

CONTA	TÍTULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 42.942,24	R\$ 42.942,24
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 42.942,24	R\$ 42.942,24
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	R\$ 7.272,00	R\$ 391.600,00	R\$ 384.328,00
2002	INSCRICAO UNIMED	R\$ 0,00	R\$ 2.266,00	R\$ 2.266,00
2003	OUTROS UNIMED	R\$ 0,00	R\$ 19.482,00	R\$ 19.482,00
2007	SINDODONTO	R\$ 0,00	R\$ 535,00	R\$ 535,00
	TOTAL	R\$ 7.272,00	R\$ 413.883,00	R\$ 406.611,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	R\$ 0,00	R\$ 6.065,31	R\$ 6.065,31
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 6.065,31	R\$ 6.065,31
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	R\$ 0,00	R\$ 8.427,00	R\$ 8.427,00
4006	POUSADA ARUANA	R\$ 0,00	R\$ 1.116,40	R\$ 1.116,40
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 0,00	R\$ 17.028,65	R\$ 17.028,65
4008	POUSADA CALDAS	R\$ 0,00	R\$ 1.275,67	R\$ 1.275,67
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 28.847,72	R\$ 28.847,72
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.169,78	R\$ 0,00	R\$ 3.169,78
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	R\$ 14.566,63	R\$ 0,00	R\$ 14.566,63
5006	JORNAIS E REVISTAS	R\$ 324,00	R\$ 0,00	R\$ 324,00
5007	LUZ E ENERGIA	R\$ 117,97	R\$ 0,00	R\$ 117,97
5008	TELEFONES	R\$ 189,99	R\$ 0,00	R\$ 189,99
5009	INTERNET	R\$ 51,25	R\$ 0,00	R\$ 51,25
5010	AGUA E ESGOTO	R\$ 399,00	R\$ 0,00	R\$ 399,00
5011	JUROS E TARIFAS BANCARIAS	R\$ 182,30	R\$ 0,00	R\$ 182,30
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	R\$ 4.284,87	R\$ 0,00	R\$ 4.284,87
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	R\$ 466,89	R\$ 0,00	R\$ 466,89
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	R\$ 210,94	R\$ 0,00	R\$ 210,94
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	R\$ 786,41	R\$ 0,00	R\$ 786,41
	TOTAL	R\$ 24.567,73	R\$ 0,00	R\$ 24.567,73
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
6008	LUZ E ENERGIA	R\$ 149,54	R\$ 0,00	R\$ 149,54
	TOTAL	R\$ 6.499,54	R\$ 0,00	R\$ 6.499,54

CONTA	TÍTULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.175,76	R\$ 0,00	R\$ 4.175,76
7002	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.914,30	R\$ 0,00	R\$ 2.914,30
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
7008	LUZ E ENERGIA	R\$ 127,52	R\$ 0,00	R\$ 127,52
7009	TELEFONE E INTERNET	R\$ 102,03	R\$ 0,00	R\$ 102,03
7010	AGUA E ESGOTO	R\$ 52,33	R\$ 0,00	R\$ 52,33
	TOTAL	R\$ 10.521,94	R\$ 0,00	R\$ 10.521,94
8	POUSADA ARUANA			
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 710,00	R\$ 0,00	R\$ 710,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 698,19	R\$ 0,00	R\$ 698,19
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.452,07	R\$ 0,00	R\$ 2.452,07
8008	TELEFONE E INTERNET	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
8009	LUZ E ENERGIA	R\$ 223,62	R\$ 0,00	R\$ 223,62
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 14.354,59	R\$ 0,00	R\$ 14.354,59
8016	AGUA E ESGOTO	R\$ 214,16	R\$ 0,00	R\$ 214,16
	TOTAL	R\$ 18.752,63	R\$ 0,00	R\$ 18.752,63
9	DESPESAS DIVERSAS			
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	R\$ 19.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.000,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	R\$ 403.731,54	R\$ 0,00	R\$ 403.731,54
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 453.553,55	R\$ 453.553,55
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	R\$ 454.946,44	R\$ 0,00	R\$ 454.946,44
	TOTAL	R\$ 877.677,98	R\$ 453.553,55	R\$ 424.124,43
	TOTAL GERAL	R\$ 945.291,82	R\$ 945.291,82	R\$ 0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
01/08/2026	9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR <i>SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</i>	R\$ 453.553,55	C	CEF
03/08/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA <i>PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA</i>	R\$ 2.148,42	C	ACAMPAMENTO ARAGUAIA
03/08/2026	4008	POUSADA CALDAS <i>DIARIA POUSADA CALDAS</i>	R\$ 210,00	C	SIMONE ALVES DE FREITAS
03/08/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED <i>DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO</i>	R\$ 3.636,00	D	ARMANDO MAGALHAES
03/08/2026	8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA <i>SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO</i>	R\$ 700,00	D	JOSE FERNANDO FERRAZ DE MORAIS
03/08/2026	8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA <i>SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO</i>	R\$ 700,00	D	WEDER VINICIUS PEREIRA
03/08/2026	8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA <i>SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO</i>	R\$ 1.750,00	D	DELMA JESUS DE CARVALHO
04/08/2026	7002	MATERIAL DE CONSUMO <i>TINTAS POUSADA CALDAS</i>	R\$ 560,00	D	CASA DAS TINTAS
05/08/2026	7010	AGUA E ESGOTO <i>TARIFA DE AGUA</i>	R\$ 52,33	D	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE CAL
05/08/2026	5008	TELEFONES <i>TARIFA TELEFONICA</i>	R\$ 189,99	D	TELEFONICA BRASIL
05/08/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS <i>MENSALIDADE MONITORAMENTO</i>	R\$ 171,30	D	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG ELETRONI
05/08/2026	8008	TELEFONE E INTERNET <i>MENSALIDADE INTERNET</i>	R\$ 100,00	D	LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
05/08/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO <i>MATERIAL ODONTOLOGICO</i>	R\$ 223,39	D	DG DENTAL LTDA
05/08/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB <i>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>	R\$ 500,00	D	FENALEGIS
05/08/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA <i>ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>	R\$ 1.000,00	D	JOAO PAULO DAMAS DE OLIVEIRA
06/08/2026	4008	POUSADA CALDAS <i>DIARIAS POUSADA CALDAS</i>	R\$ 252,58	C	POUSADA CALDAS NOVAS
06/08/2026	5006	JORNAIS E REVISTAS <i>ASSINATURA JORNAL DIGITAL</i>	R\$ 324,00	D	J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR
07/08/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB <i>CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA</i>	R\$ 1.375,63	D	DIEESE
07/08/2026	8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA <i>COMPRAS DIVERSAS ACAMPAMENTO</i>	R\$ 8.432,62	D	ASSAI ATACADISTA
07/08/2026	8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA <i>CARNES ACAMPAMENTO</i>	R\$ 1.771,97	D	CASA DE CARNES DO BOI
10/08/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA <i>PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA</i>	R\$ 2.985,74	C	ACAMPAMENTO ARAGUAIA
10/08/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA <i>PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA</i>	R\$ 2.494,85	C	ACAMPAMENTO ARAGUAIA
10/08/2026	4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA <i>PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA</i>	R\$ 8.427,00	C	GOIANIAPREV
10/08/2026	2002	INSCRICAO UNIMED <i>DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO</i>	R\$ 2.266,00	C	GOIANIAPREV
10/08/2026	2003	OUTROS UNIMED <i>CONSULTAS UNIMED</i>	R\$ 18.027,00	C	GOIANIAPREV
10/08/2026	2007	SINDODONTO <i>SERVICO ODONTOLOGICO</i>	R\$ 375,00	C	GOIANIAPREV

