CONTA	TÍTULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	**RECEITAS SOCIAIS**			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	R$ 784,00	R$ 45.361,41	R$ 44.577,41
	TOTAL	**R$ 784,00**	**R$ 45.361,41**	**R$ 44.577,41**
2	**RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE**			
2001	MENSALIDADE UNIMED	R$ 1.774,00	R$ 389.875,00	R$ 388.101,00
2002	OUTROS UNIMED	R$ 0,00	R$ 2.206,00	R$ 2.206,00
2003	CONSULTAS UNIMED	R$ 0,00	R$ 14.972,00	R$ 14.972,00
2007	SINDODONTO	R$ 0,00	R$ 875,00	R$ 875,00
	TOTAL	**R$ 1.774,00**	**R$ 407.928,00**	**R$ 406.154,00**
3	**RECEITAS FINANCEIRAS**			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	R$ 0,00	R$ 5.996,59	R$ 5.996,59
3002	APLICACAO FINANCEIRA	R$ 464.996,59	R$ 470.654,77	R$ 5.658,18
	TOTAL	**R$ 464.996,59**	**R$ 476.651,36**	**R$ 11.654,77**
4	**RECEITAS DE SERVICOS**			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	R$ 363,00	R$ 16.680,00	R$ 16.317,00
4006	POUSADA ARUANA	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 160,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R$ 0,00	R$ 13.091,64	R$ 13.091,64
4008	POUSADA CALDAS	R$ 0,00	R$ 3.561,67	R$ 3.561,67
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS	R$ 0,00	R$ 140,00	R$ 140,00
	TOTAL	**R$ 363,00**	**R$ 35.633,31**	**R$ 35.270,31**
5	**DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA**			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.778,48	R$ 0,00	R$ -2.778,48
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	R$ 13.215,59	R$ 200,00	R$ -13.015,59
5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	R$ 9.641,70	R$ 0,00	R$ -9.641,70
5005	VEICULOS	R$ 3.671,21	R$ 0,00	R$ -3.671,21
5007	LUZ E ENERGIA	R$ 516,12	R$ 0,00	R$ -516,12
5008	TELEFONES	R$ 189,99	R$ 0,00	R$ -189,99
5009	INTERNET	R$ 52,28	R$ 0,00	R$ -52,28
5010	AGUA E ESGOTO	R$ 286,52	R$ 0,00	R$ -286,52
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	R$ 1.947,27	R$ 0,00	R$ -1.947,27
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	R$ 709,01	R$ 0,00	R$ -709,01
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	R$ 197,78	R$ 0,00	R$ -197,78
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	R$ 721,86	R$ 0,00	R$ -721,86
	TOTAL	**R$ 33.927,81**	**R$ 200,00**	**R$ -33.727,81**
6	**DESPESA SEDE CAMPESTRE**			
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	R$ 3.760,00	R$ 0,00	R$ -3.760,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R$ 14.394,00	R$ 0,00	R$ -14.394,00
6008	LUZ E ENERGIA	R$ 2.771,53	R$ 0,00	R$ -2.771,53
	TOTAL	**R$ 20.925,53**	**R$ 0,00**	**R$ -20.925,53**

CONTA	TÍTULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	**POUSADA CALDAS NOVAS**			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 3.951,94	R$ 0,00	R$ -3.951,94
7002	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 138,00	R$ 0,00	R$ -138,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	R$ 950,00	R$ 0,00	R$ -950,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	R$ 1.370,00	R$ 0,00	R$ -1.370,00
7008	LUZ E ENERGIA	R$ 145,91	R$ 0,00	R$ -145,91
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$ 6.708,18**	**R$ 0,00**	**R$ -6.708,18**
8	**POUSADA ARUANA**			
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	R$ 28,80	R$ 0,00	R$ -28,80
8003	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.088,30	R$ 0,00	R$ -1.088,30
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 2.304,71	R$ 0,00	R$ -2.304,71
8008	TELEFONE E INTERNET	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ -100,00
8009	LUZ E ENERGIA	R$ 977,98	R$ 0,00	R$ -977,98
8016	AGUA E ESGOTO	R$ 214,16	R$ 0,00	R$ -214,16
	TOTAL	**R$ 4.713,95**	**R$ 0,00**	**R$ -4.713,95**
9	**DESPESAS DIVERSAS**			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	R$ 1.049,78	R$ 0,00	R$ -1.049,78
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	R$ 27.278,82	R$ 0,00	R$ -27.278,82
9011	MENSALIDADE UNIMED	R$ 403.252,42	R$ 0,00	R$ -403.252,42
	TOTAL	**R$ 431.581,02**	**R$ 0,00**	**R$ -431.581,02**
	TOTAL GERAL	**R$ 965.774,08**	**R$ 965.774,08**	**R$ 0,00**

Saldo em Aplicação Financeira

Saldo Anterior (30/09/2026)	R$ 479.904,29
(+) Aplicações	R$ 459.000,00
(−) Resgates	R$ 470.654,77
(+) Rendimento	**R$ 5.996,59**
(=) Saldo Atual (31/10/2026)	**R$ 474.246,11**

Empréstimos e Convênios a Receber

Empréstimos	R$ 47.692,96
Odontológico	R$ 3.178,32
Pousada	R$ 976,66
Plano de Saúde	R$ 30.672,00
Total a Receber	**R$ 82.519,94**

