

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	402.587,00	398.951,00
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	1.649,00	1.649,00
2003	OUTROS UNIMED	301,00	13.842,35	13.541,35
2007	SINDODONTO	0,00	775,00	775,00
	TOTAL	3.937,00	418.853,35	414.916,35
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	4.472,54	4.472,54
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	4.472,54	4.472,54
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	6.694,82	6.694,82
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	1.500,00	1.500,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	715,60	715,60
4008	POUSADA CALDAS	0,00	2.531,06	2.531,06
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL	0,00	14.441,48	14.441,48
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114,48	0,00	1.114,48
5002	MATERIAL DE CONSUMO	372,90	0,00	372,90
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	15.666,07	0,00	15.666,07
5005	VEICULOS	1.150,00	0,00	1.150,00
5007	LUZ E ENERGIA	307,54	0,00	307,54
5008	TELEFONES	189,99	0,00	189,99
5009	INTERNET	52,28	0,00	52,28
5010	AGUA E ESGOTO	261,86	0,00	261,86
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	535,80	0,00	535,80
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	186,24	0,00	186,24
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	691,32	0,00	691,32
	TOTAL	22.515,24	0,00	22.515,24
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	700,00	0,00	700,00
6008	LUZ E ENERGIA	592,55	0,00	592,55
6014	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.392,55	0,00	1.392,55
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.025,69	0,00	4.025,69
7002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	900,00	0,00	900,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
7008	LUZ E ENERGIA	213,35	0,00	213,35