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
10/08/2026	1001	CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 37.036,53	C	GOIANIAPREV
10/08/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	R\$ 351.224,00	C	GOIANIAPREV
10/08/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	R\$ 859,07	D	POLIDATA SERV INFORM LTDA EPP
10/08/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA ASSISTENCIA FINANCEIRA	R\$ 4.000,00	D	STELLA MARIS FERNANDES DE SOUSA LOBO
10/08/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	R\$ 5.000,00	D	STELLA MARIS FERNANDES DE SOUSA LOBO
10/08/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO SERVICO PROTETICO	R\$ 120,00	D	CAROLINNE SENA TEDESCO
11/08/2026	7009	TELEFONE E INTERNET MENSALIDADE INTERNET	R\$ 102,03	D	WGO MULTIMIDIA LTDA
11/08/2026	5009	INTERNET PORTAL INTERNET	R\$ 51,25	D	UOL
11/08/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS MENSALIDADE TV FECHADA	R\$ 693,26	D	SKY BRASIL SERVICOS LTDA
11/08/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS LICENCA ANUAL CLAUDE IA	R\$ 1.200,32	D	ANTHROPIC IA
11/08/2026	6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS CONCERTO MOTORBOMBA CLUBE	R\$ 1.350,00	D	MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA
12/08/2026	1001	CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 111,99	C	VALDECY ABADIA DE A. CALASSA
12/08/2026	4008	POUSADA CALDAS DIARIAS POUSADA CALDAS	R\$ 350,00	C	LAZARO MARTINS DOS ANJOS
13/08/2026	4006	POUSADA ARUANA DIARIAS POUSADA ARUANA	R\$ 340,76	C	POUSADA ARUANA
13/08/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA ASSISTENCIA FINANCEIRA	R\$ 4.000,00	D	SEVERINA COELHO GONCALVES
13/08/2026	7002	MATERIAL DE CONSUMO PRODUTOS DIVERSOS	R\$ 2.074,30	D	FACILITTA HIGIENE E LIMPEZA LTDA
14/08/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 1.765,46	C	ACAMPAMENTO ARAGUAIA
14/08/2026	4011	ALUGUEL DE IMOVEIS LOCACAO ESPACO CANTINA	R\$ 1.000,00	C	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
17/08/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 1.200,78	C	ACAMPAMENTO ARAGUAIA
17/08/2026	4006	POUSADA ARUANA DIARIAS POUSADA ARUANA	R\$ 775,64	C	POUSADA ARUANA
17/08/2026	5010	AGUA E ESGOTO TARIFA DE AGUA	R\$ 399,00	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
17/08/2026	7008	LUZ E ENERGIA TARIFA DE ENERGIA	R\$ 127,52	D	EQUATORIAL
17/08/2026	5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO COLETA LIXO ODONTOLOGICO	R\$ 123,50	D	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R
17/08/2026	7002	MATERIAL DE CONSUMO TINTAS POUSADA CALDAS	R\$ 280,00	D	CASA DAS TINTAS
18/08/2026	4008	POUSADA CALDAS DIARIAS POUSADA CALDAS	R\$ 177,32	C	POUSADA CALDAS NOVAS
19/08/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	R\$ 4.577,00	C	JARBAS FREITAS NOVAIS