Disponível e Créditos a Realizar a Curto Prazo

Total Geral	**R$ 556.766,05**

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA CALDAS*	R$ 155,78	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
02/10/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *CONSERTO LASER CONSULTORIO*	R$ 300,00	D	SUPORT TECNICO ODONTOMEDICA GOIANIA
02/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 260,00	C	PRISCILA TORMIN M MARQUES
02/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 532,23	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
05/10/2026	5008	TELEFONES *TARIFA TELEFONICA*	R$ 189,99	D	VIVO FIXO NACIONAL
05/10/2026	8008	TELEFONE E INTERNET *MENSALIDADE INTERNET*	R$ 100,00	D	LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
05/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *MENSALIDADE MONITORAMENTO*	R$ 171,30	D	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG ELETRONI
05/10/2026	7002	MATERIAL DE CONSUMO *PRODUTOS DIVERSOS*	R$ 138,00	D	LIDER FERRAMENTAS
05/10/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE*	R$ 887,00	D	THAYLA DE ALMEIDA SILVA
05/10/2026	1001	CONTRIBUICAO SOCIAL *DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO*	R$ 784,00	D	GILBERTO PIRES DE SOUSA
05/10/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *CANETA DONTOLOGICA*	R$ 28,63	D	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
05/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 100,47	C	CEF
05/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.290,82	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
05/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 259,62	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
06/10/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 3.278,82	D	JOAO BATISTA DE MEDEIROS
06/10/2026	7009	TELEFONE E INTERNET *MENSALIDADE INTERNET*	R$ 100,00	D	WGO MULTIMIDIA LTDA
06/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 327,13	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
06/10/2026	8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *MATERIAIS DIVERSOS - POUSADA ARUANA*	R$ 28,80	D	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
06/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 3.080,49	C	CEF
07/10/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB *CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA*	R$ 1.375,63	D	DIEESE
07/10/2026	5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *200 METROS CORRENTE PARA CALHA*	R$ 645,00	D	GRLINE SINALIZACAO E SEGURANCA
07/10/2026	9001	CONVENIOS DIVERSOS *PAGAMENTO DE CONVENIO*	R$ 1.049,78	D	POSTO PARANAIBA
07/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 670,41	C	CEF
07/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA ARUANA*	R$ 140,00	C	NILZA MARIA MESQUITA
07/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 260,00	C	OLIVA DE SOUSA PORTO

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
07/10/2026	4011	ALUGUEL DE IMOVEIS *LOCACAO ESPACO CANTINA*	R$ 2.000,00	C	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
08/10/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *MATERIAL ODONTOLOGICO*	R$ 12,00	D	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
08/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.817,38	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
08/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 260,00	C	LEONARA MESQUITA PORTO
08/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 260,00	C	JOAO PAULO COSTA DA SILVA
09/10/2026	1001	CONTRIBUICAO SOCIAL *CONTRIBUICAO SOCIAL*	R$ 39.162,00	C	GOIANIAPREV
09/10/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE*	R$ 348.272,00	C	GOIANIAPREV
09/10/2026	2003	CONSULTAS UNIMED *CONSULTAS UNIMED*	R$ 14.192,00	C	GOIANIAPREV
09/10/2026	4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA *PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 16.680,00	C	GOIANIAPREV
09/10/2026	2002	OUTROS UNIMED *DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO*	R$ 2.206,00	C	GOIANIAPREV
09/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 586,00	C	GOIANIAPREV
09/10/2026	4006	POUSADA ARUANA *DIARIA POUSADA ARUANA*	R$ 160,00	C	GOIANIAPREV
09/10/2026	4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA *DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO*	R$ 363,00	D	HOSANA BATISTA DE ALCANTARA
09/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.168,31	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
09/10/2026	2007	SINDODONTO *SERVICO ODONTOLOGICO*	R$ 725,00	C	GOIANIAPREV
13/10/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 1.500,00	D	NORMA FILEMON BERNARDE
13/10/2026	7010	AGUA E ESGOTO *TARIFA DE AGUA*	R$ 52,33	D	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE CAL
13/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 230.000,00	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *MENSALIDADE TV FECHADA*	R$ 707,81	D	SKY BANDA LARGA
13/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.924,49	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
13/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 2.616,55	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
13/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *MANUTENCAO SISTEMA FOLHA*	R$ 859,07	D	POLIDATA SERV INFORM LTDA EPP
13/10/2026	5009	INTERNET *PORTAL INTERNET*	R$ 52,28	D	UNIVERSO ONLINE S/A
13/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 194.000,00	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
13/10/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE*	R$ 4.502,00	C	JARBAS FREITAS NOVAIS

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
13/10/2026	6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE *FERRO REFORMA ESCADA TOBOAGUA*	R$ 1.394,00	D	NAYARA FARIAS DE SIQUEIRA
14/10/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 4.000,00	D	DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA
14/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.765,46	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
15/10/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 4.000,00	D	WEULER POLICENA ROSA
15/10/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *COLETA LIXO ODONTOLOGICO*	R$ 123,50	D	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R
15/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *COROAS DE FLORES*	R$ 400,00	D	LUZIA SILVA RAMOS
15/10/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB *CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA*	R$ 500,00	D	FENALEGIS
15/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 1.466,80	C	CEF
15/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *DEVOLUCAO PIX MAIOR*	R$ 200,00	C	LUZIA SILVA RAMOS
16/10/2026	2007	SINDODONTO *SERVICO ODONTOLOGICO*	R$ 150,00	C	PAULO VITOR CASTRO MORAIS
16/10/2026	5010	AGUA E ESGOTO *TARIFA DE AGUA*	R$ 286,52	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
16/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *ENCADERNACAO DE BALANCETES*	R$ 220,00	D	CLEBSON ALVES DOS REIS
16/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 1.200,77	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
16/10/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA *PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA*	R$ 775,63	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
16/10/2026	6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS *CONSERTO ESCADA TOBOAGUA*	R$ 1.960,00	D	VITOR SAIMON DA CONCEICAO
16/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 1.840,12	C	CEF
16/10/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 1.500,00	D	NATALINA DE PAULA DIAS
19/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 10.771,53	C	CEF
19/10/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 4.000,00	D	ARMANDO MAGALHAES
19/10/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 4.000,00	D	JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
19/10/2026	6008	LUZ E ENERGIA *TARIFA DE ENERGIA*	R$ 2.771,53	D	EQUATORIAL
20/10/2026	8009	LUZ E ENERGIA *TARIFA DE ENERGIA*	R$ 977,98	D	EQUATORIAL
20/10/2026	5007	LUZ E ENERGIA *TARIFA DE ENERGIA*	R$ 516,12	D	EQUATORIAL
20/10/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *RECOLHIMENTO FGTS*	R$ 227,81	D	CEF - FGTS
20/10/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *RECOLHIMENTO FGTS*	R$ 137,36	D	CEF - FGTS

