

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	50.940,66	50.940,66
	TOTAL	0,00	50.940,66	50.940,66
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.414,00	374.514,30	371.100,30
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	100,00	100,00
2003	OUTROS UNIMED	0,00	12.806,30	12.806,30
2007	SINDODONTO	0,00	112,50	112,50
	TOTAL	3.414,00	387.533,10	384.119,10
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	1.635,28	1.635,28
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL	50.000,00	51.635,28	1.635,28
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.500,00	1.500,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	2.235,00	2.235,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.648,11	2.648,11
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL	0,00	8.383,11	8.383,11
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5002	MATERIAL DE CONSUMO	452,86	0,00	452,86
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	15.711,98	0,00	15.711,98
5007	LUZ E ENERGIA	381,57	0,00	381,57
5008	TELEFONES	189,99	0,00	189,99
5009	INTERNET	453,43	0,00	453,43
5010	AGUA E ESGOTO	354,74	0,00	354,74
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	189,00	0,00	189,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.797,76	0,00	1.797,76
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	682,79	0,00	682,79
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	184,50	0,00	184,50
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	649,63	0,00	649,63
	TOTAL	21.048,25	0,00	21.048,25
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	800,00	0,00	800,00
6008	LUZ E ENERGIA	128,07	0,00	128,07
6014	TELEFONE E INTERNET	299,90	0,00	299,90
	TOTAL	1.227,97	0,00	1.227,97
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.405,66	0,00	6.405,66
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.721,40	0,00	2.721,40
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.775,00	0,00	1.775,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	680,00	0,00	680,00
7008	LUZ E ENERGIA	1.685,75	0,00	1.685,75
7009	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
7010	AGUA E ESGOTO	52,33	0,00	52,33
	TOTAL	13.420,14	0,00	13.420,14
8	POUSADA ARUANA			
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.013,00	0,00	1.013,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.439,03	0,00	2.439,03