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
19/08/2026	5007	LUZ E ENERGIA TARIFA DE ENERGIA	R\$ 117,97	D	EQUATORIAL
19/08/2026	8009	LUZ E ENERGIA TARIFA DE ENERGIA	R\$ 223,62	D	EQUATORIAL
19/08/2026	8003	MATERIAL DE CONSUMO GASOLINA SOPRADOR	R\$ 100,00	D	WEDER VINICIUS PEREIRA
20/08/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 225,06	D	CEF - FGTS
20/08/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 137,36	D	CEF - FGTS
20/08/2026	5028	IRRF PJ COOPERATIVA DARF - IRRF - 3280	R\$ 210,94	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/08/2026	5029	CSRF PJ COOPERATIVA DARF - CSRF - 5952	R\$ 786,41	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/08/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DARF - PREVIDENCIA	R\$ 982,82	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/08/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DARF - PREVIDENCIA	R\$ 590,35	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/08/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DARF - PREVIDENCIA	R\$ 906,48	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
20/08/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 208,00	D	CEF - FGTS
21/08/2026	2003	OUTROS UNIMED CONSULTAS UNIMED	R\$ 1.455,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
21/08/2026	8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE BOMBA SUBMERSA POCO ARTESIANO	R\$ 710,00	D	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.
21/08/2026	6004	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE CERVEJEIRA FREEZER E JOGOS DE MESA USADOS	R\$ 5.000,00	D	POLLYANNA COIMBRA DA COSTA
21/08/2026	8003	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	R\$ 598,19	D	TOMATEC
21/08/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	R\$ 219,82	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
21/08/2026	2007	SINDODONTO SERVICO ODONTOLOGICO	R\$ 125,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
21/08/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	R\$ 35.415,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
21/08/2026	4008	POUSADA CALDAS DIARIA POUSADA CALDAS	R\$ 130,00	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
22/08/2026	1001	CONTRIBUICAO SOCIAL CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 5.793,72	C	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
24/08/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	R\$ 2.186,91	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
25/08/2026	8016	AGUA E ESGOTO TARIFA DE AGUA	R\$ 214,16	D	SANEAMENTO DE GOIAS S/A
25/08/2026	9011	MENSALIDADE UNIMED MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	R\$ 2.216,65	D	UNIMED
25/08/2026	9011	MENSALIDADE UNIMED MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	R\$ 401.514,89	D	UNIMED
25/08/2026	7003	SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS DE PINTURA CALDAS	R\$ 2.000,00	D	PEDRO DE MORAIS SOARES
25/08/2026	7003	SERVICOS DE TERCEIROS SERVICOS ELETRICOS POUSADA	R\$ 200,00	D	EDSON MARTINS DA SILVA

DATA	CÓDIGO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
26/08/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS RESSARCIMENTO CARIMBOS	R\$ 85,00	D	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
26/08/2026	8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	R\$ 1.000,00	D	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
26/08/2026	6008	LUZ E ENERGIA TARIFA DE ENERGIA	R\$ 149,54	D	EQUATORIAL
27/08/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 2.401,57	C	ACAMPAMENTO ARAGUAIA
27/08/2026	4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 4.031,83	C	ACAMPAMENTO ARAGUAIA
27/08/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	R\$ 384,00	C	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
28/08/2026	2007	SINDODONTO SERVICO ODONTOLOGICO	R\$ 35,00	C	SERVICO ODONTOLOGICO
28/08/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 208,00	D	CEF - FGTS
28/08/2026	9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	R\$ 5.000,00	D	STELLA MARIS FERNANDES DE SOUSA LOBO
28/08/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 238,88	D	CEF - FGTS
28/08/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 137,36	D	CEF - FGTS
31/08/2026	4008	POUSADA CALDAS DIARIA POUSADA CALDAS	R\$ 155,77	C	POUSADA CALDAS NOVAS
31/08/2026	2001	MENSALIDADE UNIMED DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	R\$ 3.636,00	D	ARMANDO MAGALHAES
31/08/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.665,00	D	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
31/08/2026	7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SALARIO LIQUIDO	R\$ 2.729,00	D	PEDRO DE MORAIS SOARES
31/08/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	R\$ 2.877,68	D	LUCIA BELINA
31/08/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	R\$ 3.430,00	D	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
31/08/2026	7003	SERVICOS DE TERCEIROS DIARIAS DE TERCEIROS	R\$ 950,00	D	PEDRO DE MORAIS SOARES
31/08/2026	8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.587,00	D	WEDER VINICIUS PEREIRA
31/08/2026	3001	RENDIMENTO APLICACAO RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	R\$ 6.065,31	C	CEF
31/08/2026	9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL SALDO APLICACAO MES ATUAL	R\$ 454.946,44	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/08/2026	5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB IOF SOBRE RENDIMENTOS	R\$ 2,51	D	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
31/08/2026	5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	R\$ 5.250,00	D	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
31/08/2026	5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VALE TRANSPORTE	R\$ 182,30	D	REDEMOB CONSORCIO

1001 - CONTRIBUICAO SOCIAL — saldo inicial R\$ 303.552,14

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/08/2026	Créd.	CONTRIBUICAO SOCIAL	GOIANIAPREV	R\$ 37.036,53	R\$ 340.588,67
12/08/2026	Créd.	CONTRIBUICAO SOCIAL	VALDECY ABADIA DE A. CALASSA	R\$ 111,99	R\$ 340.700,66
22/08/2026	Créd.	CONTRIBUICAO SOCIAL	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R\$ 5.793,72	R\$ 346.494,38

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 42.942,24 — Saldo final R\$ 346.494,38

2001 - MENSALIDADE UNIMED — saldo inicial R\$ 2.705.210,30

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
03/08/2026	Déb.	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	ARMANDO MAGALHAES	R\$ 3.636,00	R\$ 2.701.574,30
10/08/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	GOIANIAPREV	R\$ 351.224,00	R\$ 3.052.798,30
19/08/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	JARBAS FREITAS NOVAIS	R\$ 4.577,00	R\$ 3.057.375,30
21/08/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R\$ 35.415,00	R\$ 3.092.790,30
27/08/2026	Créd.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA	R\$ 384,00	R\$ 3.093.174,30
31/08/2026	Déb.	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	ARMANDO MAGALHAES	R\$ 3.636,00	R\$ 3.089.538,30