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
20/10/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *RECOLHIMENTO FGTS*	R$ 208,00	D	CEF - FGTS
20/10/2026	5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *PRODUTOS DIVERSOS*	R$ 60,00	D	COMERCIAL SOMAPEL
20/10/2026	5028	IRRF PJ COOPERATIVA *DARF - IRRF - 3280*	R$ 197,78	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/10/2026	5029	CSRF PJ COOPERATIVA *DARF - CSRF - 5952*	R$ 721,86	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/10/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *DARF - PREVIDENCIA*	R$ 995,13	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/10/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *DARF - PREVIDENCIA*	R$ 590,35	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/10/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *DARF - PREVIDENCIA*	R$ 906,48	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/10/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB *PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS*	R$ 71,64	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/10/2026	5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *PRODUTOS DIVERSOS*	R$ 21,70	D	DMAIS MULTISOLUCOES FERRAGENS E UTILIDAD
20/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 5.632,21	C	CEF
20/10/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE*	R$ 37.101,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
20/10/2026	2003	CONSULTAS UNIMED *CONSULTAS UNIMED*	R$ 780,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
21/10/2026	1001	CONTRIBUICAO SOCIAL *CONTRIBUICAO SOCIAL*	R$ 6.199,41	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
22/10/2026	5004	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE *TENDA PERSONALIZADA AZUL 18 X 5*	R$ 8.915,00	D	GOIANIA TENDAS
22/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 35.000,00	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 260,00	C	ANGELA MARIA MEDEIROS
23/10/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED *DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE*	R$ 887,00	D	THAYLA DE ALMEIDA SILVA
23/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 461,59	C	CEF
26/10/2026	8016	AGUA E ESGOTO *TARIFA DE AGUA*	R$ 214,16	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
26/10/2026	8003	MATERIAL DE CONSUMO *PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS*	R$ 1.088,30	D	TOMATEC
26/10/2026	9011	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE*	R$ 400.208,77	D	UNIMED
26/10/2026	9011	MENSALIDADE UNIMED *MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30*	R$ 3.043,65	D	UNIMED
26/10/2026	6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE *TRANSFORMADOR 75 KVA*	R$ 13.000,00	D	MAXTEC COMERCIO E INSTALADORA ELETRICA L
26/10/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO *MATERIAL ODONTOLOGICO*	R$ 244,88	D	DG DENTAL LTDA
26/10/2026	6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS *FRETE E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR*	R$ 1.800,00	D	SAMUEL KESLEY BORGES NUNES

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 419.599,76	C	CEF
27/10/2026	5005	VEICULOS *SEGURO VEICULAR*	R$ 3.671,21	D	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
27/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 3.671,21	C	CEF
28/10/2026	7008	LUZ E ENERGIA *TARIFA DE ENERGIA*	R$ 145,91	D	EQUATORIAL
28/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 253,14	C	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU
29/10/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA *ASSISTENCIA FINANCEIRA*	R$ 5.000,00	D	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
29/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA*	R$ 2.729,73	D	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
29/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS*	R$ 5.250,00	D	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
29/10/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS *PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS*	R$ 2.877,68	D	LUCIA BELINA
29/10/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *SALARIO LIQUIDO*	R$ 2.729,00	D	PEDRO DE MORAIS SOARES
29/10/2026	7003	SERVICOS DE TERCEIROS *DIARIAS DE TERCEIROS*	R$ 950,00	D	PEDRO DE MORAIS SOARES
29/10/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *SALARIO LIQUIDO*	R$ 1.577,00	D	WEDER VINICIUS PEREIRA
29/10/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS *SALARIO LIQUIDO*	R$ 1.664,00	D	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
29/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIAS POUSADA CALDAS*	R$ 260,00	C	LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
29/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA CALDAS*	R$ 140,00	C	LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
29/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 22.130,18	C	CEF
29/10/2026	4008	POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA CALDAS*	R$ 140,00	C	LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
30/10/2026	7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE *MOTOR BOMBA PISCINA CALDAS*	R$ 1.370,00	D	SILVA RIBEIRO MOTORES E BOMBAS LTDA
30/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *RESGATE APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 1.230,00	C	CEF
30/10/2026	4014	RECEBIMENTO POUSADA CALDAS *DIARIA POUSADA CALDAS*	R$ 140,00	C	LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA
31/10/2026	3001	RENDIMENTO APLICACAO *RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO*	R$ 5.996,59	C	CEF
31/10/2026	3002	APLICACAO FINANCEIRA *APLICACAO FINANCEIRA*	R$ 5.996,59	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1001 - CONTRIBUICAO SOCIAL — saldo inicial R$ 391.434,50

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/10/2026	Déb.	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	GILBERTO PIRES DE SOUSA	R$ 784,00	R$ 390.650,50
09/10/2026	Créd.	CONTRIBUICAO SOCIAL	GOIANIAPREV	R$ 39.162,00	R$ 429.812,50
21/10/2026	Créd.	CONTRIBUICAO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R$ 6.199,41	R$ 436.011,91

Débito R$ 784,00 — Crédito R$ 45.361,41 — Saldo final R$ 436.011,91

2001 - MENSALIDADE UNIMED — saldo inicial R$ 3.480.507,30

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/10/2026	Déb.	DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	THAYLA DE ALMEIDA SILVA	R$ 887,00	R$ 3.479.620,30
09/10/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	GOIANIAPREV	R$ 348.272,00	R$ 3.827.892,30
13/10/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	JARBAS FREITAS NOVAIS	R$ 4.502,00	R$ 3.832.394,30
20/10/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R$ 37.101,00	R$ 3.869.495,30
23/10/2026	Déb.	DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	THAYLA DE ALMEIDA SILVA	R$ 887,00	R$ 3.868.608,30

Débito R$ 1.774,00 — Crédito R$ 389.875,00 — Saldo final R$ 3.868.608,30

2002 - OUTROS UNIMED — saldo inicial R$ 19.567,30

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
09/10/2026	Créd.	DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO	GOIANIAPREV	R$ 2.206,00	R$ 21.773,30

