

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |                  |                   |                   |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00             | 42.934,69         | 42.934,69         |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>42.934,69</b>  | <b>42.934,69</b>  |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |                  |                   |                   |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 1.818,00         | 397.709,00        | 395.891,00        |
| 2002  | INSCRICAO UNIMED               | 0,00             | 10.415,00         | 10.415,00         |
| 2003  | OUTROS UNIMED                  | 0,00             | 14.012,50         | 14.012,50         |
| 2007  | SINDODONTO                     | 0,00             | 520,00            | 520,00            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>1.818,00</b>  | <b>422.656,50</b> | <b>420.838,50</b> |
| 3     | RECEITAS FINANCEIRAS           |                  |                   |                   |
| 3001  | RENDIMENTO APLICACAO           | 0,00             | 4.881,20          | 4.881,20          |
| 3009  | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS    | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>4.881,20</b>   | <b>4.881,20</b>   |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |                  |                   |                   |
| 4003  | REC. ASSIST. FINANCEIRA        | 0,00             | 275,82            | 275,82            |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4006  | POUSADA ARUANA                 | 0,00             | 960,00            | 960,00            |
| 4008  | POUSADA CALDAS                 | 0,00             | 1.983,00          | 1.983,00          |
| 4011  | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 4099  | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS       | 0,00             | 1,17              | 1,17              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>5.219,99</b>   | <b>5.219,99</b>   |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |                  |                   |                   |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.415,08         | 0,00              | 3.415,08          |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 960,30           | 0,00              | 960,30            |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 13.499,93        | 0,00              | 13.499,93         |
| 5005  | VEICULOS                       | 139,64           | 0,00              | 139,64            |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 304,50           | 0,00              | 304,50            |
| 5008  | TELEFONES                      | 189,99           | 0,00              | 189,99            |
| 5009  | INTERNET                       | 51,25            | 0,00              | 51,25             |
| 5010  | AGUA E ESGOTO                  | 476,02           | 0,00              | 476,02            |
| 5011  | JUROS, TARIFASBANCARIAS        | 189,00           | 0,00              | 189,00            |
| 5015  | PROMOCOES E EVENTOS            | 5.256,97         | 0,00              | 5.256,97          |
| 5016  | BRINDES E DOACOES              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5017  | TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB  | 1.807,59         | 0,00              | 1.807,59          |
| 5021  | DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 693,53           | 0,00              | 693,53            |
| 5028  | IRRF PJ COOPERATIVA            | 187,47           | 0,00              | 187,47            |
| 5029  | CSRF PJ COOPERATIVA            | 679,46           | 0,00              | 679,46            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>27.850,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>27.850,73</b>  |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                  |                   |                   |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 2.111,21         | 0,00              | 2.111,21          |
| 6014  | TELEFONE E INTERNET            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6015  | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>2.111,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.111,21</b>   |
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS           |                  |                   |                   |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.960,81         | 0,00              | 3.960,81          |
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS          | 1.740,00         | 0,00              | 1.740,00          |

| CONTA | TITULO                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7004  | EQUIP. E MAT. PERMANENTE     | 1.066,00          | 0,00              | 1.066,00          |
| 7008  | LUZ E ENERGIA                | 148,29            | 0,00              | 148,29            |
| 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              |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>7.067,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.067,43</b>   |
| 8     | POUSADA ARUANA               |                   |                   |                   |
| 8001  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          |
| 8002  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.739,95          | 0,00              | 2.739,95          |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO          | 2.136,19          | 0,00              | 2.136,19          |
| 8004  | DIARIAS                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 4.407,27          | 0,00              | 4.407,27          |
| 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                | 1.191,53          | 0,00              | 1.191,53          |
| 8015  | ACAMPAMENTO ARAGUAIA         | 13.982,48         | 0,00              | 13.982,48         |
| 8016  | AGUA E ESGOTO                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>26.557,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26.557,42</b>  |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS            |                   |                   |                   |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS           | 3.356,51          | 0,00              | 3.356,51          |
| 9002  | ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED           | 357.038,23        | 0,00              | 357.038,23        |
| 9018  | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00              | 325.745,56        | 325.745,56        |
| 9019  | SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 375.638,41        | 0,00              | 375.638,41        |