Débito R\$ 7.272,00 — Crédito R\$ 391.600,00 — Saldo final R\$ 3.089.538,30

2002 - INSCRICAO UNIMED — saldo inicial R\$ 14.850,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/08/2026	Créd.	DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO	GOIANIAPREV	R\$ 2.266,00	R\$ 17.116,00

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 2.266,00 — Saldo final R\$ 17.116,00

2003 - OUTROS UNIMED — saldo inicial R\$ 95.032,15

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/08/2026	Créd.	CONSULTAS UNIMED	GOIANIAPREV	R\$ 18.027,00	R\$ 113.059,15
21/08/2026	Créd.	CONSULTAS UNIMED	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R\$ 1.455,00	R\$ 114.514,15

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 19.482,00 — Saldo final R\$ 114.514,15

2007 - SINDODONTO — saldo inicial R\$ 4.720,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/08/2026	Créd.	SERVICO ODONTOLOGICO	GOIANIAPREV	R\$ 375,00	R\$ 5.095,00
21/08/2026	Créd.	SERVICO ODONTOLOGICO	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R\$ 125,00	R\$ 5.220,00
28/08/2026	Créd.	SERVICO ODONTOLOGICO	SERVICO ODONTOLOGICO	R\$ 35,00	R\$ 5.255,00

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 535,00 — Saldo final R\$ 5.255,00

3001 - RENDIMENTO APLICACAO — saldo inicial R\$ 26.310,93

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
31/08/2026	Créd.	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	CEF	R\$ 6.065,31	R\$ 32.376,24

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 6.065,31 — Saldo final R\$ 32.376,24

4003 - REC. ASSIST. FINANCEIRA — saldo inicial R\$ 47.479,38

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
10/08/2026	Créd.	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	GOIANIAPREV	R\$ 8.427,00	R\$ 55.906,38

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 8.427,00 — Saldo final R\$ 55.906,38

4006 - POUSADA ARUANA — saldo inicial R\$ 12.196,66

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
13/08/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA ARUANA	POUSADA ARUANA	R\$ 340,76	R\$ 12.537,42
17/08/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA ARUANA	POUSADA ARUANA	R\$ 775,64	R\$ 13.313,06

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 1.116,40 — Saldo final R\$ 13.313,06

4007 - ACAMPAMENTO ARAGUAIA — saldo inicial R\$ 8.063,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
03/08/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 2.148,42	R\$ 10.211,42
10/08/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 2.985,74	R\$ 13.197,16
10/08/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 2.494,85	R\$ 15.692,01
14/08/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 1.765,46	R\$ 17.457,47
17/08/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 1.200,78	R\$ 18.658,25
27/08/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 2.401,57	R\$ 21.059,82
27/08/2026	Créd.	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	R\$ 4.031,83	R\$ 25.091,65

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 17.028,65 — Saldo final R\$ 25.091,65

4008 - POUSADA CALDAS — saldo inicial R\$ 21.307,68

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
03/08/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	SIMONE ALVES DE FREITAS	R\$ 210,00	R\$ 21.517,68
06/08/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	POUSADA CALDAS NOVAS	R\$ 252,58	R\$ 21.770,26
12/08/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	LAZARO MARTINS DOS ANJOS	R\$ 350,00	R\$ 22.120,26
18/08/2026	Créd.	DIARIAS POUSADA CALDAS	POUSADA CALDAS NOVAS	R\$ 177,32	R\$ 22.297,58
21/08/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA	R\$ 130,00	R\$ 22.427,58
31/08/2026	Créd.	DIARIA POUSADA CALDAS	POUSADA CALDAS NOVAS	R\$ 155,77	R\$ 22.583,35

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 1.275,67 — Saldo final R\$ 22.583,35

4011 - ALUGUEL DE IMOVEIS — saldo inicial R\$ 11.000,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
14/08/2026	Créd.	LOCACAO ESPACO CANTINA	LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 1.000,00 — Saldo final R\$ 12.000,00

5001 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R\$ -14.622,42

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/08/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 906,48	R\$ -15.528,90
20/08/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R\$ 208,00	R\$ -15.736,90
28/08/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R\$ 208,00	R\$ -15.944,90
31/08/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	R\$ 1.665,00	R\$ -17.609,90
31/08/2026	Déb.	VALE TRANSPORTE	REDEMOB CONSORCIO	R\$ 182,30	R\$ -17.792,20

Débito R\$ 3.169,78 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -17.792,20

5003 - SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS — saldo inicial R\$ -100.980,79

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/08/2026	Déb.	MENSALIDADE MONITORAMENTO	TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG ELETRONI	R\$ 171,30	R\$ -101.152,09
10/08/2026	Déb.	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	POLIDATA SERV INFORM LTDA EPP	R\$ 859,07	R\$ -102.011,16
11/08/2026	Déb.	MENSALIDADE TV FECHADA	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	R\$ 693,26	R\$ -102.704,42
11/08/2026	Déb.	LICENCA ANUAL CLAUDE IA	ANTHROPIC IA	R\$ 1.200,32	R\$ -103.904,74
26/08/2026	Déb.	RESSARCIMENTO CARIMBOS	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	R\$ 85,00	R\$ -103.989,74
31/08/2026	Déb.	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	LUCIA BELINA	R\$ 2.877,68	R\$ -106.867,42
31/08/2026	Déb.	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI	R\$ 3.430,00	R\$ -110.297,42
31/08/2026	Déb.	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$ 5.250,00	R\$ -115.547,42