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 2.206,00 — Saldo final R$ 21.773,30

2003 - CONSULTAS UNIMED — saldo inicial R$ 129.223,15

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
09/10/2026	Créd.	CONSULTAS UNIMED	GOIANIAPREV	R$ 14.192,00	R$ 143.415,15
20/10/2026	Créd.	CONSULTAS UNIMED	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R$ 780,00	R$ 144.195,15

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 14.972,00 — Saldo final R$ 144.195,15

2007 - SINDODONTO — saldo inicial R$ 6.322,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
09/10/2026	Créd.	SERVICO ODONTOLOGICO	GOIANIAPREV	R$ 725,00	R$ 7.047,00
16/10/2026	Créd.	SERVICO ODONTOLOGICO	PAULO VITOR CASTRO MORAIS	R$ 150,00	R$ 7.197,00

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 875,00 — Saldo final R$ 7.197,00

3001 - RENDIMENTO APLICACAO — saldo inicial R$ 38.934,66

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
31/10/2026	Créd.	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	CEF	R$ 5.996,59	R$ 44.931,25

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 5.996,59 — Saldo final R$ 44.931,25

3002 - APLICACAO FINANCEIRA — saldo inicial R$ -24.957,85

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 100,47	R$ -24.857,38
06/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 3.080,49	R$ -21.776,89
07/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 670,41	R$ -21.106,48
13/10/2026	Déb.	APLICACAO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 230.000,00	R$ -251.106,48
13/10/2026	Déb.	APLICACAO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 194.000,00	R$ -445.106,48
15/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 1.466,80	R$ -443.639,68
16/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 1.840,12	R$ -441.799,56
19/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 10.771,53	R$ -431.028,03
20/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 5.632,21	R$ -425.395,82
22/10/2026	Déb.	APLICACAO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 35.000,00	R$ -460.395,82
23/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 461,59	R$ -459.934,23
26/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 419.599,76	R$ -40.334,47
27/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 3.671,21	R$ -36.663,26
29/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 22.130,18	R$ -14.533,08
30/10/2026	Créd.	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	CEF	R$ 1.230,00	R$ -13.303,08
31/10/2026	Déb.	APLICACAO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 5.996,59	R$ -19.299,67

Débito R$ 464.996,59 — Crédito R$ 470.654,77 — Saldo final R$ -19.299,67

4003 - REC. ASSIST. FINANCEIRA — saldo inicial R$ 65.035,38

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
09/10/2026	Créd.	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	GOIANIAPREV	R$ 16.680,00	R$ 81.715,38
09/10/2026	Déb.	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	HOSANA BATISTA DE ALCANTARA	R$ 363,00	R$ 81.352,38

Débito R$ 363,00 — Crédito R$ 16.680,00 — Saldo final R$ 81.352,38

4006 - POUSADA ARUANA — saldo inicial R$ 13.633,06

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
09/10/2026	Créd.	DIARIA POUSADA ARUANA	GOIANIAPREV	R$ 160,00	R$ 13.793,06

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 160,00 — Saldo final R$ 13.793,06

4007 - ACAMPAMENTO ARAGUAIA — saldo inicial R$ 37.134,40

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
02/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 532,23	R$ 37.666,63
05/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.290,82	R$ 38.957,45
08/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.817,38	R$ 40.774,83
09/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.168,31	R$ 41.943,14
13/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.924,49	R$ 43.867,63
13/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 2.616,55	R$ 46.484,18
14/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.765,46	R$ 48.249,64
16/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 1.200,77	R$ 49.450,41
16/10/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 775,63	R$ 50.226,04

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 13.091,64 — Saldo final R$ 50.226,04

4008 - POUSADA CALDAS — saldo inicial R$ 27.922,41

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
01/10/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 155,78	R$ 28.078,19
02/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	PRISCILA TORMIN M MARQUES	R$ 260,00	R$ 28.338,19
05/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 259,62	R$ 28.597,81
06/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 327,13	R$ 28.924,94
07/10/2026	Créd.	DIARIA POUSADA ARUANA	NILZA MARIA MESQUITA	R$ 140,00	R$ 29.064,94
07/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	OLIVA DE SOUSA PORTO	R$ 260,00	R$ 29.324,94
08/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	LEONARA MESQUITA PORTO	R$ 260,00	R$ 29.584,94
08/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	JOAO PAULO COSTA DA SILVA	R$ 260,00	R$ 29.844,94
09/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	GOIANIAPREV	R$ 586,00	R$ 30.430,94
22/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	ANGELA MARIA MEDEIROS	R$ 260,00	R$ 30.690,94
28/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	REDE S.A. OPERADORA DE CARTOES - ITAU	R$ 253,14	R$ 30.944,08
29/10/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA	R$ 260,00	R$ 31.204,08
29/10/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA	R$ 140,00	R$ 31.344,08
29/10/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA	R$ 140,00	R$ 31.484,08

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 3.561,67 — Saldo final R$ 31.484,08

4011 - ALUGUEL DE IMOVEIS — saldo inicial R$ 14.000,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
07/10/2026	Créd.	LOCACAO ESPACO CANTINA	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS	R$ 2.000,00	R$ 16.000,00

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 2.000,00 — Saldo final R$ 16.000,00

4014 - RECEBIMENTO POUSADA CALDAS — saldo inicial R$ 0,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
30/10/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA	R$ 140,00	R$ 140,00

Débito R$ 0,00 — Crédito R$ 140,00 — Saldo final R$ 140,00

5001 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R$ -20.544,98

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/10/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R$ 208,00	R$ -20.752,98
20/10/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 906,48	R$ -21.659,46
29/10/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	R$ 1.664,00	R$ -23.323,46

Débito R$ 2.778,48 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -23.323,46

5003 - SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS — saldo inicial R$ -129.798,73