| 9020  | SALDO DO MES ANTERIOR        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>736.033,15</b> | <b>325.745,56</b> | <b>410.287,59</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>801.437,94</b> | <b>801.437,94</b> | <b>0,00</b>       |

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

| DATA       | ITEM                                | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                         |           |       |            |     |                                              |
| 01/06/2026 | 10532                               |           | 5001  | 182,30     | D   | 003228 REDEMOB CONSORCIO                     |
| 02         | - VALE TRANSPORTE                   |           |       |            |     |                                              |
| 01/06/2026 | 10533                               | 000000    | 9018  | 325.745,56 | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR      |           |       |            |     |                                              |
| 02/06/2026 | 10532                               |           | 2003  | 65,50      | C   | 010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA           |
| 02         | - CONSULTAS UNIMED                  |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2026 | 10532                               |           | 4008  | 110,00     | C   | 010414 JOAO PAULO DAMAS DE OLIVEIRA          |
| 02         | - DIARIA POUSSADA CALDAS            |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2026 | 10532                               |           | 8015  | 3.193,44   | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO                |
| 02         | - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA     |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2026 | 10532                               |           | 5008  | 189,99     | D   | 002696 TELEFONICA BRASIL                     |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA                 |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2026 | 10532                               |           | 8015  | 171,30     | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG       |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO         |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2026 | 10532                               |           | 8008  | 100,00     | D   | 003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA         |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET              |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2026 | 10532                               |           | 7003  | 50,00      | D   | 003032 NELITO SOARES DA SILVA                |
| 02         | - SERVICOS DE PINTURA CALDAS        |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 4011  | 2.000,00   | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS           |
| 02         | - LOCACAO ESPACO CANTINA            |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 8015  | 806,56     | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO                |
| 02         | - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA     |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 7003  | 200,00     | D   | 003032 NELITO SOARES DA SILVA                |
| 02         | - SERVICOS DE PINTURA CALDAS        |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 7009  | 100,00     | D   | 003240 WGO MULTIMIDIA EIRELI                 |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET              |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 8003  | 887,00     | D   | 003241 VCOR TINTAS                           |
| 02         | - TINTAS POUSSASA ARUANA            |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 5017  | 1.297,76   | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02         | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 5005  | 69,82      | D   | 000116 DETRAN - GO                           |
| 02         | - LICENCIAMENTO VEICULAR            |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 5015  | 1.779,86   | D   | 000116 DETRAN - GO                           |
| 02         | - IPVA VEICULAR                     |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 5015  | 3.477,11   | D   | 000116 DETRAN - GO                           |
| 02         | - IPVA VEICULAR                     |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10532                               |           | 2001  | 1.818,00   | D   | 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA              |
| 02         | - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2026 | 10533                               | 000000    | 5005  | 69,82      | D   | 000116 DETRAN - GO                           |
| 02         | - LICENCIAMENTO VEICULAR            |           |       |            |     |                                              |
| 09/06/2026 | 10532                               |           | 1001  | 111,99     | C   | 010415 VALDECY ABADIA DE A. CALASSA          |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL               |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2026 | 10532                               |           | 2007  | 95,00      | C   | 010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES  |
| 02         | - SERVICO ODONTOLOGICO              |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2026 | 10532                               |           | 8006  | 2.086,99   | D   | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA                |
| 02         | - FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS 2026 |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2026 | 10532                               |           | 5003  | 599,00     | D   | 002955 MICROSOFT                             |
| 02         | - LICENCA ANUAL MICROSOFT 360       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2026 | 10532                               |           | 7010  | 52,33      | D   | 002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02         | - TARIFA DE AGUA                    |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2026 | 10532                               |           | 5021  | 125,00     | D   | 003242 CAROLINNE SENA TEDESCO                |
| 02         | - SERVICO ODONTOLOGICO              |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2026 | 10532                               |           | 5003  | 859,07     | D   | 003243 POLIDATA SERV INFORM LTDA EPP         |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA          |           |       |            |     |                                              |

| DATA       | ITEM                            | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                 |