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7009	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
7010	AGUA E ESGOTO	52,33	0,00	52,33
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.291,37	0,00	5.291,37
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	1.430,00	0,00	1.430,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4.610,00	0,00	4.610,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	3.806,60	0,00	3.806,60
8004	DIARIAS	0,00	0,00	0,00
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	765,86	0,00	765,86
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00
8016	AGUA E ESGOTO	214,16	0,00	214,16
	TOTAL	13.207,90	0,00	13.207,90
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	12.500,00	0,00	12.500,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	357.954,20	0,00	357.954,20
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	261.491,00	261.491,00
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	325.745,56	0,00	325.745,56
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	696.199,76	261.491,00	434.708,76
	TOTAL GERAL	742.543,82	742.543,82	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/05/2026	10530	000000	9018	261.491,00	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
04/05/2026	10530	000000	6003	700,00	D	003231 DIEGO NERI DE JESUS SOUZA
02	- MANUTENCAO TOBOAGUA					
05/05/2026	10529	000000	5021	412,30	D	002360 DG DENTAL LTDA
02	- MATERIAL ODONTOLOGICO					
05/05/2026	10529	000000	5008	189,99	D	002696 TELEFONICA BRASIL
02	- TARIFA TELEFONICA					
05/05/2026	10529	000000	8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
05/05/2026	10530	000000	8002	50,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	- TROCA GRIMALHEIRA PORTAO					
05/05/2026	10530	000000	5002	372,90	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS					
06/05/2026	10529	000000	4003	6.419,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/05/2026	10529	000000	2002	1.649,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO					
06/05/2026	10529	000000	2003	12.300,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONSULTAS UNIMED					
06/05/2026	10529	000000	2007	250,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
06/05/2026	10529	000000	9002	4.000,00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
06/05/2026	10529	000000	7009	100,00	D	002993 WGO MULTIMEDIA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/05/2026	10529	000000	1001	37.022,53	C	010177 GOIANIAPREV
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
06/05/2026	10529	000000	2001	354.265,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
06/05/2026	10530	000000	4008	433,00	C	010177 GOIANIAPREV
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
07/05/2026	10529	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
07/05/2026	10529	000000	4005	1.500,00	C	010276 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME
02	- MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA					
07/05/2026	10529	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/05/2026	10529	000000	4011	1.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACA ESPACO CANTINA					
07/05/2026	10530	000000	4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACA ESPACO CANTINA					
07/05/2026	10530	000000	2007	325,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
08/05/2026	10529	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
11/05/2026	10529	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
11/05/2026	10529	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02	- MANUTENCAO SISTEMA FOLHA					
11/05/2026	10529	000000	7010	52,33	D	002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02	- TARIFA DE AGUA					
11/05/2026	10529	000000	5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
11/05/2026	10530	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
11/05/2026	10530	000000	9002	4.000,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
11/05/2026	10530	000000	9002	4.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
11/05/2026	10530	000000	5003	800,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - QUATRO	COROA DE FLORES VELORIO					
11/05/2026	10530	000000	8003	1.403,60	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL	LIMPEZA PISCINAS					
12/05/2026	10529	000000	4008	128,06	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/05/2026	10529	000000	4008	800,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
12/05/2026	10530	000000	8003	1.800,00	D	003232 FABIANO FREITAS EVANGELISTA
02 - TINTAS	REPINTURA GERAL POUSADA					
12/05/2026	10530	000000	5005	1.150,00	D	003233 CHRISTOPHER SANTOS DE OLIVEIRA
02 - CONSERTO	GERAL AR CONDICIONADO					
13/05/2026	10529	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS					
14/05/2026	10530	000000	4006	715,60	C	010273 POUSADA ARUANA
02 - DIARIA	POUSADA ARUANA					
14/05/2026	10530	000000	8003	125,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - GAS	DE COZINHA					
15/05/2026	10529	000000	5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA	BANCARIA					
15/05/2026	10530	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA	LIXO ODONTOLOGICO					
15/05/2026	10530	000000	5003	144,44	D	003234 REDECARD S/A
02 - DEBITO	TARIFA REDECARD					
15/05/2026	10530	000000	8001	200,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - LAVAGEM	BARCOS ARUANA					
17/05/2026	10530	000000	8003	100,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - GASOLINA	MAQUINA APARADOR GRAMA					
18/05/2026	10529	000000	5009	52,28	D	001083 UOL
02 - PORTAL	INTERNET					
18/05/2026	10529	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE	TV FECHADA					
18/05/2026	10529	000000	6008	592,55	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA	DE ENERGIA					
18/05/2026	10529	000000	5010	261,86	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA	DE AGUA					
19/05/2026	10530	000000	9002	500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
