

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	43.285,45	43.285,45
	TOTAL	0,00	43.285,45	43.285,45
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.636,00	401.895,00	398.259,00
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	210,00	210,00
2003	OUTROS UNIMED	0,00	15.359,55	15.359,55
2007	SINDODONTO	0,00	887,50	887,50
	TOTAL	3.636,00	418.352,05	414.716,05
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	3.506,88	3.506,88
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	3.506,88	3.506,88
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	7.069,82	7.069,82
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	715,60	715,60
4008	POUSADA CALDAS	0,00	3.160,92	3.160,92
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	10.946,34	10.946,34
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.496,78	0,00	1.496,78
5002	MATERIAL DE CONSUMO	589,28	0,00	589,28
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	15.020,63	0,00	15.020,63
5005	VEICULOS	104,13	0,00	104,13
5007	LUZ E ENERGIA	371,86	0,00	371,86
5008	TELEFONES	189,99	0,00	189,99
5009	INTERNET	51,02	0,00	51,02
5010	AGUA E ESGOTO	748,02	0,00	748,02
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	189,00	0,00	189,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.797,76	0,00	1.797,76
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	680,80	0,00	680,80
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	200,22	0,00	200,22
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	691,64	0,00	691,64
	TOTAL	22.131,13	0,00	22.131,13
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
6008	LUZ E ENERGIA	122,03	0,00	122,03
6014	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	122,03	0,00	122,03
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.148,69	0,00	3.148,69
7002	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,20	0,00	2.520,20
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	130,00	0,00	130,00
7008	LUZ E ENERGIA	142,18	0,00	142,18
7009	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7010	AGUA E ESGOTO	52,33	0,00	52,33
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.993,40	0,00	6.993,40
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	733,81	0,00	733,81
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
8004	DIARIAS	1.500,00	0,00	1.500,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.281,28	0,00	2.281,28
8007	TAXAS MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
8008	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
8009	LUZ E ENERGIA	184,96	0,00	184,96
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	10.000,00	0,00	10.000,00
8016	AGUA E ESGOTO	212,54	0,00	212,54
	TOTAL	15.012,59	0,00	15.012,59
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	2.892,68	0,00	2.892,68
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	13.000,00	0,00	13.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	360.133,23	0,00	360.133,23
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	209.321,34	209.321,34
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	261.491,00	0,00	261.491,00
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	637.516,91	209.321,34	428.195,57
	TOTAL GERAL	685.412,06	685.412,06	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2026	10527	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
01/04/2026	10528	000000	9018	209.321,34	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
02/04/2026	10528	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
02/04/2026	10528	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
06/04/2026	10527	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
06/04/2026	10527	000000	5021	412,30	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
06/04/2026	10527	000000	4008	173,60	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
06/04/2026	10527	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
06/04/2026	10527	000000	5008	189,99	D	002696 TELEFONICA BRASIL
02 - TARIFA TELEFONICA						
06/04/2026	10527	000000	9001	1.188,00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
06/04/2026	10528	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
06/04/2026	10528	000000	8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
07/04/2026	10527	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/04/2026	10528	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
08/04/2026	10528	000000	5002	589,28	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - RESSARCIMENTO COMPRAS DIVERSAS						
09/04/2026	10528	000000	8001	505,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO						
09/04/2026	10528	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
09/04/2026	10528	000000	4008	136,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
10/04/2026	10527	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
10/04/2026	10527	000000	5009	51,02	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
10/04/2026	10527	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 - TARIFA DE AGUA						
10/04/2026	10527	000000	4003	6.794,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
10/04/2026	10527	000000	2002	210,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
10/04/2026	10527	000000	2003	13.103,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
10/04/2026	10527	000000	2007	887,50	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
10/04/2026	10528	000000	9001	1.704,68	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/04/2026	10528	000000	1001	37.022,53	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
10/04/2026	10528	000000	2001	354.004,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
10/04/2026	10528	000000	4008	433,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
13/04/2026	10527	000000	4008	90,87	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/04/2026	10527	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02	- MENSALIDADE TV FECHADA					