|------------|---------------------------------|-----------|-------|------------|-----|--------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                     |           |       |            |     |                                            |
| 10/06/2026 | 10532                           |           | 5009  | 51,25      | D   | 000001 AGOSTINHO MANOEL DOS SANTOS         |
| 02 -       | PORTAL INTERNET                 |           |       |            |     |                                            |
| 10/06/2026 | 10532                           |           | 5017  | 500,00     | D   | 002563 FENALEGIS                           |
| 02 -       | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        |           |       |            |     |                                            |
| 11/06/2026 | 10532                           |           | 5003  | 704,64     | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA            |
| 02 -       | MENSALIDADE TV FECHADA          |           |       |            |     |                                            |
| 11/06/2026 | 10532                           |           | 5021  | 291,75     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                      |
| 02 -       | MATERIAL ODONTOLOGICO           |           |       |            |     |                                            |
| 11/06/2026 | 10532                           |           | 9001  | 3.356,51   | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                     |
| 02 -       | PAGAMENTO DE CONVENIO           |           |       |            |     |                                            |
| 12/06/2026 | 10532                           |           | 8003  | 598,19     | D   | 001748 TOMATEC                             |
| 02 -       | MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS   |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 2001  | 5.055,00   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS               |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 4099  | 1,17       | C   | 010416 CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |
| 02 -       | REDE MC CC                      |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 2002  | 8.974,00   | C   | 010177 GOIANIAPREV                         |
| 02 -       | DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 2002  | 1.441,00   | C   | 010177 GOIANIAPREV                         |
| 02 -       | DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 2003  | 12.814,00  | C   | 010177 GOIANIAPREV                         |
| 02 -       | CONSULTAS UNIMED                |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 2007  | 425,00     | C   | 010177 GOIANIAPREV                         |
| 02 -       | SERVICO ODONTOLOGICO            |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 1001  | 37.022,53  | C   | 010177 GOIANIAPREV                         |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL             |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 2001  | 354.652,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                         |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 4008  | 433,00     | C   | 010177 GOIANIAPREV                         |
| 02 -       | DIARIA POUSADA CALDAS           |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 5003  | 72,22      | D   | 003234 REDECARD S/A                        |
| 02 -       | TARIFA MAQUININHA CARTAO        |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 5011  | 189,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA                 |           |       |            |     |                                            |
| 15/06/2026 | 10532                           |           | 5021  | 123,50     | D   | 003247 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO |
| 02 -       | COLETA LIXO ODONTOLOGICO        |           |       |            |     |                                            |
| 16/06/2026 | 10532                           |           | 5010  | 261,86     | D   | 003248 SANEAMENTO DE GOIAS S/A             |
| 02 -       | TARIFA DE AGUA                  |           |       |            |     |                                            |
| 17/06/2026 | 10532                           |           | 6008  | 2.111,21   | D   | 000078 EQUATORIAL                          |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA               |           |       |            |     |                                            |
| 17/06/2026 | 10532                           |           | 5002  | 500,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS            |
| 02 -       | PRODUTOS DIVERSOS               |           |       |            |     |                                            |
| 17/06/2026 | 10532                           |           | 7003  | 440,00     | D   | 002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA         |
| 02 -       | RECARGA EXTINTORES DE INCENDIO  |           |       |            |     |                                            |
| 19/06/2026 | 10532                           |           | 8001  | 2.000,00   | D   | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA              |
| 02 -       | SERVICOS DE PINTURA ARUANA      |           |       |            |     |                                            |
| 19/06/2026 | 10532                           |           | 5002  | 460,30     | D   | 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA             |
| 02 -       | MATERIAL DE ESCRITORIO          |           |       |            |     |                                            |
| 19/06/2026 | 10533                           |           | 7001  | 250,81     | D   | 000057 CEF - FGTS                          |
| 02 -       | RECOLHIMENTO FGTS               |           |       |            |     |                                            |
| 19/06/2026 | 10533                           |           | 8006  | 136,00     | D   | 000057 CEF - FGTS                          |
| 02 -       | RECOLHIMENTO FGTS               |           |       |            |     |                                            |
| 19/06/2026 | 10533                           |           | 5001  | 208,00     | D   | 000057 CEF - FGTS                          |
| 02 -       | RECOLHIMENTO FGTS               |           |       |            |     |                                            |

| DATA                                | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                              |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-------|------------|-----|-----------------------------------------|
| HS                                  | COMPLEMENTO  |           |       |            |     |                                         |