02 - ASSISTENCIA	FINANCEIRA					
20/05/2026	10529	000000	2007	200,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
02 - SERVICO	ODONTOLÓGICO					
20/05/2026	10529	000000	5028	186,24	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
20/05/2026	10529	000000	5029	691,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
20/05/2026	10529	000000	7001	217,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/05/2026	10529	000000	7001	947,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/05/2026	10529 000000	8006	136,00	D	000057	CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/05/2026	10529 000000	8006	584,28	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/05/2026	10529 000000	9011	356.377,58	D	000041	UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
20/05/2026	10529 000000	9011	1.576,62	D	000041	UNIMED - GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30					
20/05/2026	10529 000000	5001	208,00	D	000057	CEF - FGTS
02 -	RECOLHIMENTO FGTS					
20/05/2026	10530 000000	5001	906,48	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 -	DARF - PREVIDENCIA					
20/05/2026	10530 000000	8002	60,00	D	002914	WEDER VINICIUS PEREIRA
02 -	CERAMICAS POUSADA ARUANA					
21/05/2026	10529 000000	8009	765,86	D	000078	EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
21/05/2026	10529 000000	1001	6.150,93	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
21/05/2026	10529 000000	2001	43.027,00	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
21/05/2026	10529 000000	2003	1.542,35	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	CONSULTAS UNIMED					
21/05/2026	10529 000000	5007	307,54	D	000078	EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
21/05/2026	10529 000000	2001	400,55	D	000979	ARMANDO MAGALHAES
02 -	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
21/05/2026	10530 000000	4003	275,82	C	000001	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/05/2026	10530 000000	2003	301,00	D	001035	PAULO CESAR DE ABREU
02 -	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
22/05/2026	10529 000000	2001	4.911,00	C	010147	JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
22/05/2026	10530 000000	6002	100,00	D	001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 -	CAFE E LANCHE FUNCIONARIOS					
25/05/2026	10529 000000	2001	384,00	C	010320	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 -	MENSALIDADE UNIMED					
25/05/2026	10529 000000	8016	214,16	D	000043	SANEAGO
02 -	TARIFA DE AGUA					
26/05/2026	10530 000000	8002	800,00	D	003149	PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
02 -	ASPERSOES DE AGUA GRAMADO					
26/05/2026	10530 000000	8001	230,00	D	002914	WEDER VINICIUS PEREIRA
02 -	TROCA DE FIOS BOMBA HIDRAULICA					
27/05/2026	10529 000000	4008	260,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
27/05/2026	10529 000000	4008	260,00	C	010180	POUSADA CALDAS NOVAS
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
27/05/2026	10529 000000	8002	3.400,00	D	002732	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 -	MATERIAIS DIVERSOS REFORMA POUSADA					
27/05/2026	10530 000000	8003	378,00	D	002732	INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 -	TINTAS POUSADA ARUANA					
28/05/2026	10529 000000	7008	213,35	D	000078	EQUATORIAL
02 -	TARIFA DE ENERGIA					
29/05/2026	10529 000000	5003	5.000,00	D	001895	FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 -	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
29/05/2026	10529	000000	5003	1.737,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - SERVICOS PRESTADOS						
29/05/2026	10529	000000	5003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
29/05/2026	10529	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
29/05/2026	10529	000000	7001	2.861,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
29/05/2026	10529	000000	7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
29/05/2026	10530	000000	4008	50,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
29/05/2026	10530	000000	8001	1.000,00	D	003235 NELSON SILVA SOUZA JUNIOR
02 - CONserto BARCO ARUANA						
29/05/2026	10530	000000	8002	300,00	D	003236 SILVIO SOUZA MACEDO
02 - CHAPAS DE ALUMINIO BARCO ARUANA						
30/05/2026	10529	000000	2001	3.235,45	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE						
30/05/2026	10529	000000	8006	1.561,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/05/2026	10529	000000	3001	4.472,54	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
31/05/2026	10529	000000	9019	325.745,56	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/05/2026	10529	000000	1001	37.022,53	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
08/05/2026	10529	000000	1001	111,99	C	000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
21/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/05/2026	10529	000000	2001	354.265,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/05/2026	10529	000000	2001	43.027,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
21/05/2026	10529	000000	2001	400,55	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
22/05/2026	10529	000000	2001	4.911,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
25/05/2026	10529	000000	2001	384,00	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE UNIMED						
30/05/2026	10529	000000	2001	3.235,45	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE						
Total do Débito :			3.636,00	Total do Crédito :		402.587,00
				Saldo :		398.951,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2026	10529	000000	2002	1.649,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	1.649,00	Saldo :	1.649,00
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
06/05/2026	10529	000000	2003	12.300,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/05/2026	10529	000000	2003	1.542,35	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
21/05/2026	10530	000000	2003	301,00	D	001035 PAULO CESAR DE ABREU
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						