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/10/2026	Déb.	MENSALIDADE MONITORAMENTO	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG ELETRONI	R$ 171,30	R$ -129.970,03
13/10/2026	Déb.	MENSALIDADE TV FECHADA	SKY BANDA LARGA	R$ 707,81	R$ -130.677,84
13/10/2026	Déb.	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	POLIDATA SERV INFORM LTDA EPP	R$ 859,07	R$ -131.536,91
15/10/2026	Déb.	COROAS DE FLORES	LUZIA SILVA RAMOS	R$ 400,00	R$ -131.936,91
15/10/2026	Créd.	DEVOLUCAO PIX MAIOR	LUZIA SILVA RAMOS	R$ 200,00	R$ -131.736,91
16/10/2026	Déb.	ENCADERNACAO DE BALANCETES	CLEBSON ALVES DOS REIS	R$ 220,00	R$ -131.956,91
29/10/2026	Déb.	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI	R$ 2.729,73	R$ -134.686,64
29/10/2026	Déb.	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 5.250,00	R$ -139.936,64
29/10/2026	Déb.	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	LUCIA BELINA	R$ 2.877,68	R$ -142.814,32

Débito R$ 13.215,59 — Crédito R$ 200,00 — Saldo final R$ -142.814,32

5004 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE — saldo inicial R$ -3.885,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
07/10/2026	Déb.	200 METROS CORRENTE PARA CALHA	GRLINE SINALIZACAO E SEGURANCA	R$ 645,00	R$ -4.530,00
20/10/2026	Déb.	PRODUTOS DIVERSOS	COMERCIAL SOMAPEL	R$ 60,00	R$ -4.590,00
20/10/2026	Déb.	PRODUTOS DIVERSOS	DMAIS MULTISOLUCOES FERRAGENS E UTILIDAD	R$ 21,70	R$ -4.611,70
22/10/2026	Déb.	TENDA PERSONALIZADA AZUL 18 X 5	GOIANIA TENDAS	R$ 8.915,00	R$ -13.526,70

Débito R$ 9.641,70 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -13.526,70

5005 - VEICULOS — saldo inicial R$ -3.987,77

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
27/10/2026	Déb.	SEGURO VEICULAR	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.	R$ 3.671,21	R$ -7.658,98

Débito R$ 3.671,21 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -7.658,98

5007 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R$ -2.496,03

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/10/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R$ 516,12	R$ -3.012,15

Débito R$ 516,12 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.012,15

5008 - TELEFONES — saldo inicial R$ -1.714,32

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/10/2026	Déb.	TARIFA TELEFONICA	VIVO FIXO NACIONAL	R$ 189,99	R$ -1.904,31

Débito R$ 189,99 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.904,31

5009 - INTERNET — saldo inicial R$ -1.262,64

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
13/10/2026	Déb.	PORTAL INTERNET	UNIVERSO ONLINE S/A	R$ 52,28	R$ -1.314,92

Débito R$ 52,28 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.314,92

5010 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R$ -3.256,85

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
16/10/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 286,52	R$ -3.543,37

Débito R$ 286,52 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.543,37

5017 - TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB — saldo inicial R$ -31.367,87

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
07/10/2026	Déb.	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	DIEESE	R$ 1.375,63	R$ -32.743,50
15/10/2026	Déb.	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	FENALEGIS	R$ 500,00	R$ -33.243,50
20/10/2026	Déb.	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 71,64	R$ -33.315,14

Débito R$ 1.947,27 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -33.315,14

5021 - DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO — saldo inicial R$ -4.853,54

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
02/10/2026	Déb.	CONSERTO LASER CONSULTORIO	SUPORT TECNICO ODONTOMEDICA GOIANIA	R$ 300,00	R$ -5.153,54
05/10/2026	Déb.	CANETA DONTOLOGICA	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 28,63	R$ -5.182,17
08/10/2026	Déb.	MATERIAL ODONTOLOGICO	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 12,00	R$ -5.194,17
15/10/2026	Déb.	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	R$ 123,50	R$ -5.317,67
26/10/2026	Déb.	MATERIAL ODONTOLOGICO	DG DENTAL LTDA	R$ 244,88	R$ -5.562,55

Débito R$ 709,01 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -5.562,55

5028 - IRRF PJ COOPERATIVA — saldo inicial R$ -1.681,76

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/10/2026	Déb.	DARF - IRRF - 3280	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 197,78	R$ -1.879,54

Débito R$ 197,78 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.879,54

5029 - CSRF PJ COOPERATIVA — saldo inicial R$ -6.109,16

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/10/2026	Déb.	DARF - CSRF - 5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 721,86	R$ -6.831,02

Débito R$ 721,86 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -6.831,02

6003 - SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS — saldo inicial R$ -4.350,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
16/10/2026	Déb.	CONSERTO ESCADA TOBOAGUA	VITOR SAIMON DA CONCEICAO	R$ 1.960,00	R$ -6.310,00
26/10/2026	Déb.	FRETE E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR	SAMUEL KESLEY BORGES NUNES	R$ 1.800,00	R$ -8.110,00

Débito R$ 3.760,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -8.110,00

6004 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE — saldo inicial R$ -5.000,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
13/10/2026	Déb.	FERRO REFORMA ESCADA TOBOAGUA	NAYARA FARIAS DE SIQUEIRA	R$ 1.394,00	R$ -6.394,00
26/10/2026	Déb.	TRANSFORMADOR 75 KVA	MAXTEC COMERCIO E INSTALADORA ELETRICA L	R$ 13.000,00	R$ -19.394,00

Débito R$ 14.394,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -19.394,00

6008 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R$ -6.649,97

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
19/10/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R$ 2.771,53	R$ -9.421,50

Débito R$ 2.771,53 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -9.421,50

7001 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R$ -35.544,43

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/10/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R$ 227,81	R$ -35.772,24
20/10/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 995,13	R$ -36.767,37
29/10/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	PEDRO DE MORAIS SOARES	R$ 2.729,00	R$ -39.496,37

Débito R$ 3.951,94 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -39.496,37

7002 - MATERIAL DE CONSUMO — saldo inicial R$ -15.874,44

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/10/2026	Déb.	PRODUTOS DIVERSOS	LIDER FERRAMENTAS	R$ 138,00	R$ -16.012,44