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8008	TELEFONE E INTERNET	202,96	0,00	202,96
8009	LUZ E ENERGIA	891,79	0,00	891,79
8016	AGUA E ESGOTO	208,39	0,00	208,39
	TOTAL	4.755,17	0,00	4.755,17
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	3.932,09	0,00	3.932,09
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	8.582,30	0,00	8.582,30
9011	MENSALIDADE UNIMED	357.636,58	0,00	357.636,58
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	121.158,84	121.158,84
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	156.054,49	0,00	156.054,49
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	420,00	420,00
	TOTAL	526.205,46	121.578,84	404.626,62
	TOTAL GERAL	620.070,99	620.070,99	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/01/2026	10524	000000	9018	121.158,84	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
01/01/2026	10525	000000	9020	420,00	C	010008 CEF
02	- SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR					
02/01/2026	10524	000000	2001	3.414,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02	- DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE					
02/01/2026	10524	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/01/2026	10524	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
02/01/2026	10525	000000	7008	1.685,75	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
02/01/2026	10525	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/01/2026	10524	000000	7003	535,00	D	003222 AGMAR JOSE DE ALMEIDA
02	- CONCERTO ESTOFADOS POUSADA CALDAS					
05/01/2026	10524	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
05/01/2026	10525	000000	8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/01/2026	10525	000000	9001	2.009,40	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
05/01/2026	10525	000000	4008	840,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
06/01/2026	10524	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2026	10524	000000	4008	150,89	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
06/01/2026	10524	000000	8008	102,96	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/01/2026	10525	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACAO ESPACO CANTINA					
06/01/2026	10525	000000	4008	420,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
07/01/2026	10524	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/01/2026	10524	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
07/01/2026	10525	000000	9001	1.922,69	D	003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
07/01/2026	10525	000000	8006	200,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	- ADIANTAMENTO DE SALARIO					
08/01/2026	10525	000000	4006	2.235,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02	- DIARIAS POUSADA ARUANA					
08/01/2026	10525	000000	5002	140,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- TONER IMPRESSORA					
08/01/2026	10525	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA 13					
09/01/2026	10525	000000	4008	136,29	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
12/01/2026	10524	000000	5021	379,29	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
12/01/2026	10525	000000	2001	209.737,44	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
12/01/2026	10525	000000	5002	36,83	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	SACOS DE LIXO ODONTOLOGICO					
12/01/2026	10525	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 -	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
12/01/2026	10525	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
12/01/2026	10525	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIA POUSADA CALDAS					
12/01/2026	10525	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
02 -	PORTAL INTERNET					
12/01/2026	10525	000000	8002	797,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
13/01/2026	10525	000000	7002	2.721,40	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 -	MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS					
15/01/2026	10524	000000	7004	386,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
15/01/2026	10525	000000	9002	3.291,15	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
15/01/2026	10525	000000	9002	3.291,15	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 -	ASSISTENCIA FINANCEIRA					
15/01/2026	10525	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 -	COLETA LIXO ODONTOLOGICO					
15/01/2026	10525	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 -	TARIFA BANCARIA					
15/01/2026	10525	000000	5008	189,99	D	002696 TELEFONICA BRASIL
02 -	TARIFA TELEFONICA					
15/01/2026	10525	000000	5002	276,03	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 -	MATERIAL DE ESCRITORIO					
16/01/2026	10525	000000	5010	354,74	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
16/01/2026	10525	000000	6003	800,00	D	002722 FERNANDO SANTOS DE SA
02 -	CONCERTO MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR					
19/01/2026	10525	000000	6008	128,07	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
19/01/2026	10525	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
19/01/2026	10525	000000	2001	4.545,30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/01/2026	10525	000000	7003	200,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 -	MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR					
20/01/2026	10525	000000	5028	184,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - IRRF - 3280					
20/01/2026	10525	000000	5029	649,63	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - CSRF - 5952					
20/01/2026	10525	000000	7001	217,18	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/01/2026	10525	000000	7001	949,06	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/01/2026	10525	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/01/2026	10525	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/01/2026	10525	000000	9011	355.769,30	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2026	10525	000000	9011	1.867,28	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30					
20/01/2026	10525	000000	3009	30.000,00	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 -	EMPRESTIMO SEM JUROS					
20/01/2026	10525	000000	3009	20.000,00	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 -	EMPRESTIMO SEM JUROS					
20/01/2026	10525	000000	7001	3.340,42	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 -	FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS					
23/01/2026	10524	000000	1001	37.163,53	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
23/01/2026	10524	000000	1001	7.251,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
23/01/2026	10524	000000	2001	115.885,56	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/01/2026	10524	000000	2003	11.061,25	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONSULTAS UNIMED					
23/01/2026	10525	000000	8009	891,79	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
23/01/2026	10525	000000	2002	60,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	SEGUNDA VIA CARTAO					
23/01/2026	10525	000000	2007	112,50	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
23/01/2026	10525	000000	8002	216,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 -	MATERIAL E SERVICOS PORTAO ELETRONICO					
23/01/2026	10525	000000	3009	50.000,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 -	DEVOLUCAO EMPRESTIMO SEM JUROS					
25/01/2026	10524	000000	2001	44.346,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
25/01/2026	10524	000000	2002	40,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	SEGUNDA VIA CARTAO					
25/01/2026	10525	000000	1001	6.414,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
26/01/2026	10524	000000	2003	1.745,05	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
26/01/2026	10525	000000	5007	381,57	D	000078 EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
26/01/2026	10525	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
26/01/2026	10525	000000	8016	208,39	D	000043 SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
26/01/2026	10525	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
26/01/2026	10525	000000	7004	194,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 -	MATERIAIS DIVERSOS					
26/01/2026	10525	000000	7004	100,00	D	003215 FIBRAS E METAIS
02 -	DIFERENCA TROCA DE PULA-PULA					
26/01/2026	10525	000000	5021	180,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
02 -	PROTESE DENTARIA					
26/01/2026	10525	000000	5003	500,00	D	000103 ENCADERNADORA GOIAS
02 -	ENCADERNACAO DE BALANCETES					
28/01/2026	10525	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
28/01/2026	10525	000000	7003	140,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 -	SERVICOS ELETRICOS POUSADA CALDAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
29/01/2026	10525	000000	4008	254,44	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/01/2026	10525	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
30/01/2026	10525	000000	5003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
30/01/2026	10525	000000	7001	1.899,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/01/2026	10525	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
30/01/2026	10525	000000	4008	363,47	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/01/2026	10525	000000	8006	1.561,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/01/2026	10525	000000	5003	2.772,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - SERVICOS PRESTADOS						
30/01/2026	10525	000000	4005	1.500,00	C	010276 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME
02 - MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA						
31/01/2026	10525	000000	3001	1.635,28	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/01/2026	10525	000000	9019	156.054,49	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2026	10524	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/01/2026	10524	000000	1001	37.163,53	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
23/01/2026	10524	000000	1001	7.251,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
25/01/2026	10525	000000	1001	6.414,14	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	50.940,66	Saldo :	50.940,66
-------------------	-------------	--------------------	------------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2026	10524	000000	2001	3.414,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
	02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE					
12/01/2026	10525	000000	2001	209.737,44	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
19/01/2026	10525	000000	2001	4.545,30	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/01/2026	10524	000000	2001	115.885,56	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
25/01/2026	10524	000000	2001	44.346,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
Total do Débito :			3.414,00	Total do Crédito :		374.514,30
				Saldo :		371.100,30