Total do Débito :	301,00	Total do Crédito :	13.842,35	Saldo :	13.541,35
-------------------	---------------	--------------------	------------------	---------	------------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/05/2026	10529	000000	2007	250,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
07/05/2026	10530	000000	2007	325,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
20/05/2026	10529	000000	2007	200,00	C	010011 SERVICO ODONTOLÓGICO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		775,00
				Saldo :		775,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

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

31/05/2026	10529	000000	3001	4.472,54	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	4.472,54	Saldo :	4.472,54
-------------------	-------------	--------------------	-----------------	---------	-----------------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/05/2026	10529	000000	4003	6.419,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
21/05/2026	10530	000000	4003	275,82	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - PARCELA	ASSISTENCIA	FINANCEIRA			
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		6.694,82
				Saldo :		6.694,82

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

PAG. :8

DATA :31/05/2026

HORA :18:48

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
14/05/2026	10530	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/05/2026	10530	000000	4008	433,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - DIARIA	POUSADA CALDAS				
11/05/2026	10529	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
11/05/2026	10530	000000	4008	140,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/05/2026	10529	000000	4008	128,06	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
12/05/2026	10529	000000	4008	800,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
13/05/2026	10529	000000	4008	200,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
27/05/2026	10529	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
27/05/2026	10529	000000	4008	260,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
29/05/2026	10530	000000	4008	50,00	C	010180 POUSADA CALDAS NOVAS
	02 - DIARIAS	POUSADA CALDAS				
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				2.531,06		
Saldo :				2.531,06		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
07/05/2026	10529	000000	4011	1.000,00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACA ESPACO CANTINA					
07/05/2026	10530	000000	4011	2.000,00	C 010338	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
	02 - LOCACA ESPACO CANTINA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		3.000,00
				Saldo :	3.000,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR			D/C	FAVORECIDO/ORIGEM	
HS COMPLEMENTO									
20/05/2026	10529	000000	5001	208,00	D	000057	CEF - FGTS		
02 - RECOLHIMENTO FGTS									
20/05/2026	10530	000000	5001	906,48	D	001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
02 - DARF - PREVIDENCIA									
Total do Débito :			1.114,48	Total do Crédito :			0,00	Saldo :	1.114,48-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2026	10530	000000	5002	372,90	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			372,90	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			372,90-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/05/2026	10529	000000	5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
11/05/2026	10529	000000	5003	859,07	D	001388 POLIDATA INFORMÁTICA
02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA						
11/05/2026	10530	000000	5003	800,00	D	003170 LUZIA SILVA RAMOS
02 - QUATRO COROA DE FLORES VELORIO						
15/05/2026	10530	000000	5003	144,44	D	003234 REDECARD S/A
02 - DEBITO TARIFA REDECARD						
18/05/2026	10529	000000	5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
29/05/2026	10529	000000	5003	5.000,00	D	001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
29/05/2026	10529	000000	5003	1.737,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - SERVICOS PRESTADOS						
29/05/2026	10529	000000	5003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
29/05/2026	10529	000000	5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
Total do Débito :			15.666,07	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			15.666,07-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
12/05/2026	10530	000000	5005	1.150,00	D	003233 CHRISTOPHER SANTOS DE OLIVEIRA
02 - CONCERTO GERAL AR CONDICIONADO						
Total do Débito :			1.150,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.150,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/05/2026	10529	000000	5007	307,54	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			307,54	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			307,54-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/05/2026	10529	000000	5009	52,28	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			52,28	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			52,28-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/05/2026	10529	000000	5010	261,86	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			261,86	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			261,86-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/05/2026	10529	000000	5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
11/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2026	10529	000000	5021	412,30	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
15/05/2026	10530	000000	5021	123,50	D	003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO
02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO						
Total do Débito :			535,80	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			535,80-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/05/2026	10529	000000	5028	186,24	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			186,24	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			186,24-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/05/2026	10529	000000	5029	691,32	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			691,32	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			691,32-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
22/05/2026	10530	000000	6002	100,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - CAFE E LANCHE FUNCIONARIOS						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	100,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
04/05/2026	10530	000000	6003	700,00	D	003231 DIEGO NERI DE JESUS SOUZA
02 - MANUTENCAO TOBOAGUA						
Total do Débito :			700,00	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			700,00-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
18/05/2026	10529	000000	6008	592,55	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			592,55	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			592,55-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/05/2026	10529	000000	7001	217,18	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/05/2026	10529	000000	7001	947,51	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