| 19/06/2026                          | 10533        |           | 5028  | 187,47     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - IRRF - 3280             |              |           |       |            |     |                                         |
| 19/06/2026                          | 10533        |           | 5029  | 679,46     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - CSRF - 5952             |              |           |       |            |     |                                         |
| 19/06/2026                          | 10533        |           | 7001  | 1.105,00   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA             |              |           |       |            |     |                                         |
| 19/06/2026                          | 10533        |           | 8006  | 584,28     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA             |              |           |       |            |     |                                         |
| 19/06/2026                          | 10533        |           | 5001  | 906,48     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA             |              |           |       |            |     |                                         |
| 21/06/2026                          | 10533 000000 |           | 2003  | 1.133,00   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - CONSULTAS UNIMED               |              |           |       |            |     |                                         |
| 21/06/2026                          | 10533 000000 |           | 1001  | 5.800,17   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |              |           |       |            |     |                                         |
| 21/06/2026                          | 10533 000000 |           | 4003  | 275,82     | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |              |           |       |            |     |                                         |
| 22/06/2026                          | 10532        |           | 8003  | 651,00     | D   | 003249 GOIANIA TINTAS                   |
| 02 - TINTAS POUSASA ARUANA          |              |           |       |            |     |                                         |
| 22/06/2026                          | 10532        |           | 5007  | 304,50     | D   | 000078 EQUATORIAL                       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA              |              |           |       |            |     |                                         |
| 22/06/2026                          | 10532        |           | 8009  | 1.191,53   | D   | 000078 EQUATORIAL                       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA              |              |           |       |            |     |                                         |
| 22/06/2026                          | 10532        |           | 9011  | 355.322,39 | D   | 000076 UNIMED                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |              |           |       |            |     |                                         |
| 22/06/2026                          | 10532        |           | 9011  | 1.715,84   | D   | 000076 UNIMED                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30  |              |           |       |            |     |                                         |
| 22/06/2026                          | 10532        |           | 5021  | 153,28     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                   |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS      |              |           |       |            |     |                                         |
| 22/06/2026                          | 10532        |           | 8015  | 1.000,00   | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO           |
| 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA  |              |           |       |            |     |                                         |
| 22/06/2026                          | 10532        |           | 7003  | 150,00     | D   | 002734 EDSON MARTINS DA SILVA           |
| 02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA     |              |           |       |            |     |                                         |
| 23/06/2026                          | 10532        |           | 4008  | 700,00     | C   | 010417 KELLEN CRISTIAN HONORATO CEZARIO |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |              |           |       |            |     |                                         |
| 23/06/2026                          | 10533 000000 |           | 2001  | 37.618,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |              |           |       |            |     |                                         |
| 24/06/2026                          | 10532        |           | 8015  | 4.000,00   | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO           |
| 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA  |              |           |       |            |     |                                         |
| 24/06/2026                          | 10532        |           | 8015  | 1.000,00   | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO           |
| 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA  |              |           |       |            |     |                                         |
| 24/06/2026                          | 10532        |           | 7004  | 160,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES           |
| 02 - MANGUEIRA LAVADORA A JATO      |              |           |       |            |     |                                         |
| 25/06/2026                          | 10532        |           | 4008  | 260,00     | C   | 010419 DIVINA MARIA S MATIAS MARQUES    |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |              |           |       |            |     |                                         |
| 25/06/2026                          | 10532        |           | 2001  | 384,00     | C   | 010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA      |
| 02 - MENSALIDADE UNIMED             |              |           |       |            |     |                                         |
| 25/06/2026                          | 10532        |           | 5010  | 214,16     | D   | 003248 SANEAMENTO DE GOIAS S/A          |
| 02 - TARIFA DE AGUA                 |              |           |       |            |     |                                         |
| 25/06/2026                          | 10532        |           | 7004  | 816,00     | D   | 002404 LIDER FERRAMENTAS                |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS              |              |           |       |            |     |                                         |