Débito R\$ 14.566,63 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -115.547,42

5006 - JORNAIS E REVISTAS — saldo inicial R\$ 0,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
06/08/2026	Déb.	ASSINATURA JORNAL DIGITAL	J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR	R\$ 324,00	R\$ -324,00

Débito R\$ 324,00 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -324,00

5007 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R\$ -2.050,85

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
19/08/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R\$ 117,97	R\$ -2.168,82

Débito R\$ 117,97 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -2.168,82

5008 - TELEFONES — saldo inicial R\$ -1.334,34

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/08/2026	Déb.	TARIFA TELEFONICA	TELEFONICA BRASIL	R\$ 189,99	R\$ -1.524,33

Débito R\$ 189,99 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -1.524,33

5009 - INTERNET — saldo inicial R\$ -1.160,14

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
11/08/2026	Déb.	PORTAL INTERNET	UOL	R\$ 51,25	R\$ -1.211,39

Débito R\$ 51,25 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -1.211,39

5010 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R\$ -2.719,29

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
17/08/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R\$ 399,00	R\$ -3.118,29

Débito R\$ 399,00 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -3.118,29

5017 - TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB — saldo inicial R\$ -12.618,04

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/08/2026	Déb.	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	FENALEGIS	R\$ 500,00	R\$ -13.118,04
07/08/2026	Déb.	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	DIEESE	R\$ 1.375,63	R\$ -14.493,67
21/08/2026	Déb.	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 219,82	R\$ -14.713,49
24/08/2026	Déb.	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.186,91	R\$ -16.900,40
31/08/2026	Déb.	IOF SOBRE RENDIMENTOS	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2,51	R\$ -16.902,91

Débito R\$ 4.284,87 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -16.902,91

5021 - DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO — saldo inicial R\$ -3.651,47

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/08/2026	Déb.	MATERIAL ODONTOLOGICO	DG DENTAL LTDA	R\$ 223,39	R\$ -3.874,86
10/08/2026	Déb.	SERVICO PROTETICO	CAROLINNE SENA TEDESCO	R\$ 120,00	R\$ -3.994,86
17/08/2026	Déb.	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	R\$ 123,50	R\$ -4.118,36

Débito R\$ 466,89 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -4.118,36

5028 - IRRF PJ COOPERATIVA — saldo inicial R\$ -1.270,79

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/08/2026	Déb.	DARF - IRRF - 3280	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 210,94	R\$ -1.481,73

Débito R\$ 210,94 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -1.481,73

5029 - CSRF PJ COOPERATIVA — saldo inicial R\$ -4.578,56

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/08/2026	Déb.	DARF - CSRF - 5952	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 786,41	R\$ -5.364,97

Débito R\$ 786,41 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -5.364,97

6003 - SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS — saldo inicial R\$ -1.800,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
11/08/2026	Déb.	CONCERTO MOTORBOMBA CLUBE	MATEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 1.350,00	R\$ -3.150,00

Débito R\$ 1.350,00 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -3.150,00

6004 - EQUIP. MATERIAL PERMANENTE — saldo inicial R\$ 0,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
21/08/2026	Déb.	CERVEJEIRA FREEZER E JOGOS DE MESA USADOS	POLLYANNA COIMBRA DA COSTA	R\$ 5.000,00	R\$ -5.000,00

Débito R\$ 5.000,00 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -5.000,00

6008 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R\$ -3.506,27

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
26/08/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R\$ 149,54	R\$ -3.655,81

Débito R\$ 149,54 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -3.655,81

7001 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R\$ -27.715,49

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/08/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R\$ 225,06	R\$ -27.940,55
20/08/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 982,82	R\$ -28.923,37
28/08/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R\$ 238,88	R\$ -29.162,25
31/08/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	PEDRO DE MORAIS SOARES	R\$ 2.729,00	R\$ -31.891,25

Débito R\$ 4.175,76 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -31.891,25

7002 - MATERIAL DE CONSUMO — saldo inicial R\$ -10.315,14

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
04/08/2026	Déb.	TINTAS POUSADA CALDAS	CASA DAS TINTAS	R\$ 560,00	R\$ -10.875,14
13/08/2026	Déb.	PRODUTOS DIVERSOS	FACILITTA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	R\$ 2.074,30	R\$ -12.949,44
17/08/2026	Déb.	TINTAS POUSADA CALDAS	CASA DAS TINTAS	R\$ 280,00	R\$ -13.229,44

Débito R\$ 2.914,30 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -13.229,44

7003 - SERVICOS DE TERCEIROS — saldo inicial R\$ -10.065,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
25/08/2026	Déb.	SERVICOS DE PINTURA CALDAS	PEDRO DE MORAIS SOARES	R\$ 2.000,00	R\$ -12.065,00
25/08/2026	Déb.	SERVICOS ELETRICOS POUSADA	EDSON MARTINS DA SILVA	R\$ 200,00	R\$ -12.265,00
31/08/2026	Déb.	DIARIAS DE TERCEIROS	PEDRO DE MORAIS SOARES	R\$ 950,00	R\$ -13.215,00

Débito R\$ 3.150,00 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -13.215,00

7008 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R\$ -2.769,22

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
17/08/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R\$ 127,52	R\$ -2.896,74

Débito R\$ 127,52 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -2.896,74

7009 - TELEFONE E INTERNET — saldo inicial R\$ -700,00

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
11/08/2026	Déb.	MENSALIDADE INTERNET	WGO MULTIMIDIA LTDA	R\$ 102,03	R\$ -802,03

Débito R\$ 102,03 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -802,03

7010 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R\$ -366,31

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/08/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE CAL	R\$ 52,33	R\$ -418,64