29/05/2026	10529	000000	7001	2.861,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			4.025,69	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.025,69-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
28/05/2026	10529	000000	7008	213,35	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			213,35	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			213,35-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/05/2026	10530	000000	8001	200,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - LAVAGEM BARCOS ARUANA						
26/05/2026	10530	000000	8001	230,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - TROCA DE FIOS BOMBA HIDRAULICA						
29/05/2026	10530	000000	8001	1.000,00	D	003235 NELSON SILVA SOUZA JUNIOR
02 - CONERTO BARCO ARUANA						
Total do Débito :			1.430,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.430,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
05/05/2026	10530	000000	8002	50,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - TROCA GRIMALHEIRA PORTAO						
20/05/2026	10530	000000	8002	60,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - CERAMICAS POUSADA ARUANA						
26/05/2026	10530	000000	8002	800,00	D	003149 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E
02 - ASPERSORES DE AGUA GRAMADO						
27/05/2026	10529	000000	8002	3.400,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA POUSADA						
29/05/2026	10530	000000	8002	300,00	D	003236 SILVIO SOUZA MACEDO
02 - CHAPAS DE ALUMINIO BARCO ARUANA						
Total do Débito :			4.610,00	Total do Crédito :		
				0,00		
Saldo :				4.610,00-		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
11/05/2026	10530	000000	8003	1.403,60	D	001748 TOMATEC
02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS						
12/05/2026	10530	000000	8003	1.800,00	D	003232 FABIANO FREITAS EVANGELISTA
02 - TINTAS REPINTURA GERAL POUSADA						
14/05/2026	10530	000000	8003	125,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - GAS DE COZINHA						
17/05/2026	10530	000000	8003	100,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - GASOLINA MAQUINA APARADOR GRAMA						
27/05/2026	10530	000000	8003	378,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - TINTAS POUSASA ARUANA						
Total do Débito :			3.806,60	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.806,60-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/05/2026	10529	000000	8006	136,00	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/05/2026	10529	000000	8006	584,28	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
30/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
05/05/2026	10529	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 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/05/2026	10529	000000	8009	765,86	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			765,86	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	765,86-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
25/05/2026	10529	000000	8016	214,16	D	000043 SANEAGO
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			214,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	214,16-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/05/2026	10529	000000	9002	4.000,00	D	000934 MARIA CARLOS DIAS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
11/05/2026	10530	000000	9002	4.000,00	D	001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
11/05/2026	10530	000000	9002	4.000,00	D	001159 ROSICO GOMES DE LIMA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
19/05/2026	10530	000000	9002	500,00	D	001032 NORMA FILEMON BERNARD
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :			12.500,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	12.500,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/05/2026	10529	000000	9011	356.377,58	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/05/2026	10529	000000	9011	1.576,62	D	000041 UNIMED - GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
Total do Débito :			357.954,20	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			357.954,20-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/05/2026	10530	000000	9018	261.491,00	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		261.491,00
Saldo :			261.491,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/05/2026 A 31/05/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/05/2026	10529	000000	9019	325.745,56	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			325.745,56	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			325.745,56-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	173.992,67
06/05/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.022,53	211.015,20
08/05/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	211.127,19
21/05/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.150,93	217.278,12
TOTAL.....:		0,00	43.285,45	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.513.528,30
06/05/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	354.265,00	1.867.793,30
21/05/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	43.027,00	1.910.820,30
21/05/2026	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	400,55	0,00	1.910.419,75
22/05/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.911,00	1.915.330,75
25/05/2026	02 - MENSALIDADE UNIMED	0,00	384,00	1.915.714,75
30/05/2026	02 - DEVOLUCAO DESCONTO SAUDE	3.235,45	0,00	1.912.479,30
TOTAL.....:		3.636,00	402.587,00	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED			Saldo Inicial :	580,00
06/05/2026	02 - DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	1.649,00	2.229,00
TOTAL.....:		0,00	1.649,00	
CONTA : 2003 OUTROS UNIMED			Saldo Inicial :	52.693,30
06/05/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	12.300,00	64.993,30
21/05/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	1.542,35	66.535,65
21/05/2026	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	301,00	0,00	66.234,65
TOTAL.....:		301,00	13.842,35	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	2.175,00
06/05/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	250,00	2.425,00
07/05/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	325,00	2.750,00
20/05/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	2.950,00
TOTAL.....:		0,00	775,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	11.465,29
31/05/2026	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	4.472,54	15.937,83
TOTAL.....:		0,00	4.472,54	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	27.103,64
06/05/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	6.419,00	33.522,64
21/05/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	275,82	33.798,46
TOTAL.....:		0,00	6.694,82	
CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE			Saldo Inicial :	4.500,00
07/05/2026	02 - MENSALIDADE OUTORGA ONEROSA	0,00	1.500,00	6.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.500,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	4.756,06