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/01/2026	10525	000000	2002	60,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
25/01/2026	10524	000000	2002	40,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		100,00
				Saldo :	100,00	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
23/01/2026	10524	000000	2003	11.061,25	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
26/01/2026	10524	000000	2003	1.745,05	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		12.806,30
				Saldo :		12.806,30

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/01/2026	10525	000000	2007	112,50	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		112,50
				Saldo :	112,50	

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

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

31/01/2026	10525	000000	3001	1.635,28	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.635,28	Saldo :	1.635,28
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2026	10525	000000	3009	30.000,00	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - EMPRESTIMO SEM JUROS						
20/01/2026	10525	000000	3009	20.000,00	C	010227 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - EMPRESTIMO SEM JUROS						
23/01/2026	10525	000000	3009	50.000,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - DEVOLUCAO EMPRESTIMO SEM JUROS						
Total do Débito :			50.000,00	Total do Crédito :		50.000,00
				Saldo :		0,00

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
30/01/2026	10525	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 01/01/2026 A 31/01/2026

PAG. :9

DATA :31/01/2026

HORA :10:23

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/01/2026	10525	000000	4006	2.235,00	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.235,00
				Saldo :	2.235,00	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/01/2026	10524	000000	4008	73,02	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
05/01/2026	10525	000000	4008	840,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
06/01/2026	10524	000000	4008	150,89	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
06/01/2026	10525	000000	4008	420,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
09/01/2026	10525	000000	4008	136,29	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
12/01/2026	10525	000000	4008	130,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIA					
26/01/2026	10525	000000	4008	280,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
29/01/2026	10525	000000	4008	254,44	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
30/01/2026	10525	000000	4008	363,47	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				2.648,11		
Saldo :				2.648,11		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2026	10525	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
Saldo :			2.000,00			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/01/2026	10525	000000	5002	140,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - TONER IMPRESSORA						
12/01/2026	10525	000000	5002	36,83	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - SACOS DE LIXO ODONTOLÓGICO						
15/01/2026	10525	000000	5002	276,03	D	001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA
02 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO						

Total do Débito :	452,86	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	452,86-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2026	10524	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO					
12/01/2026	10525	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
19/01/2026	10525	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
	02 - MENSALIDADE TV FECHADA					
26/01/2026	10525	000000	5003	500,00	D	000103 ENCADERNADORA GOIAS
	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES					
28/01/2026	10525	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/01/2026	10525	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/01/2026	10525	000000	5003	2.720,35	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/01/2026	10525	000000	5003	2.772,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - SERVICOS PRESTADOS					
Total do Débito :			15.711,98	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				15.711,98-		