Débito R\$ 52,33 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -418,64

8002 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE — saldo inicial R\$ -13.957,95

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
21/08/2026	Déb.	BOMBA SUBMERSA POCO ARTESIANO	ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.	R\$ 710,00	R\$ -14.667,95

Débito R\$ 710,00 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -14.667,95

8003 - MATERIAL DE CONSUMO — saldo inicial R\$ -13.540,49

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
19/08/2026	Déb.	GASOLINA SOPRADOR	WEDER VINICIUS PEREIRA	R\$ 100,00	R\$ -13.640,49
21/08/2026	Déb.	MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	TOMATEC	R\$ 598,19	R\$ -14.238,68

Débito R\$ 698,19 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -14.238,68

8006 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS — saldo inicial R\$ -18.327,87

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
20/08/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R\$ 137,36	R\$ -18.465,23
20/08/2026	Déb.	DARF - PREVIDENCIA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 590,35	R\$ -19.055,58
28/08/2026	Déb.	RECOLHIMENTO FGTS	CEF - FGTS	R\$ 137,36	R\$ -19.192,94
31/08/2026	Déb.	SALARIO LIQUIDO	WEDER VINICIUS PEREIRA	R\$ 1.587,00	R\$ -20.779,94

Débito R\$ 2.452,07 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -20.779,94

8008 - TELEFONE E INTERNET — saldo inicial R\$ -802,96

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/08/2026	Déb.	MENSALIDADE INTERNET	LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA	R\$ 100,00	R\$ -902,96

Débito R\$ 100,00 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -902,96

8009 - LUZ E ENERGIA — saldo inicial R\$ -4.084,79

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
19/08/2026	Déb.	TARIFA DE ENERGIA	EQUATORIAL	R\$ 223,62	R\$ -4.308,41

Débito R\$ 223,62 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -4.308,41

8015 - ACAMPAMENTO ARAGUAIA — saldo inicial R\$ -26.872,48

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
03/08/2026	Déb.	SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	JOSE FERNANDO FERRAZ DE MORAIS	R\$ 700,00	R\$ -27.572,48
03/08/2026	Déb.	SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	WEDER VINICIUS PEREIRA	R\$ 700,00	R\$ -28.272,48
03/08/2026	Déb.	SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	DELMA JESUS DE CARVALHO	R\$ 1.750,00	R\$ -30.022,48
07/08/2026	Déb.	COMPRAS DIVERSAS ACAMPAMENTO	ASSAI ATACADISTA	R\$ 8.432,62	R\$ -38.455,10
07/08/2026	Déb.	CARNES ACAMPAMENTO	CASA DE CARNES DO BOI	R\$ 1.771,97	R\$ -40.227,07
26/08/2026	Déb.	SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS	R\$ 1.000,00	R\$ -41.227,07

Débito R\$ 14.354,59 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -41.227,07

8016 - AGUA E ESGOTO — saldo inicial R\$ -1.470,91

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
25/08/2026	Déb.	TARIFA DE AGUA	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	R\$ 214,16	R\$ -1.685,07

Débito R\$ 214,16 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -1.685,07

9002 - ASSISTENCIA FINANCEIRA — saldo inicial R\$ -66.291,15

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
05/08/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	JOAO PAULO DAMAS DE OLIVEIRA	R\$ 1.000,00	R\$ - 67.291,15
10/08/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	STELLA MARIS FERNANDES DE SOUSA LOBO	R\$ 4.000,00	R\$ - 71.291,15
10/08/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	STELLA MARIS FERNANDES DE SOUSA LOBO	R\$ 5.000,00	R\$ - 76.291,15
13/08/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA	SEVERINA COELHO GONCALVES	R\$ 4.000,00	R\$ - 80.291,15
28/08/2026	Déb.	ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	STELLA MARIS FERNANDES DE SOUSA LOBO	R\$ 5.000,00	R\$ - 85.291,15

Débito R\$ 19.000,00 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -85.291,15

9011 - MENSALIDADE UNIMED — saldo inicial R\$ -2.506.075,63

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
25/08/2026	Déb.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	UNIMED	R\$ 2.216,65	R\$ -2.508.292,28
25/08/2026	Déb.	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	UNIMED	R\$ 401.514,89	R\$ -2.909.807,17

Débito R\$ 403.731,54 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -2.909.807,17

9018 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR — saldo inicial R\$ 1.617.577,61

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
01/08/2026	Créd.	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	CEF	R\$ 453.553,55	R\$ 2.071.131,16

Débito R\$ 0,00 — Crédito R\$ 453.553,55 — Saldo final R\$ 2.071.131,16

9019 - SALDO APLICACAO MES ATUAL — saldo inicial R\$ -1.949.972,32

DATA	NAT.	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR	SALDO
31/08/2026	Déb.	SALDO APLICACAO MES ATUAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 454.946,44	R\$ -2.404.918,76