Débito R$ 138,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -16.012,44

7003 - SERVICOS DE TERCEIROS — saldo inicial R$ -14.480,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
29/10/2026	Déb.	DIARIAS DE TERCEIROS	PEDRO DE MORAIS SOARES	R$ 950,00	R$ -15.430,00

Débito R$ 950,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -15.430,00

7004 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE — saldo inicial R$ -2.800,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
30/10/2026	Déb.	MOTOR BOMBA PISCINA CALDAS	SILVA RIBEIRO MOTORES E BOMBAS LTDA	R$ 1.370,00	R$ -4.170,00

Débito R$ 1.370,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -4.170,00

7008 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R$ -3.043,32

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
28/10/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R$ 145,91	R$ -3.189,23

Débito R$ 145,91 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.189,23

7009 - TELEFONE E INTERNET — saldo inicial R$ -902,03

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
06/10/2026	Déb.	MENSALIDADE INTERNET	WGO MULTIMIDIA LTDA	R$ 100,00	R$ -1.002,03

Débito R$ 100,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.002,03

7010 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R$ -470,97

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
13/10/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE CAL	R$ 52,33	R$ -523,30

Débito R$ 52,33 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -523,30

8002 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE — saldo inicial R$ -15.568,10

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
06/10/2026	Déb.	MATERIAIS DIVERSOS - POUSADA ARUANA	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	R$ 28,80	R$ -15.596,90

Débito R$ 28,80 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -15.596,90

8003 - MATERIAL DE CONSUMO — saldo inicial R$ -15.923,08

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
26/10/2026	Déb.	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	TOMATEC	R$ 1.088,30	R$ -17.011,38

Débito R$ 1.088,30 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -17.011,38

8006 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R$ -22.947,29

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/10/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R$ 137,36	R$ -23.084,65
20/10/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R$ 590,35	R$ -23.675,00
29/10/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	WEDER VINICIUS PEREIRA	R$ 1.577,00	R$ -25.252,00

Débito R$ 2.304,71 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -25.252,00

8008 - TELEFONE E INTERNET — saldo inicial R$ -1.002,96

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/10/2026	Déb.	MENSALIDADE INTERNET	LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA	R$ 100,00	R$ -1.102,96

Débito R$ 100,00 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -1.102,96

8009 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R$ -4.986,44

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/10/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R$ 977,98	R$ -5.964,42

Débito R$ 977,98 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -5.964,42

8016 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R$ -1.899,23

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
26/10/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R$ 214,16	R$ -2.113,39

Débito R$ 214,16 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -2.113,39

9001 - CONVENIOS DIVERSOS — saldo inicial R$ -23.658,60

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
07/10/2026	Déb.	PAGAMENTO DE CONVENIO	POSTO PARANAIBA	R$ 1.049,78	R$ -24.708,38

Débito R$ 1.049,78 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -24.708,38

9002 - ASSISTENCIA FINANCEIRA — saldo inicial R$ -87.991,15

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
06/10/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	JOAO BATISTA DE MEDEIROS	R$ 3.278,82	R$ -91.269,97
13/10/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	NORMA FILEMON BERNARDE	R$ 1.500,00	R$ -92.769,97
14/10/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA	R$ 4.000,00	R$ -96.769,97
15/10/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	WEULER POLICENA ROSA	R$ 4.000,00	R$ -100.769,97
16/10/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	NATALINA DE PAULA DIAS	R$ 1.500,00	R$ -102.269,97
19/10/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	ARMANDO MAGALHAES	R$ 4.000,00	R$ -106.269,97
19/10/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO	R$ 4.000,00	R$ -110.269,97
29/10/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 5.000,00	R$ -115.269,97

Débito R$ 27.278,82 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -115.269,97

9011 - MENSALIDADE UNIMED — saldo inicial R$ -3.311.089,99

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
26/10/2026	Déb.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	UNIMED	R$ 400.208,77	R$ -3.711.298,76
26/10/2026	Déb.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	UNIMED	R$ 3.043,65	R$ -3.714.342,41