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
26/01/2026	10525	000000	5007	381,57	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			381,57	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			381,57-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/01/2026	10525	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 01/01/2026 A 31/01/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/01/2026	10525	000000	5009	405,95	D	002699 VIVO
02 - MENSALIDADE INTERNET						
12/01/2026	10525	000000	5009	47,48	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			453,43	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			453,43-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/01/2026	10525	000000	5010	354,74	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			354,74	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	354,74-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/01/2026	10525	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 01/01/2026 A 31/01/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/01/2026	10524	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
26/01/2026	10525	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			1.797,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.797,76-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/01/2026	10524	000000	5021	379,29	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
15/01/2026	10525	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA LIXO ODONTOLÓGICO					
26/01/2026	10525	000000	5021	180,00	D	003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL
	02 - PROTESE DENTÁRIA					
Total do Débito :			682,79	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					682,79-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2026	10525	000000	5028	184,50	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			184,50	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			184,50-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2026	10525	000000	5029	649,63	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			649,63	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			649,63-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/01/2026	10525	000000	6003	800,00	D	002722 FERNANDO SANTOS DE SA
02 - CONserto MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR						
Total do Débito :			800,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :					800,00-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
19/01/2026	10525	000000	6008	128,07	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			128,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			128,07-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/01/2026	10524	000000	6014	299,90	D	003051 RAGTEK TECNOLOGIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			299,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			299,90-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/01/2026	10525	000000	7001	217,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/01/2026	10525	000000	7001	949,06	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
20/01/2026	10525	000000	7001	3.340,42	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS						
30/01/2026	10525	000000	7001	1.899,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			6.405,66	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					6.405,66-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/01/2026	10525	000000	7002	2.721,40	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.721,40	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.721,40-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/01/2026	10524	000000	7003	535,00	D	003222 AGMAR JOSE DE ALMEIDA
02 - CONserto ESTOFADOS Pousada CALDAS						
19/01/2026	10525	000000	7003	200,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR						
28/01/2026	10525	000000	7003	140,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - SERVICOS ELETRICOS Pousada CALDAS						
30/01/2026	10525	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						

Total do Débito :	1.775,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	1.775,00-
-------------------	-----------------	--------------------	-------------	---------	------------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
15/01/2026	10524	000000	7004	386,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
26/01/2026	10525	000000	7004	194,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
26/01/2026	10525	000000	7004	100,00	D	003215 FIBRAS E METAIS
02 - DIFERENCA TROCA DE PULA-PULA						

Total do Débito :	680,00	Total do Crédito :	0,00	Saldo :	680,00-
-------------------	---------------	--------------------	-------------	---------	----------------

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/01/2026	10525	000000	7008	1.685,75	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			1.685,75	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.685,75-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/01/2026	10524	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 01/01/2026 A 31/01/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
12/01/2026	10525	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 01/01/2026 A 31/01/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/01/2026	10525	000000	8002	797,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
23/01/2026	10525	000000	8002	216,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - MATERIAL E SERVICOS PORTAO ELETRONICO						
Total do Débito :			1.013,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.013,00-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/01/2026	10525	000000	8006	200,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO					
20/01/2026	10525	000000	8006	128,00	D	000057 CEF - FGTS
	02 - RECOLHIMENTO FGTS					
20/01/2026	10525	000000	8006	550,03	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
	02 - DARF - PREVIDENCIA					
30/01/2026	10525	000000	8006	1.561,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
	02 - SALARIO LIQUIDO					
Total do Débito :			2.439,03	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.439,03-	

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/01/2026	10525	000000	8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/01/2026	10524	000000	8008	102,96	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			202,96	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		202,96-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/01/2026	10525	000000	8009	891,79	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			891,79	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			891,79-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
26/01/2026	10525	000000	8016	208,39	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			208,39	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			208,39-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
05/01/2026	10525	000000	9001	2.009,40	D	001874	ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA	
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO								
07/01/2026	10525	000000	9001	1.922,69	D	003084	PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO								
Total do Débito :			3.932,09	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 3.932,09-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/01/2026	10525	000000	9002	2.000,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 13						
15/01/2026	10525	000000	9002	3.291,15	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
15/01/2026	10525	000000	9002	3.291,15	D	001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			8.582,30	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		8.582,30-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/01/2026	10525	000000	9011	355.769,30	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/01/2026	10525	000000	9011	1.867,28	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
Total do Débito :			357.636,58	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		357.636,58-

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/01/2026	10524	000000	9018	121.158,84	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		121.158,84
Saldo :			121.158,84			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/01/2026	10525	000000	9019	156.054,49	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			156.054,49	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			156.054,49-			