Débito R\$ 454.946,44 — Crédito R\$ 0,00 — Saldo final R\$ -2.404.918,76

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial: 303.552,14	
10/08/2026	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.036,53	340.588,67
12/08/2026	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	340.700,66
22/08/2026	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.793,72	346.494,38
TOTAL.....:		0,00	42.942,24	
CONTA: 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial: 2.705.210,30	
03/08/2026	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	3.636,00	0,00	2.701.574,30
10/08/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	351.224,00	3.052.798,30
19/08/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.577,00	3.057.375,30
21/08/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	35.415,00	3.092.790,30
27/08/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	384,00	3.093.174,30
31/08/2026	DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	3.636,00	0,00	3.089.538,30
TOTAL.....:		7.272,00	391.600,00	
CONTA: 2002 INSCRICAO UNIMED			Saldo Inicial: 14.850,00	
10/08/2026	DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	2.266,00	17.116,00
TOTAL.....:		0,00	2.266,00	
CONTA: 2003 OUTROS UNIMED			Saldo Inicial: 95.032,15	
10/08/2026	CONSULTAS UNIMED	0,00	18.027,00	113.059,15
21/08/2026	CONSULTAS UNIMED	0,00	1.455,00	114.514,15
TOTAL.....:		0,00	19.482,00	
CONTA: 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial: 4.720,00	
10/08/2026	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	375,00	5.095,00
21/08/2026	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	125,00	5.220,00
28/08/2026	SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	35,00	5.255,00
TOTAL.....:		0,00	535,00	
CONTA: 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial: 26.310,93	
31/08/2026	RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	6.065,31	32.376,24
TOTAL.....:		0,00	6.065,31	
CONTA: 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial: 47.479,38	
10/08/2026	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	8.427,00	55.906,38
TOTAL.....:		0,00	8.427,00	
CONTA: 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial: 12.196,66	
13/08/2026	DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	340,76	12.537,42
17/08/2026	DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	775,64	13.313,06
TOTAL.....:		0,00	1.116,40	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 4007 ACAMPAMENTO ARAGUAIA		Saldo Inicial: 8.063,00		
03/08/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.148,42	10.211,42
10/08/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.985,74	13.197,16
10/08/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.494,85	15.692,01
14/08/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.765,46	17.457,47
17/08/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.200,78	18.658,25
27/08/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.401,57	21.059,82
27/08/2026	PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	4.031,83	25.091,65
TOTAL.....:		0,00	17.028,65	
CONTA: 4008 POUSADA CALDAS		Saldo Inicial: 21.307,68		
03/08/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	210,00	21.517,68
06/08/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	252,58	21.770,26
12/08/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	350,00	22.120,26
18/08/2026	DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	177,32	22.297,58
21/08/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	130,00	22.427,58
31/08/2026	DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	155,77	22.583,35
TOTAL.....:		0,00	1.275,67	
CONTA: 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS		Saldo Inicial: 11.000,00		
14/08/2026	LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	1.000,00	12.000,00
TOTAL.....:		0,00	1.000,00	
CONTA: 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial: -14.622,42		
20/08/2026	DARF - PREVIDENCIA	906,48	0,00	-15.528,90
20/08/2026	RECOLHIMENTO FGTS	208,00	0,00	-15.736,90
28/08/2026	RECOLHIMENTO FGTS	208,00	0,00	-15.944,90
31/08/2026	SALARIO LIQUIDO	1.665,00	0,00	-17.609,90
31/08/2026	VALE TRANSPORTE	182,30	0,00	-17.792,20
TOTAL.....:		3.169,78	0,00	
CONTA: 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial: -100.980,79		
05/08/2026	MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	-101.152,09
10/08/2026	MANUTENCAO SISTEMA FOLHA	859,07	0,00	-102.011,16
11/08/2026	MENSALIDADE TV FECHADA	693,26	0,00	-102.704,42
11/08/2026	LICENCA ANUAL CLAUDE IA	1.200,32	0,00	-103.904,74
26/08/2026	RESSARCIMENTO CARIMBOS	85,00	0,00	-103.989,74
31/08/2026	PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	2.877,68	0,00	-106.867,42
31/08/2026	PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.430,00	0,00	-110.297,42
31/08/2026	PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.250,00	0,00	-115.547,42
TOTAL.....:		14.566,63	0,00	
CONTA: 5006 JORNAIS E REVISTAS		Saldo Inicial: 0,00		
06/08/2026	ASSINATURA JORNAL DIGITAL	324,00	0,00	-324,00
TOTAL.....:		324,00	0,00	
CONTA: 5007 LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial: -2.050,85		
19/08/2026	TARIFA DE ENERGIA	117,97	0,00	-2.168,82
TOTAL.....:		117,97	0,00	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 5008 TELEFONES			Saldo Inicial: -1.334,34	
05/08/2026	TARIFA TELEFONICA	189,99	0,00	-1.524,33
	TOTAL.....:	189,99	0,00	
CONTA: 5009 INTERNET			Saldo Inicial: -1.160,14	
11/08/2026	PORTAL INTERNET	51,25	0,00	-1.211,39
	TOTAL.....:	51,25	0,00	
CONTA: 5010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial: -2.719,29	
17/08/2026	TARIFA DE AGUA	399,00	0,00	-3.118,29
	TOTAL.....:	399,00	0,00	
CONTA: 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB			Saldo Inicial: -12.618,04	
05/08/2026	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	-13.118,04
07/08/2026	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.375,63	0,00	-14.493,67
21/08/2026	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	219,82	0,00	-14.713,49
24/08/2026	PIS SOBRE FOLHA DE SALARIOS	2.186,91	0,00	-16.900,40
31/08/2026	IOF SOBRE RENDIMENTOS	2,51	0,00	-16.902,91
	TOTAL.....:	4.284,87	0,00	
CONTA: 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO			Saldo Inicial: -3.651,47	
05/08/2026	MATERIAL ODONTOLOGICO	223,39	0,00	-3.874,86
10/08/2026	SERVICO PROTETICO	120,00	0,00	-3.994,86
17/08/2026	COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	-4.118,36
	TOTAL.....:	466,89	0,00	
CONTA: 5028 IRRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial: -1.270,79	
20/08/2026	DARF - IRRF - 3280	210,94	0,00	-1.481,73
	TOTAL.....:	210,94	0,00	
CONTA: 5029 CSRF PJ COOPERATIVA			Saldo Inicial: -4.578,56	
20/08/2026	DARF - CSRF - 5952	786,41	0,00	-5.364,97
	TOTAL.....:	786,41	0,00	
CONTA: 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS			Saldo Inicial: -1.800,00	
11/08/2026	CONCERTO MOTORBOMBA CLUBE	1.350,00	0,00	-3.150,00
	TOTAL.....:	1.350,00	0,00	
CONTA: 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial: 0,00	
21/08/2026	CERVEJEIRA FREEZER E JOGOS DE MESA USADOS	5.000,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL.....:	5.000,00	0,00	
CONTA: 6008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial: -3.506,27	
26/08/2026	TARIFA DE ENERGIA	149,54	0,00	-3.655,81
	TOTAL.....:	149,54	0,00	
CONTA: 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial: -27.715,49	
20/08/2026	RECOLHIMENTO FGTS	225,06	0,00	-27.940,55
20/08/2026	DARF - PREVIDENCIA	982,82	0,00	-28.923,37
28/08/2026	RECOLHIMENTO FGTS	238,88	0,00	-29.162,25
31/08/2026	SALARIO LIQUIDO	2.729,00	0,00	-31.891,25
	TOTAL.....:	4.175,76	0,00	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 7002 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial: -10.315,14	
04/08/2026	TINTAS POUSADA CALDAS	560,00	0,00	-10.875,14
13/08/2026	PRODUTOS DIVERSOS	2.074,30	0,00	-12.949,44
17/08/2026	TINTAS POUSADA CALDAS	280,00	0,00	-13.229,44
TOTAL.....:		2.914,30	0,00	
CONTA: 7003 SERVICOS DE TERCEIROS			Saldo Inicial: -10.065,00	
25/08/2026	SERVICOS DE PINTURA CALDAS	2.000,00	0,00	-12.065,00
25/08/2026	SERVICOS ELETRICOS POUSADA	200,00	0,00	-12.265,00
31/08/2026	DIARIAS DE TERCEIROS	950,00	0,00	-13.215,00
TOTAL.....:		3.150,00	0,00	
CONTA: 7008 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial: -2.769,22	
17/08/2026	TARIFA DE ENERGIA	127,52	0,00	-2.896,74
TOTAL.....:		127,52	0,00	
CONTA: 7009 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial: -700,00	
11/08/2026	MENSALIDADE INTERNET	102,03	0,00	-802,03
TOTAL.....:		102,03	0,00	
CONTA: 7010 AGUA E ESGOTO			Saldo Inicial: -366,31	
05/08/2026	TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	-418,64
TOTAL.....:		52,33	0,00	
CONTA: 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			Saldo Inicial: -13.957,95	
21/08/2026	BOMBA SUBMERSA POCO ARTESIANO	710,00	0,00	-14.667,95
TOTAL.....:		710,00	0,00	
CONTA: 8003 MATERIAL DE CONSUMO			Saldo Inicial: -13.540,49	
19/08/2026	GASOLINA SOPRADOR	100,00	0,00	-13.640,49
21/08/2026	MATERIAL LIMPEZA PISCINAS	598,19	0,00	-14.238,68
TOTAL.....:		698,19	0,00	
CONTA: 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			Saldo Inicial: -18.327,87	
20/08/2026	RECOLHIMENTO FGTS	137,36	0,00	-18.465,23
20/08/2026	DARF - PREVIDENCIA	590,35	0,00	-19.055,58
28/08/2026	RECOLHIMENTO FGTS	137,36	0,00	-19.192,94
31/08/2026	SALARIO LIQUIDO	1.587,00	0,00	-20.779,94
TOTAL.....:		2.452,07	0,00	
CONTA: 8008 TELEFONE E INTERNET			Saldo Inicial: -802,96	
05/08/2026	MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	-902,96
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA: 8009 LUZ E ENERGIA			Saldo Inicial: -4.084,79	
19/08/2026	TARIFA DE ENERGIA	223,62	0,00	-4.308,41
TOTAL.....:		223,62	0,00	