Débito R$ 403.252,42 — Crédito R$ 0,00 — Saldo final R$ -3.714.342,41

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL				**Saldo Inicial: 391.434,50**
05/10/2026	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	784,00	0,00	390.650,50
09/10/2026	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	39.162,00	429.812,50
21/10/2026	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.199,41	436.011,91
	TOTAL.....:	**784,00**	**45.361,41**	
CONTA: 2001 MENSALIDADE UNIMED				**Saldo Inicial: 3.480.507,30**
05/10/2026	DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	887,00	0,00	3.479.620,30
09/10/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	348.272,00	3.827.892,30
13/10/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.502,00	3.832.394,30
20/10/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	37.101,00	3.869.495,30
23/10/2026	DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	887,00	0,00	3.868.608,30
	TOTAL.....:	**1.774,00**	**389.875,00**	
CONTA: 2002 OUTROS UNIMED				**Saldo Inicial: 19.567,30**
09/10/2026	DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	2.206,00	21.773,30
	TOTAL.....:	**0,00**	**2.206,00**	
CONTA: 2003 CONSULTAS UNIMED				**Saldo Inicial: 129.223,15**
09/10/2026	CONSULTAS UNIMED	0,00	14.192,00	143.415,15
20/10/2026	CONSULTAS UNIMED	0,00	780,00	144.195,15
	TOTAL.....:	**0,00**	**14.972,00**	
CONTA: 2007 SINDODONTO				**Saldo Inicial: 6.322,00**
09/10/2026	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	725,00	7.047,00
16/10/2026	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	150,00	7.197,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**875,00**	
CONTA: 3001 RENDIMENTO APLICACAO				**Saldo Inicial: 38.934,66**
31/10/2026	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	5.996,59	44.931,25
	TOTAL.....:	**0,00**	**5.996,59**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 3002 APLICACAO FINANCEIRA				**Saldo Inicial: -24.957,85**
05/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	100,47	-24.857,38
06/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.080,49	-21.776,89
07/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	670,41	-21.106,48
13/10/2026	APLICACAO FINANCEIRA	230.000,00	0,00	-251.106,48
13/10/2026	APLICACAO FINANCEIRA	194.000,00	0,00	-445.106,48
15/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.466,80	-443.639,68
16/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.840,12	-441.799,56
19/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	10.771,53	-431.028,03
20/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5.632,21	-425.395,82
22/10/2026	APLICACAO FINANCEIRA	35.000,00	0,00	-460.395,82
23/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	461,59	-459.934,23
26/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	419.599,76	-40.334,47
27/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.671,21	-36.663,26
29/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	22.130,18	-14.533,08
30/10/2026	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.230,00	-13.303,08
31/10/2026	APLICACAO FINANCEIRA	5.996,59	0,00	-19.299,67
	TOTAL.....:	**464.996,59**	**470.654,77**	
CONTA: 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA				**Saldo Inicial: 65.035,38**
09/10/2026	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	16.680,00	81.715,38
09/10/2026	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	363,00	0,00	81.352,38
	TOTAL.....:	**363,00**	**16.680,00**	
CONTA: 4006 POUSADA ARUANA				**Saldo Inicial: 13.633,06**
09/10/2026	DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	160,00	13.793,06
	TOTAL.....:	**0,00**	**160,00**	
CONTA: 4007 ACAMPAMENTO ARAGUAIA				**Saldo Inicial: 37.134,40**
02/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	532,23	37.666,63
05/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.290,82	38.957,45
08/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.817,38	40.774,83
09/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.168,31	41.943,14
13/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.924,49	43.867,63
13/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.616,55	46.484,18
14/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.765,46	48.249,64
16/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.200,77	49.450,41
16/10/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	775,63	50.226,04
	TOTAL.....:	**0,00**	**13.091,64**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 4008 POUSADA CALDAS				**Saldo Inicial: 27.922,41**
01/10/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	155,78	28.078,19
02/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	28.338,19
05/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	259,62	28.597,81
06/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	327,13	28.924,94
07/10/2026	DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	140,00	29.064,94
07/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	29.324,94
08/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	29.584,94
08/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	29.844,94
09/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	586,00	30.430,94
22/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	30.690,94
28/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	253,14	30.944,08
29/10/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	31.204,08
29/10/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	140,00	31.344,08
29/10/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	140,00	31.484,08
	TOTAL.....:	**0,00**	**3.561,67**	
CONTA: 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS				**Saldo Inicial: 14.000,00**
07/10/2026	LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	16.000,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**2.000,00**	
CONTA: 4014 RECEBIMENTO POUSADA CALDAS				**Saldo Inicial: 0,00**
30/10/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	140,00	140,00
	TOTAL.....:	**0,00**	**140,00**	
CONTA: 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**Saldo Inicial: -20.544,98**
20/10/2026	RECOLHIMENTO FGTS	208,00	0,00	-20.752,98
20/10/2026	DARF - PREVIDENCIA	906,48	0,00	-21.659,46
29/10/2026	SALARIO LIQUIDO	1.664,00	0,00	-23.323,46
	TOTAL.....:	**2.778,48**	**0,00**	
CONTA: 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS				**Saldo Inicial: -129.798,73**
05/10/2026	MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	-129.970,03
13/10/2026	MENSALIDADE TV FECHADA	707,81	0,00	-130.677,84
13/10/2026	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	-131.536,91
15/10/2026	COROAS DE FLORES	400,00	0,00	-131.936,91
15/10/2026	DEVOLUCAO PIX MAIOR	0,00	200,00	-131.736,91
16/10/2026	ENCADERNACAO DE BALANCETES	220,00	0,00	-131.956,91