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

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/01/2026	10525	000000	9020	420,00	C	010008 CEF
02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		420,00
Saldo :			420,00			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL				
			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	111,99
23/01/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.163,53	37.275,52
23/01/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	7.251,00	44.526,52
25/01/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.414,14	50.940,66
TOTAL.....:		0,00	50.940,66	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED				
			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2026	02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	3.414,00	0,00	3.414,00-
12/01/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	209.737,44	206.323,44
19/01/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.545,30	210.868,74
23/01/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	115.885,56	326.754,30
25/01/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	44.346,00	371.100,30
TOTAL.....:		3.414,00	374.514,30	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED				
			Saldo Inicial :	0,00
23/01/2026	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	60,00	60,00
25/01/2026	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	40,00	100,00
TOTAL.....:		0,00	100,00	
CONTA : 2003 OUTROS UNIMED				
			Saldo Inicial :	0,00
23/01/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	11.061,25	11.061,25
26/01/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.745,05	12.806,30
TOTAL.....:		0,00	12.806,30	
CONTA : 2007 SINDODONTO				
			Saldo Inicial :	0,00
23/01/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	112,50	112,50
TOTAL.....:		0,00	112,50	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO				
			Saldo Inicial :	0,00
31/01/2026	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	1.635,28	1.635,28
TOTAL.....:		0,00	1.635,28	
CONTA : 3009 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS				
			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2026	02 - EMPRESTIMO SEM JUROS	0,00	30.000,00	30.000,00
20/01/2026	02 - EMPRESTIMO SEM JUROS	0,00	20.000,00	50.000,00
23/01/2026	02 - DEVOLUCAO EMPRESTIMO SEM JUROS	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL.....:		50.000,00	50.000,00	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE				
			Saldo Inicial :	0,00
30/01/2026	02 - MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA				
			Saldo Inicial :	0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
08/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	2.235,00	2.235,00
TOTAL.....:		0,00	2.235,00	
CONTA : 4008	POUSADA CALDAS		Saldo Inicial :	0,00
02/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	73,02	73,02
05/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	840,00	913,02
06/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	150,89	1.063,91
06/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	420,00	1.483,91
09/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	136,29	1.620,20
12/01/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	130,00	1.750,20
26/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	280,00	2.030,20
29/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	254,44	2.284,64
30/01/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	363,47	2.648,11
TOTAL.....:		0,00	2.648,11	
CONTA : 4011	ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial :	0,00
06/01/2026	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	0,00
08/01/2026	02 - TONER IMPRESSORA	140,00	0,00	140,00-
12/01/2026	02 - SACOS DE LIXO ODONTOLOGICO	36,83	0,00	176,83-
15/01/2026	02 - MATERIAL DE ESCRITORIO	276,03	0,00	452,86-
TOTAL.....:		452,86	0,00	
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	0,00
05/01/2026	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	171,30-
12/01/2026	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	1.030,37-
19/01/2026	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	689,26	0,00	1.719,63-
26/01/2026	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	500,00	0,00	2.219,63-
28/01/2026	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	7.219,63-
30/01/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	10.219,63-
30/01/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.720,35	0,00	12.939,98-
30/01/2026	02 - SERVICOS PRESTADOS	2.772,00	0,00	15.711,98-
TOTAL.....:		15.711,98	0,00	
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00
26/01/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	381,57	0,00	381,57-
TOTAL.....:		381,57	0,00	
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	0,00
15/01/2026	02 - TARIFA TELEFONICA	189,99	0,00	189,99-
TOTAL.....:		189,99	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	405,95	0,00	405,95-
12/01/2026	02 - PORTAL INTERNET	47,48	0,00	453,43-
TOTAL.....:		453,43	0,00	
CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2026	02 - TARIFA DE AGUA	354,74	0,00	354,74-
TOTAL.....:		354,74	0,00	
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS			Saldo Inicial :	0,00
15/01/2026	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	189,00-
TOTAL.....:		189,00	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial :	0,00
07/01/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	1.297,76-
26/01/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	1.797,76-