13/04/2026	10528	000000	8001	178,36	D	003229 AKAD SEGUROS S A
02	- ANUIDADE SEGURO EMBARCACAO					
14/04/2026	10528	000000	9002	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA 13					
14/04/2026	10528	000000	4006	715,60	C	010273 POUSADA ARUANA
02	- DIARIA POUSADA ARUANA					
15/04/2026	10528	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02	- TARIFA BANCARIA					
15/04/2026	10528	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02	- COLETA LIXO ODONTOLOGICO					
16/04/2026	10527	000000	4008	84,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/04/2026	10527	000000	8016	212,54	D	000043 SANEAGO
02	- TARIFA DE AGUA					
17/04/2026	10527	000000	6008	122,03	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
17/04/2026	10528	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
17/04/2026	10528	000000	9002	4.000,00	D	001619 CELIA MARIA CAPRISTANO DA COSTA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
19/04/2026	10528	000000	5001	200,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- ADIANTAMENTO DE SALARIO					
20/04/2026	10527	000000	5028	200,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - IRRF - 3280					
20/04/2026	10527	000000	5029	691,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - CSRF - 5952					
20/04/2026	10527	000000	7001	217,18	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/04/2026	10527	000000	7001	947,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/04/2026	10527	000000	8006	136,00	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/04/2026	10527	000000	8006	584,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/04/2026	10527	000000	9011	358.268,87	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/04/2026	10527	000000	9011	1.864,36	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30					
20/04/2026	10527	000000	8009	184,96	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
20/04/2026	10527	000000	5007	371,86	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
20/04/2026	10528	000000	5001	208,00	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/04/2026	10528	000000	5001	906,48	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/04/2026	10528	000000	8015	10.000,00	D	000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO
02	- LOCAÇÃO ACAMPAMENTO		ARAGUAIA			
22/04/2026	10527	000000	2001	4.480,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE					
22/04/2026	10527	000000	1001	6.150,93	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL					
22/04/2026	10527	000000	2001	43.411,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE					
22/04/2026	10527	000000	2003	2.256,55	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONSULTAS UNIMED					
22/04/2026	10528	000000	4003	275,82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- PARCELA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA					
22/04/2026	10528	000000	8004	1.500,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02	- DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO DIRETORIA					
23/04/2026	10528	000000	5005	104,13	D	000116 DETRAN - GO
02	- TAXA VEICULAR					
24/04/2026	10528	000000	9002	4.000,00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA					
27/04/2026	10527	000000	5010	748,02	D	000043 SANEAGO
02	- TARIFA DE ÁGUA					
27/04/2026	10527	000000	4008	253,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
28/04/2026	10527	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
28/04/2026	10528	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
28/04/2026	10528	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
28/04/2026	10528	000000	7004	130,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02	- PRODUTOS DIVERSOS					
28/04/2026	10528	000000	4008	290,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIÁRIAS POUSADA CALDAS					
28/04/2026	10528	000000	5003	100,00	D	000103 ENCADERNADORA GOIAS
02	- ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES					
29/04/2026	10528	000000	7008	142,18	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
29/04/2026	10528	000000	7002	2.520,20	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02	- PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS					
29/04/2026	10528	000000	5021	145,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- RESSARCIMENTO CONserto CANETA					
30/04/2026	10527	000000	2001	3.636,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02	- DEVOLUÇÃO DESCONTO SAÚDE					
30/04/2026	10527	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02	- PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					
30/04/2026	10527	000000	5003	1.936,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- SERVICOS PRESTADOS					
30/04/2026	10527	000000	5003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					
30/04/2026	10528	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02	- PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS					
30/04/2026	10528	000000	7001	1.984,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- SALARIO LIQUIDO					
30/04/2026	10528	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02	- DIÁRIAS DE TERCEIROS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
30/04/2026	10528	000000	8006	1.561,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
30/04/2026	10528	000000	3001	3.506,88	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
30/04/2026	10528	000000	9019	261.491,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
30/04/2026	10528	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
30/04/2026	10528	000000	5001	182,30	D	003228 REDEMOB CONSORCIO
02 - VALE TRANSPORTE						
30/04/2026	10528	000000	8001	50,45	D	003230 COMANDO DA MARINHA - FUNDO NAVAL -
02 - RENOVACAO DE TIE - BARCO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/04/2026	10528	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
