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	827,56	33.270,84
14/09/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.887,16	35.158,00
16/09/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.200,77	36.358,77
16/09/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	775,63	37.134,40
	TOTAL.....:	**0,00**	**12.042,75**	
CONTA: 4008 POUSADA CALDAS				**Saldo Inicial: 22.583,35**
02/09/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	532,23	23.115,58
03/09/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	259,64	23.375,22
04/09/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	390,00	23.765,22
08/09/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	130,00	23.895,22
08/09/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	24.155,22
09/09/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	1.300,00	25.455,22
10/09/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	928,16	26.383,38
10/09/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	130,00	26.513,38
10/09/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	586,00	27.099,38
11/09/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	168,75	27.268,13
22/09/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	130,00	27.398,13
28/09/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	524,28	27.922,41
	TOTAL.....:	**0,00**	**5.339,06**	
CONTA: 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS				**Saldo Inicial: 12.000,00**
01/09/2026	LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	14.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**2.000,00**	
CONTA: 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**Saldo Inicial: -17.792,20**
18/09/2026	DARF - PREVIDENCIA	906,48	0,00	-18.698,68
30/09/2026	SALARIO LIQUIDO	1.664,00	0,00	-20.362,68
30/09/2026	VALE TRANSPORTE	182,30	0,00	-20.544,98
	TOTAL.....:	**2.752,78**	**0,00**	
CONTA: 5002 MATERIAL DE CONSUMO				**Saldo Inicial: -2.676,08**
17/09/2026	PRODUTOS DIVERSOS	500,00	0,00	-3.176,08
24/09/2026	CAFE E LANCHE FUNCIONARIOS	200,00	0,00	-3.376,08
	TOTAL.....:	**700,00**	**0,00**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS				**Saldo Inicial: -115.547,42**
08/09/2026	MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	-115.718,72
10/09/2026	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	-116.577,79
14/09/2026	MENSALIDADE TV FECHADA	693,26	0,00	-117.271,05
16/09/2026	AVALIACAO COMPRESSOR CONSULTORIO	200,00	0,00	-117.471,05
16/09/2026	PUBLICACAO DE EDITAL ELEICOES 2026	320,00	0,00	-117.791,05
25/09/2026	CONSERTO AR CONDICIONADO	450,00	0,00	-118.241,05
30/09/2026	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.250,00	0,00	-123.491,05
30/09/2026	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.430,00	0,00	-126.921,05
30/09/2026	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.877,68	0,00	-129.798,73
	TOTAL.....:	**14.251,31**	**0,00**	
CONTA: 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				**Saldo Inicial: 0,00**
21/09/2026	DEB PIX QR COD EST	1.885,00	0,00	-1.885,00
30/09/2026	TENDA PERSONALIZADA AZUL 18 X 5	2.000,00	0,00	-3.885,00
	TOTAL.....:	**3.885,00**	**0,00**	
CONTA: 5007 LUZ E ENERGIA				**Saldo Inicial: -2.168,82**
17/09/2026	TARIFA DE ENERGIA	327,21	0,00	-2.496,03
	TOTAL.....:	**327,21**	**0,00**	
CONTA: 5008 TELEFONES				**Saldo Inicial: -1.524,33**
08/09/2026	TARIFA TELEFONICA	189,99	0,00	-1.714,32
	TOTAL.....:	**189,99**	**0,00**	
CONTA: 5009 INTERNET				**Saldo Inicial: -1.211,39**
16/09/2026	PORTAL INTERNET	51,25	0,00	-1.262,64
	TOTAL.....:	**51,25**	**0,00**	
CONTA: 5010 AGUA E ESGOTO				**Saldo Inicial: -3.118,29**
16/09/2026	TARIFA DE AGUA	138,56	0,00	-3.256,85
	TOTAL.....:	**138,56**	**0,00**	
CONTA: 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB				**Saldo Inicial: -16.902,91**
15/09/2026	TAXA JUDICIAL PROCESSO CARRO 2004	12.516,30	0,00	-29.419,21
16/09/2026	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	-29.919,21
18/09/2026	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	73,03	0,00	-29.992,24
22/09/2026	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.375,63	0,00	-31.367,87
	TOTAL.....:	**14.464,96**	**0,00**	
CONTA: 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO				**Saldo Inicial: -4.118,36**