29/10/2026	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.729,73	0,00	-134.686,64
29/10/2026	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.250,00	0,00	-139.936,64
29/10/2026	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.877,68	0,00	-142.814,32
	TOTAL.....:	**13.215,59**	**200,00**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				**Saldo Inicial: -3.885,00**
07/10/2026	200 METROS CORRENTE PARA CALHA	645,00	0,00	-4.530,00
20/10/2026	PRODUTOS DIVERSOS	60,00	0,00	-4.590,00
20/10/2026	PRODUTOS DIVERSOS	21,70	0,00	-4.611,70
22/10/2026	TENDA PERSONALIZADA AZUL 18 X 5	8.915,00	0,00	-13.526,70
	TOTAL.....:	**9.641,70**	**0,00**	
CONTA: 5005 VEICULOS				**Saldo Inicial: -3.987,77**
27/10/2026	SEGURO VEICULAR	3.671,21	0,00	-7.658,98
	TOTAL.....:	**3.671,21**	**0,00**	
CONTA: 5007 LUZ E ENERGIA				**Saldo Inicial: -2.496,03**
20/10/2026	TARIFA DE ENERGIA	516,12	0,00	-3.012,15
	TOTAL.....:	**516,12**	**0,00**	
CONTA: 5008 TELEFONES				**Saldo Inicial: -1.714,32**
05/10/2026	TARIFA TELEFONICA	189,99	0,00	-1.904,31
	TOTAL.....:	**189,99**	**0,00**	
CONTA: 5009 INTERNET				**Saldo Inicial: -1.262,64**
13/10/2026	PORTAL INTERNET	52,28	0,00	-1.314,92
	TOTAL.....:	**52,28**	**0,00**	
CONTA: 5010 AGUA E ESGOTO				**Saldo Inicial: -3.256,85**
16/10/2026	TARIFA DE AGUA	286,52	0,00	-3.543,37
	TOTAL.....:	**286,52**	**0,00**	
CONTA: 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB				**Saldo Inicial: -31.367,87**
07/10/2026	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.375,63	0,00	-32.743,50
15/10/2026	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	-33.243,50
20/10/2026	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	71,64	0,00	-33.315,14
	TOTAL.....:	**1.947,27**	**0,00**	
CONTA: 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO				**Saldo Inicial: -4.853,54**
02/10/2026	CONSERTO LASER CONSULTORIO	300,00	0,00	-5.153,54
05/10/2026	CANETA DONTOLOGICA	28,63	0,00	-5.182,17
08/10/2026	MATERIAL ODONTOLOGICO	12,00	0,00	-5.194,17
15/10/2026	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	-5.317,67
26/10/2026	MATERIAL ODONTOLOGICO	244,88	0,00	-5.562,55
	TOTAL.....:	**709,01**	**0,00**	
CONTA: 5028 IRRF PJ COOPERATIVA				**Saldo Inicial: -1.681,76**
20/10/2026	DARF - IRRF - 3280	197,78	0,00	-1.879,54
	TOTAL.....:	**197,78**	**0,00**	
CONTA: 5029 CSRF PJ COOPERATIVA				**Saldo Inicial: -6.109,16**
20/10/2026	DARF - CSRF - 5952	721,86	0,00	-6.831,02
	TOTAL.....:	**721,86**	**0,00**	
CONTA: 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				**Saldo Inicial: -4.350,00**
16/10/2026	CONSERTO ESCADA TOBOAGUA	1.960,00	0,00	-6.310,00
26/10/2026	FRETE E INSTALACAO DE TRANSFORMADOR	1.800,00	0,00	-8.110,00
	TOTAL.....:	**3.760,00**	**0,00**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE				**Saldo Inicial: -5.000,00**
13/10/2026	FERRO REFORMA ESCADA TOBOAGUA	1.394,00	0,00	-6.394,00
26/10/2026	TRANSFORMADOR 75 KVA	13.000,00	0,00	-19.394,00
	TOTAL.....:	**14.394,00**	**0,00**	
CONTA: 6008 LUZ E ENERGIA				**Saldo Inicial: -6.649,97**
19/10/2026	TARIFA DE ENERGIA	2.771,53	0,00	-9.421,50
	TOTAL.....:	**2.771,53**	**0,00**	
CONTA: 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**Saldo Inicial: -35.544,43**
20/10/2026	RECOLHIMENTO FGTS	227,81	0,00	-35.772,24
20/10/2026	DARF - PREVIDENCIA	995,13	0,00	-36.767,37
29/10/2026	SALARIO LIQUIDO	2.729,00	0,00	-39.496,37
	TOTAL.....:	**3.951,94**	**0,00**	
CONTA: 7002 MATERIAL DE CONSUMO				**Saldo Inicial: -15.874,44**
05/10/2026	PRODUTOS DIVERSOS	138,00	0,00	-16.012,44
	TOTAL.....:	**138,00**	**0,00**	
CONTA: 7003 SERVICOS DE TERCEIROS				**Saldo Inicial: -14.480,00**
29/10/2026	DIARIAS DE TERCEIROS	950,00	0,00	-15.430,00
	TOTAL.....:	**950,00**	**0,00**	
CONTA: 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE				**Saldo Inicial: -2.800,00**
30/10/2026	MOTOR BOMBA PISCINA CALDAS	1.370,00	0,00	-4.170,00
	TOTAL.....:	**1.370,00**	**0,00**	
CONTA: 7008 LUZ E ENERGIA				**Saldo Inicial: -3.043,32**
28/10/2026	TARIFA DE ENERGIA	145,91	0,00	-3.189,23
	TOTAL.....:	**145,91**	**0,00**	
CONTA: 7009 TELEFONE E INTERNET				**Saldo Inicial: -902,03**
06/10/2026	MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	-1.002,03
	TOTAL.....:	**100,00**	**0,00**	
CONTA: 7010 AGUA E ESGOTO				**Saldo Inicial: -470,97**
13/10/2026	TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	-523,30
	TOTAL.....:	**52,33**	**0,00**	
CONTA: 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				**Saldo Inicial: -15.568,10**
06/10/2026	MATERIAIS DIVERSOS - POUSADA ARUANA	28,80	0,00	-15.596,90
	TOTAL.....:	**28,80**	**0,00**	
CONTA: 8003 MATERIAL DE CONSUMO				**Saldo Inicial: -15.923,08**
26/10/2026	PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.088,30	0,00	-17.011,38
	TOTAL.....:	**1.088,30**	**0,00**	
CONTA: 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**Saldo Inicial: -22.947,29**
20/10/2026	RECOLHIMENTO FGTS	137,36	0,00	-23.084,65
20/10/2026	DARF - PREVIDENCIA	590,35	0,00	-23.675,00
29/10/2026	SALARIO LIQUIDO	1.577,00	0,00	-25.252,00
	TOTAL.....:	**2.304,71**	**0,00**	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 8008 TELEFONE E INTERNET				**Saldo Inicial: -1.002,96**
05/10/2026	MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	-1.102,96
	TOTAL.....:	**100,00**	**0,00**	
CONTA: 8009 LUZ E ENERGIA				**Saldo Inicial: -4.986,44**
20/10/2026	TARIFA DE ENERGIA	977,98	0,00	-5.964,42
	TOTAL.....:	**977,98**	**0,00**	
CONTA: 8016 AGUA E ESGOTO				**Saldo Inicial: -1.899,23**
26/10/2026	TARIFA DE AGUA	214,16	0,00	-2.113,39
	TOTAL.....:	**214,16**	**0,00**	
CONTA: 9001 CONVENIOS DIVERSOS				**Saldo Inicial: -23.658,60**
07/10/2026	PAGAMENTO DE CONVENIO	1.049,78	0,00	-24.708,38
	TOTAL.....:	**1.049,78**	**0,00**	
CONTA: 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA				**Saldo Inicial: -87.991,15**
06/10/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.278,82	0,00	-91.269,97
13/10/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.500,00	0,00	-92.769,97
14/10/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	-96.769,97
15/10/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	-100.769,97
16/10/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.500,00	0,00	-102.269,97
19/10/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	-106.269,97
19/10/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	-110.269,97
29/10/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	5.000,00	0,00	-115.269,97
	TOTAL.....:	**27.278,82**	**0,00**	
CONTA: 9011 MENSALIDADE UNIMED				**Saldo Inicial: -3.311.089,99**
26/10/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	400.208,77	0,00	-3.711.298,76
26/10/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	3.043,65	0,00	-3.714.342,41
	TOTAL.....:	**403.252,42**	**0,00**	
	TOTAL GERAL:	**965.774,08**	**965.774,08**	**413.615,66**