10/04/2026	10528	000000	1001	37.022,53	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/04/2026	10527	000000	1001	6.150,93	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		43.285,45
				Saldo :		43.285,45

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2026	10528	000000	2001	354.004,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/04/2026	10527	000000	2001	4.480,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/04/2026	10527	000000	2001	43.411,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
30/04/2026	10527	000000	2001	3.636,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE						

Total do Débito :	3.636,00	Total do Crédito :	401.895,00	Saldo :	398.259,00
-------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------	-------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2026	10527	000000	2002	210,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SEGUNDA VIA CARTAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		210,00
				Saldo :	210,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/04/2026	10527	000000	2003	13.103,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/04/2026	10527	000000	2003	2.256,55	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		15.359,55
				Saldo :		15.359,55

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2026	10527	000000	2007	887,50	C	010177 GOIANIAPREV
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		887,50
				Saldo :	887,50	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
30/04/2026	10528	000000	3001	3.506,88	C 010008	CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.506,88
Saldo :			3.506,88			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2026	10527	000000	4003	6.794,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
22/04/2026	10528	000000	4003	275,82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		7.069,82
				Saldo :	7.069,82	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
14/04/2026	10528	000000	4006	715,60	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIA POUSADA ARUANA						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	715,60	Saldo :	715,60
-------------------	-------------	--------------------	---------------	---------	---------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/04/2026	10527	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
02/04/2026	10528	000000	4008	100,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
06/04/2026	10527	000000	4008	173,60	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
06/04/2026	10527	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
09/04/2026	10528	000000	4008	300,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
09/04/2026	10528	000000	4008	136,31	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
10/04/2026	10528	000000	4008	433,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - DIARIA					
13/04/2026	10527	000000	4008	90,87	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
16/04/2026	10527	000000	4008	84,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
17/04/2026	10528	000000	4008	250,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
27/04/2026	10527	000000	4008	253,14	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/04/2026	10527	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/04/2026	10528	000000	4008	180,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/04/2026	10528	000000	4008	70,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
28/04/2026	10528	000000	4008	290,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
30/04/2026	10528	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				3.160,92		
Saldo :				3.160,92		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO								
19/04/2026	10528	000000	5001	200,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	
02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO								
20/04/2026	10528	000000	5001	208,00	D	000057	CEF - FGTS	
02 - RECOLHIMENTO FGTS								
20/04/2026	10528	000000	5001	906,48	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
02 - DARF - PREVIDENCIA								
30/04/2026	10528	000000	5001	182,30	D	003228	REDEMOB CONSORCIO	
02 - VALE TRANSPORTE								
Total do Débito :			1.496,78	Total do Crédito :			0,00	Saldo : 1.496,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
08/04/2026	10528	000000	5002	589,28	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - RESSARCIMENTO COMPRAS DIVERSAS						
Total do Débito :			589,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			589,28-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/04/2026	10527	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
10/04/2026	10527	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
13/04/2026	10527	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
28/04/2026	10528	000000	5003	100,00	D	000103 ENCADERNADORA GOIAS
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
30/04/2026	10527	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
30/04/2026	10527	000000	5003	1.936,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - SERVICOS PRESTADOS						
30/04/2026	10527	000000	5003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
30/04/2026	10528	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
Total do Débito :			15.020,63	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				15.020,63-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
23/04/2026	10528	000000	5005	104,13	D	000116 DETRAN - GO
02 - TAXA VEICULAR						
Total do Débito :			104,13	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			104,13-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO				
20/04/2026	10527	000000	5007	371,86 D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA					
Total do Débito :			371,86	Total do Crédito :	0,00