TOTAL.....:		1.797,76	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial :	0,00
12/01/2026	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	379,29	0,00	379,29-
15/01/2026	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	502,79-
26/01/2026	02 - PROTESE DENTARIA	180,00	0,00	682,79-
TOTAL.....:		682,79	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2026	02 - DARF - IRRF - 3280	184,50	0,00	184,50-
TOTAL.....:		184,50	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial :	0,00
20/01/2026	02 - DARF - CSRF - 5952	649,63	0,00	649,63-
TOTAL.....:		649,63	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial :	0,00
16/01/2026	02 - CONCERTO MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR	800,00	0,00	800,00-
TOTAL.....:		800,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	0,00
19/01/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	128,07	0,00	128,07-
TOTAL.....:		128,07	0,00	
CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	0,00
02/01/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	299,90	0,00	299,90-
TOTAL.....:		299,90	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	0,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20/01/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	217,18	0,00	217,18-
20/01/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	949,06	0,00	1.166,24-
20/01/2026	02 - FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS	3.340,42	0,00	4.506,66-
30/01/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.899,00	0,00	6.405,66-
TOTAL.....:		6.405,66	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :		0,00
13/01/2026	02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS	2.721,40	0,00	2.721,40-
TOTAL.....:		2.721,40	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :		0,00
05/01/2026	02 - CONERTO ESTOFADOS POUSADA CALDAS	535,00	0,00	535,00-
19/01/2026	02 - MANUTENCAO TROCADOR DE CALOR	200,00	0,00	735,00-
28/01/2026	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA CALDAS	140,00	0,00	875,00-
30/01/2026	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	1.775,00-
TOTAL.....:		1.775,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :		0,00
15/01/2026	02 - MATERIAIS DIVERSOS	386,00	0,00	386,00-
26/01/2026	02 - MATERIAIS DIVERSOS	194,00	0,00	580,00-
26/01/2026	02 - DIFERENCA TROCA DE PULA-PULA	100,00	0,00	680,00-
TOTAL.....:		680,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :		0,00
02/01/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	1.685,75	0,00	1.685,75-
TOTAL.....:		1.685,75	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :		0,00
06/01/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :		0,00
12/01/2026	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	52,33-
TOTAL.....:		52,33	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE		Saldo Inicial :		0,00
12/01/2026	02 - MATERIAIS DIVERSOS	797,00	0,00	797,00-
23/01/2026	02 - MATERIAL E SERVICOS PORTAO ELETRONICO	216,00	0,00	1.013,00-
TOTAL.....:		1.013,00	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :		0,00
07/01/2026	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00	0,00	200,00-
20/01/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	128,00	0,00	328,00-
20/01/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	550,03	0,00	878,03-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/01/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.561,00	0,00	2.439,03-
TOTAL.....:		2.439,03	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	0,00
05/01/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	100,00-
06/01/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	102,96	0,00	202,96-
TOTAL.....:		202,96	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	0,00
23/01/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	891,79	0,00	891,79-
TOTAL.....:		891,79	0,00	
CONTA : 8016	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	0,00
26/01/2026	02 - TARIFA DE AGUA	208,39	0,00	208,39-
TOTAL.....:		208,39	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	0,00
05/01/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.009,40	0,00	2.009,40-
07/01/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.922,69	0,00	3.932,09-
TOTAL.....:		3.932,09	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	0,00
08/01/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	2.000,00	0,00	2.000,00-
15/01/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.291,15	0,00	5.291,15-
15/01/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	3.291,15	0,00	8.582,30-
TOTAL.....:		8.582,30	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	0,00
20/01/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	355.769,30	0,00	355.769,30-
20/01/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.867,28	0,00	357.636,58-
TOTAL.....:		357.636,58	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	0,00
01/01/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	121.158,84	121.158,84
TOTAL.....:		0,00	121.158,84	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	0,00
31/01/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	156.054,49	0,00	156.054,49-
TOTAL.....:		156.054,49	0,00	
CONTA : 9020	SALDO DO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	0,00
01/01/2026	02 - SALDO EM CONTA DO MES ANTERIOR	0,00	420,00	420,00
TOTAL.....:		0,00	420,00	

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

TOTAL GERAL :	620.070,99	620.070,99	0,00
---------------	------------	------------	------