14/09/2026	MATERIAL ODONTOLOGICO	223,40	0,00	-4.341,76
15/09/2026	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	-4.465,26
25/09/2026	COLETOR DE DESCARTAVEIS	11,00	0,00	-4.476,26
28/09/2026	MATERIAIS DIVERSOS - SHOPEE	377,28	0,00	-4.853,54
	TOTAL.....:	**735,18**	**0,00**	
CONTA: 5028 IRRF PJ COOPERATIVA				**Saldo Inicial: -1.481,73**
18/09/2026	DARF - IRRF - 3280	200,03	0,00	-1.681,76
	TOTAL.....:	**200,03**	**0,00**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 5029 CSRF PJ COOPERATIVA				**Saldo Inicial: -5.364,97**
18/09/2026	DARF - CSRF - 5952	744,19	0,00	-6.109,16
	TOTAL.....:	**744,19**	**0,00**	
CONTA: 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				**Saldo Inicial: -3.150,00**
02/09/2026	LIMPEZA PAINEIS SOLARES	300,00	0,00	-3.450,00
04/09/2026	CONSERTO TOBOAGUA E PORTAO CLUBE	900,00	0,00	-4.350,00
	TOTAL.....:	**1.200,00**	**0,00**	
CONTA: 6008 LUZ E ENERGIA				**Saldo Inicial: -3.655,81**
17/09/2026	TARIFA DE ENERGIA	2.994,16	0,00	-6.649,97
	TOTAL.....:	**2.994,16**	**0,00**	
CONTA: 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**Saldo Inicial: -31.891,25**
18/09/2026	DARF - PREVIDENCIA	1.047,18	0,00	-32.938,43
30/09/2026	SALARIO LIQUIDO	2.606,00	0,00	-35.544,43
	TOTAL.....:	**3.653,18**	**0,00**	
CONTA: 7002 MATERIAL DE CONSUMO				**Saldo Inicial: -13.229,44**
15/09/2026	GAS DE COZINHA	530,00	0,00	-13.759,44
24/09/2026	PRODUTOS DIVERSOS	2.115,00	0,00	-15.874,44
	TOTAL.....:	**2.645,00**	**0,00**	
CONTA: 7003 SERVICOS DE TERCEIROS				**Saldo Inicial: -13.215,00**
11/09/2026	CONSERTO LAVADORA	315,00	0,00	-13.530,00
30/09/2026	DIARIAS DE TERCEIROS	950,00	0,00	-14.480,00
	TOTAL.....:	**1.265,00**	**0,00**	
CONTA: 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE				**Saldo Inicial: -2.389,00**
21/09/2026	PRODUTOS DIVERSOS	411,00	0,00	-2.800,00
	TOTAL.....:	**411,00**	**0,00**	
CONTA: 7008 LUZ E ENERGIA				**Saldo Inicial: -2.896,74**
28/09/2026	TARIFA DE ENERGIA	146,58	0,00	-3.043,32
	TOTAL.....:	**146,58**	**0,00**	
CONTA: 7009 TELEFONE E INTERNET				**Saldo Inicial: -802,03**
08/09/2026	MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	-902,03
	TOTAL.....:	**100,00**	**0,00**	
CONTA: 7010 AGUA E ESGOTO				**Saldo Inicial: -418,64**
10/09/2026	TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	-470,97
	TOTAL.....:	**52,33**	**0,00**	
CONTA: 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				**Saldo Inicial: -14.667,95**
01/09/2026	MATERIAIS DIVERSOS - POUSADA ARUANA	190,00	0,00	-14.857,95
22/09/2026	DEB PIX CHAVE	710,15	0,00	-15.568,10
	TOTAL.....:	**900,15**	**0,00**	
CONTA: 8003 MATERIAL DE CONSUMO				**Saldo Inicial: -14.238,68**
03/09/2026	GASOLINA SOPRADOR	133,80	0,00	-14.372,48
28/09/2026	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.550,60	0,00	-15.923,08
	TOTAL.....:	**1.684,40**	**0,00**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**Saldo Inicial: -20.779,94**
18/09/2026	DARF - PREVIDENCIA	590,35	0,00	-21.370,29
30/09/2026	SALARIO LIQUIDO	1.577,00	0,00	-22.947,29
	TOTAL.....:	**2.167,35**	**0,00**	
CONTA: 8008 TELEFONE E INTERNET				**Saldo Inicial: -902,96**
08/09/2026	MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	-1.002,96
	TOTAL.....:	**100,00**	**0,00**	
CONTA: 8009 LUZ E ENERGIA				**Saldo Inicial: -4.308,41**
17/09/2026	TARIFA DE ENERGIA	678,03	0,00	-4.986,44
	TOTAL.....:	**678,03**	**0,00**	
CONTA: 8016 AGUA E ESGOTO				**Saldo Inicial: -1.685,07**
25/09/2026	TARIFA DE AGUA	214,16	0,00	-1.899,23
	TOTAL.....:	**214,16**	**0,00**	
CONTA: 9001 CONVENIOS DIVERSOS				**Saldo Inicial: -19.725,42**
09/09/2026	PAGAMENTO DE CONVENIO	3.933,18	0,00	-23.658,60
	TOTAL.....:	**3.933,18**	**0,00**	
CONTA: 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA				**Saldo Inicial: -85.291,15**
17/09/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	-87.291,15
25/09/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	700,00	0,00	-87.991,15
	TOTAL.....:	**2.700,00**	**0,00**	
CONTA: 9011 MENSALIDADE UNIMED				**Saldo Inicial: -2.909.807,17**
29/09/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	399.159,23	0,00	-3.308.966,40
29/09/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	2.123,59	0,00	-3.311.089,99
	TOTAL.....:	**401.282,82**	**0,00**	
	TOTAL GERAL:	**913.852,22**	**913.852,22**	**419.227,35**