				Saldo :	371,86-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/04/2026	10527	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 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/04/2026	10527	000000	5009	51,02	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			51,02	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			51,02-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
27/04/2026	10527	000000	5010	748,02	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			748,02	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			748,02-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/04/2026	10528	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 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/04/2026	10527	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
07/04/2026	10528	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			1.797,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.797,76-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/04/2026	10527	000000	5021	412,30	D	002360 DG DENTAL LTDA
	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
15/04/2026	10528	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO					
29/04/2026	10528	000000	5021	145,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
	02 - RESSARCIMENTO CONSERTO CANETA					
Total do Débito :			680,80	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					680,80-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2026	10527	000000	5028	200,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			200,22	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		200,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2026	10527	000000	5029	691,64	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			691,64	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		691,64-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
17/04/2026	10527	000000	6008	122,03	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			122,03	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			122,03-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/04/2026	10527	000000	7001	217,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/04/2026	10527	000000	7001	947,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/04/2026	10528	000000	7001	1.984,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.148,69	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.148,69-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/04/2026	10528	000000	7002	2.520,20	D	003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			2.520,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.520,20-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/04/2026	10528	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			900,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	900,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
28/04/2026	10528	000000	7004	130,00	D	002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			130,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	130,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/04/2026	10528	000000	7008	142,18	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			142,18	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			142,18-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/04/2026	10528	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 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO								
10/04/2026	10527	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 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
09/04/2026	10528	000000	8001	505,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO						
13/04/2026	10528	000000	8001	178,36	D	003229 AKAD SEGUROS S A
02 - ANUIDADE SEGURO EMBARCACAO						
30/04/2026	10528	000000	8001	50,45	D	003230 COMANDO DA MARINHA - FUNDO NAVAL -
02 - RENOVACAO DE TIE - BARCO						
Total do Débito :			733,81	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			733,81-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
22/04/2026	10528	000000	8004	1.500,00	D	001181 JOSE HUMBERTO MARIANO
02 - DIARIAS E LOCOMOCAO DIRETORIA						
Total do Débito :			1.500,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.500,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/04/2026	10527	000000	8006	136,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/04/2026	10527	000000	8006	584,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/04/2026	10528	000000	8006	1.561,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			2.281,28	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.281,28-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/04/2026	10528	000000	8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2026	10527	000000	8009	184,96	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			184,96	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			184,96-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2026	10528	000000	8015	10.000,00	D	000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO
02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA						
Total do Débito :			10.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		10.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/04/2026	10527	000000	8016	212,54	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			212,54	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			212,54-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/04/2026	10527	000000	9001	1.188,00	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/04/2026	10528	000000	9001	1.704,68	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			2.892,68	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			2.892,68-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
14/04/2026	10528	000000	9002	5.000,00	D	003055 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	13					
17/04/2026	10528	000000	9002	4.000,00	D	001619 CELIA MARIA CAPRISTANO DA COSTA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