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA: 8015 ACAMPAMENTO ARAGUAIA		Saldo Inicial: -26.872,48		
03/08/2026	SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	700,00	0,00	-27.572,48
03/08/2026	SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	700,00	0,00	-28.272,48
03/08/2026	SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	1.750,00	0,00	-30.022,48
07/08/2026	COMPRAS DIVERSAS ACAMPAMENTO	8.432,62	0,00	-38.455,10
07/08/2026	CARNES ACAMPAMENTO	1.771,97	0,00	-40.227,07
26/08/2026	SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	1.000,00	0,00	-41.227,07
TOTAL.....:		14.354,59	0,00	
CONTA: 8016 AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial: -1.470,91		
25/08/2026	TARIFA DE AGUA	214,16	0,00	-1.685,07
TOTAL.....:		214,16	0,00	
CONTA: 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial: -66.291,15		
05/08/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	-67.291,15
10/08/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	-71.291,15
10/08/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	5.000,00	0,00	-76.291,15
13/08/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	-80.291,15
28/08/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	5.000,00	0,00	-85.291,15
TOTAL.....:		19.000,00	0,00	
CONTA: 9011 MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial: -2.506.075,63		
25/08/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	2.216,65	0,00	-2.508.292,28
25/08/2026	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	401.514,89	0,00	-2.909.807,17
TOTAL.....:		403.731,54	0,00	
CONTA: 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial: 1.617.577,61		
01/08/2026	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	453.553,55	2.071.131,16
TOTAL.....:		0,00	453.553,55	
CONTA: 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial: -1.949.972,32		
31/08/2026	SALDO APLICACAO MES ATUAL	454.946,44	0,00	-2.404.918,76
TOTAL.....:		454.946,44	0,00	
TOTAL GERAL:		945.291,82	945.291,82	63.679,18