14/05/2026	02 - DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	715,60	5.471,66
TOTAL.....:		0,00	715,60	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	10.589,93
06/05/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	433,00	11.022,93
11/05/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	11.282,93
11/05/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	140,00	11.422,93
12/05/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	128,06	11.550,99
12/05/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	800,00	12.350,99
13/05/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	200,00	12.550,99
27/05/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	12.810,99
27/05/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	13.070,99
29/05/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	50,00	13.120,99
TOTAL.....:		0,00	2.531,06	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	4.000,00
07/05/2026	02 - LOCACA ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	5.000,00
07/05/2026	02 - LOCACA ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	7.000,00
TOTAL.....:		0,00	3.000,00	
CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	1.679,08-
20/05/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	208,00	0,00	1.887,08-
20/05/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	906,48	0,00	2.793,56-
TOTAL.....:		1.114,48	0,00	
CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	1.124,88-
05/05/2026	02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS	372,90	0,00	1.497,78-
TOTAL.....:		372,90	0,00	
CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS			Saldo Inicial :	60.374,00-
07/05/2026	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	60.545,30-
11/05/2026	02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	61.404,37-
11/05/2026	02 - QUATRO COROA DE FLORES VELORIO	800,00	0,00	62.204,37-
15/05/2026	02 - DEBITO TARIFA REDECARD	144,44	0,00	62.348,81-
18/05/2026	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	689,26	0,00	63.038,07-
29/05/2026	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	68.038,07-
29/05/2026	02 - SERVICOS PRESTADOS	1.737,00	0,00	69.775,07-
29/05/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	73.040,07-
29/05/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	76.040,07-
TOTAL.....:		15.666,07	0,00	
CONTA : 5005 VEICULOS			Saldo Inicial :	2.698,13-
12/05/2026	02 - CONCERTO GERAL AR CONDICIONADO	1.150,00	0,00	3.848,13-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				
			Saldo Inicial :	800,00-
04/05/2026	02 - MANUTENCAO TOBOAGUA	700,00	0,00	1.500,00-
TOTAL.....:		700,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	675,71-
18/05/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	592,55	0,00	1.268,26-
TOTAL.....:		592,55	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	15.931,02-
20/05/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	217,18	0,00	16.148,20-
20/05/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	947,51	0,00	17.095,71-
29/05/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	2.861,00	0,00	19.956,71-
TOTAL.....:		4.025,69	0,00	
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS				
			Saldo Inicial :	6.325,00-
29/05/2026	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	7.225,00-
TOTAL.....:		900,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	2.256,94-
28/05/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	213,35	0,00	2.470,29-
TOTAL.....:		213,35	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	400,00-
06/05/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	500,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	209,32-
11/05/2026	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	261,65-
TOTAL.....:		52,33	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS				
			Saldo Inicial :	983,81-
15/05/2026	02 - LAVAGEM BARCOS ARUANA	200,00	0,00	1.183,81-
26/05/2026	02 - TROCA DE FIOS BOMBA HIDRAULICA	230,00	0,00	1.413,81-
29/05/2026	02 - CONserto BARCO ARUANA	1.000,00	0,00	2.413,81-
TOTAL.....:		1.430,00	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	4.968,00-
05/05/2026	02 - TROCA GRIMALHEIRA PORTAO	50,00	0,00	5.018,00-
20/05/2026	02 - CERAMICAS POUSADA ARUANA	60,00	0,00	5.078,00-
26/05/2026	02 - ASPERSORES DE AGUA GRAMADO	800,00	0,00	5.878,00-
27/05/2026	02 - MATERIAIS DIVERSOS REFORMA POUSADA	3.400,00	0,00	9.278,00-
29/05/2026	02 - CHAPAS DE ALUMINIO BARCO ARUANA	300,00	0,00	9.578,00-
TOTAL.....:		4.610,00	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial :	3.078,26-
11/05/2026	02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	1.403,60	0,00	4.481,86-
12/05/2026	02 - TINTAS REPINTURA GERAL POUSADA	1.800,00	0,00	6.281,86-
14/05/2026	02 - GAS DE COZINHA	125,00	0,00	6.406,86-
17/05/2026	02 - GASOLINA MAQUINA APARADOR GRAMA	100,00	0,00	6.506,86-
27/05/2026	02 - TINTAS POUSASA ARUANA	378,00	0,00	6.884,86-
TOTAL.....:		3.806,60	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial :	9.083,87-
20/05/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	136,00	0,00	9.219,87-
20/05/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	584,28	0,00	9.804,15-
30/05/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.561,00	0,00	11.365,15-
TOTAL.....:		2.281,28	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial :	502,96-
05/05/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	602,96-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial :	2.000,89-
21/05/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	765,86	0,00	2.766,75-
TOTAL.....:		765,86	0,00	
CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial :	828,43-
25/05/2026	02 - TARIFA DE AGUA	214,16	0,00	1.042,59-
TOTAL.....:		214,16	0,00	
CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA			Saldo Inicial :	42.291,15-
06/05/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	46.291,15-
11/05/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	50.291,15-
11/05/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	54.291,15-
19/05/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	500,00	0,00	54.791,15-
TOTAL.....:		12.500,00	0,00	
CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	1.431.103,48-
20/05/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	356.377,58	0,00	1.787.481,06-
20/05/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.576,62	0,00	1.789.057,68-
TOTAL.....:		357.954,20	0,00	
CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR			Saldo Inicial :	654.702,64
01/05/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	261.491,00	916.193,64
TOTAL.....:		0,00	261.491,00	
CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL			Saldo Inicial :	795.034,80-
31/05/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	325.745,56	0,00	1.120.780,36-

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

TOTAL.....:	325.745,56	0,00		
-------------	------------	------	--	--

TOTAL GERAL :	742.543,82	742.543,82	60.214,18	
---------------	------------	------------	-----------	--