24/04/2026	10528	000000	9002	4.000,00	D	001221 QUITERIA M MENDES DE MACEDO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			13.000,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		13.000,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/04/2026	10527	000000	9011	358.268,87	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/04/2026	10527	000000	9011	1.864,36	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
Total do Débito :			360.133,23	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		360.133,23-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/04/2026	10528	000000	9018	209.321,34	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		209.321,34
Saldo :			209.321,34			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/04/2026 A 30/04/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
30/04/2026	10528	000000	9019	261.491,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			261.491,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			261.491,00-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	144.483,22
02/04/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	144.595,21
10/04/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.022,53	181.617,74
22/04/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.150,93	187.768,67
TOTAL.....:		0,00	43.285,45	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.115.269,30
10/04/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	354.004,00	1.469.273,30
22/04/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.480,00	1.473.753,30
22/04/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	43.411,00	1.517.164,30
30/04/2026	02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	3.636,00	0,00	1.513.528,30
TOTAL.....:		3.636,00	401.895,00	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED			Saldo Inicial :	370,00
10/04/2026	02 - SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	210,00	580,00
TOTAL.....:		0,00	210,00	
CONTA : 2003 OUTROS UNIMED			Saldo Inicial :	37.333,75
10/04/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	13.103,00	50.436,75
22/04/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	2.256,55	52.693,30
TOTAL.....:		0,00	15.359,55	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	1.287,50
10/04/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	887,50	2.175,00
TOTAL.....:		0,00	887,50	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	7.958,41
30/04/2026	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	3.506,88	11.465,29
TOTAL.....:		0,00	3.506,88	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	6.257,82
10/04/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	6.794,00	13.051,82
22/04/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	275,82	13.327,64
TOTAL.....:		0,00	7.069,82	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	4.040,46
14/04/2026	02 - DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	715,60	4.756,06
TOTAL.....:		0,00	715,60	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	7.429,01
01/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	7.689,01
02/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	100,00	7.789,01
06/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	173,60	7.962,61
06/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	8.222,61

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	8.522,61
09/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	136,31	8.658,92
10/04/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	433,00	9.091,92
13/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	90,87	9.182,79
16/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	84,00	9.266,79
17/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	250,00	9.516,79
27/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	253,14	9.769,93
28/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	140,00	9.909,93
28/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	180,00	10.089,93
28/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	70,00	10.159,93
28/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	290,00	10.449,93
30/04/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	140,00	10.589,93
TOTAL.....:		0,00	3.160,92	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	182,30-
19/04/2026	02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00	0,00	382,30-
20/04/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	208,00	0,00	590,30-
20/04/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	906,48	0,00	1.496,78-
30/04/2026	02 - VALE TRANSPORTE	182,30	0,00	1.679,08-
TOTAL.....:		1.496,78	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	535,60-
08/04/2026	02 - RESSARCIMENTO COMPRAS DIVERSAS	589,28	0,00	1.124,88-
TOTAL.....:		589,28	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	45.353,37-
06/04/2026	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	45.524,67-
10/04/2026	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	46.383,74-
13/04/2026	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	689,26	0,00	47.073,00-
28/04/2026	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	100,00	0,00	47.173,00-
30/04/2026	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	52.173,00-
30/04/2026	02 - SERVICOS PRESTADOS	1.936,00	0,00	54.109,00-
30/04/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	57.374,00-
30/04/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	60.374,00-
TOTAL.....:		15.020,63	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	2.594,00-
23/04/2026	02 - TAXA VEICULAR	104,13	0,00	2.698,13-
TOTAL.....:		104,13	0,00	
CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	927,05-
20/04/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	371,86	0,00	1.298,91-
TOTAL.....:		371,86	0,00	
CONTA : 5008 TELEFONES			Saldo Inicial :	574,38-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/04/2026	02 - TARIFA TELEFONICA	189,99	0,00	764,37-
TOTAL.....:		189,99	0,00	
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	954,34-
10/04/2026	02 - PORTAL INTERNET	51,02	0,00	1.005,36-
TOTAL.....:		51,02	0,00	
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	1.048,55-
27/04/2026	02 - TARIFA DE AGUA	748,02	0,00	1.796,57-
TOTAL.....:		748,02	0,00	
CONTA : 5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS		Saldo Inicial :	567,00-
15/04/2026	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	756,00-
TOTAL.....:		189,00	0,00	
CONTA : 5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB		Saldo Inicial :	5.417,17-
07/04/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	5.917,17-
07/04/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	7.214,93-
TOTAL.....:		1.797,76	0,00	
CONTA : 5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO		Saldo Inicial :	806,29-
06/04/2026	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	412,30	0,00	1.218,59-
15/04/2026	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	1.342,09-
29/04/2026	02 - RESSARCIMENTO CONCERTO CANETA	145,00	0,00	1.487,09-
TOTAL.....:		680,80	0,00	
CONTA : 5028	IRRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	502,91-
20/04/2026	02 - DARF - IRRF - 3280	200,22	0,00	703,13-
TOTAL.....:		200,22	0,00	
CONTA : 5029	CSRF PJ COOPERATIVA		Saldo Inicial :	1.804,92-
20/04/2026	02 - DARF - CSRF - 5952	691,64	0,00	2.496,56-
TOTAL.....:		691,64	0,00	
CONTA : 6008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	553,68-
17/04/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	122,03	0,00	675,71-
TOTAL.....:		122,03	0,00	
CONTA : 7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	12.782,33-
20/04/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	217,18	0,00	12.999,51-
20/04/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	947,51	0,00	13.947,02-
30/04/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.984,00	0,00	15.931,02-
TOTAL.....:		3.148,69	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	6.257,94-
29/04/2026	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	2.520,20	0,00	8.778,14-
TOTAL.....:		2.520,20	0,00	
CONTA : 7003	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	5.425,00-
30/04/2026	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	6.325,00-
TOTAL.....:		900,00	0,00	
CONTA : 7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE		Saldo Inicial :	810,00-
28/04/2026	02 - PRODUTOS DIVERSOS	130,00	0,00	940,00-
TOTAL.....:		130,00	0,00	
CONTA : 7008	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	2.114,76-
29/04/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	142,18	0,00	2.256,94-
TOTAL.....:		142,18	0,00	
CONTA : 7009	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	300,00-
06/04/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	400,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 7010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	156,99-
10/04/2026	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	209,32-
TOTAL.....:		52,33	0,00	
CONTA : 8001	SERVICOS DE TERCEIROS		Saldo Inicial :	250,00-
09/04/2026	02 - PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO	505,00	0,00	755,00-
13/04/2026	02 - ANUIDADE SEGURO EMBARCACAO	178,36	0,00	933,36-
30/04/2026	02 - RENOVACAO DE TIE - BARCO	50,45	0,00	983,81-
TOTAL.....:		733,81	0,00	
CONTA : 8004	DIARIAS		Saldo Inicial :	0,00
22/04/2026	02 - DIARIAS E LOCOMOCAO DIRETORIA	1.500,00	0,00	1.500,00-
TOTAL.....:		1.500,00	0,00	
CONTA : 8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	6.802,59-
20/04/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	136,00	0,00	6.938,59-
20/04/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	584,28	0,00	7.522,87-
30/04/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.561,00	0,00	9.083,87-
TOTAL.....:		2.281,28	0,00	
CONTA : 8008	TELEFONE E INTERNET		Saldo Inicial :	402,96-
06/04/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	502,96-
TOTAL.....:		100,00	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	1.815,93-
20/04/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	184,96	0,00	2.000,89-
TOTAL.....:		184,96	0,00	
CONTA : 8015 ACAMPAMENTO ARAGUAIA				
			Saldo Inicial :	0,00
20/04/2026	02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA	10.000,00	0,00	10.000,00-
TOTAL.....:		10.000,00	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	615,89-
16/04/2026	02 - TARIFA DE AGUA	212,54	0,00	828,43-
TOTAL.....:		212,54	0,00	
CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS				
			Saldo Inicial :	8.395,06-
06/04/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.188,00	0,00	9.583,06-
10/04/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	1.704,68	0,00	11.287,74-
TOTAL.....:		2.892,68	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA				
			Saldo Inicial :	29.291,15-
14/04/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	5.000,00	0,00	34.291,15-
17/04/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	38.291,15-
24/04/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	42.291,15-
TOTAL.....:		13.000,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED				
			Saldo Inicial :	1.070.970,25-
20/04/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	358.268,87	0,00	1.429.239,12-
20/04/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.864,36	0,00	1.431.103,48-
TOTAL.....:		360.133,23	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR				
			Saldo Inicial :	445.381,30
01/04/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	209.321,34	654.702,64
TOTAL.....:		0,00	209.321,34	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL				
			Saldo Inicial :	533.543,80-
30/04/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	261.491,00	0,00	795.034,80-
TOTAL.....:		261.491,00	0,00	
TOTAL GERAL :		685.412,06	685.412,06	28.054,56