| 29/06/2026                          | 10532        |           | 4008  | 480,00     | C   | 010420 PAULO CESAR DE ABREU             |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |              |           |       |            |     |                                         |
| 29/06/2026                          | 10532        |           | 8002  | 2.739,95   | D   | 003261 MERCADO PAGO                     |
| 02 - CHUVEIROS A GAS                |              |           |       |            |     |                                         |

| DATA                                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-----|---------------------------------------------|
| HS                                        | COMPLEMENTO |           |       |            |     |                                             |
| 29/06/2026                                | 10532       |           | 8015  | 541,31     | D   | 003261 MERCADO PAGO                         |
| 02 - REDE DE VOLEI DE PRAIA               |             |           |       |            |     |                                             |
| 29/06/2026                                | 10532       |           | 7008  | 148,29     | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                    |             |           |       |            |     |                                             |
| 29/06/2026                                | 10532       |           | 8015  | 3.269,87   | D   | 003250 FACILITTA SUPRIMENTOS LTDA           |
| 02 - PAGAMENTO DE BOLETO                  |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10532       | 000000    | 5017  | 9,83       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - IOF SOBRE RENDIMENTOS                |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10532       |           | 4006  | 960,00     | C   | 010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA             |
| 02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA              |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10532       |           | 5003  | 3.265,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10532       |           | 5003  | 5.000,00   | D   | 003251 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       |           | 8006  | 1.600,00   | D   | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA               |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       |           | 5003  | 3.000,00   | D   | 001260 LUCIA BELINA                         |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       |           | 7003  | 900,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       |           | 5001  | 1.936,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       |           | 7001  | 2.605,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       |           | 7004  | 90,00      | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - ROLAMENTO DO TROCADOR DE CALOR       |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       |           | 5001  | 182,30     | D   | 003228 REDEMOB CONSORCIO                    |
| 02 - VALE TRANSPORTE                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       | 000000    | 9019  | 375.638,41 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL            |             |           |       |            |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       | 000000    | 3001  | 4.881,20   | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |             |           |       |            |     |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                     | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| HS                       | COMPLEMENTO |           |             |                    |     |                                     |
| 09/06/2026               | 10532       |           | 1001        | 111,99             | C   | 010415 VALDECY ABADIA DE A. CALASSA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |             |                    |     |                                     |
| 15/06/2026               | 10532       |           | 1001        | 37.022,53          | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |             |                    |     |                                     |
| 21/06/2026               | 10533       | 000000    | 1001        | 5.800,17           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |             |                    |     |                                     |
| Total do Débito :        |             |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>42.934,69</b>                    |
|                          |             |           |             | Saldo :            |     | <b>42.934,69</b>                    |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA              | ITEM                             | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                      |           |                 |                    |     |                                    |
| 08/06/2026        | 10532                            |           | 2001            | 1.818,00           | D   | 001262 LUIZ CARLOS ROSA DE LIMA    |
|                   | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO |           |                 |                    |     |                                    |
| 15/06/2026        | 10532                            |           | 2001            | 5.055,00           | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS       |
|                   | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |           |                 |                    |     |                                    |
| 15/06/2026        | 10532                            |           | 2001            | 354.652,00         | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
|                   | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |           |                 |                    |     |                                    |
| 23/06/2026        | 10533 000000                     |           | 2001            | 37.618,00          | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|                   | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |           |                 |                    |     |                                    |
| 25/06/2026        | 10532                            |           | 2001            | 384,00             | C   | 010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA |
|                   | 02 - MENSALIDADE UNIMED          |           |                 |                    |     |                                    |
| Total do Débito : |                                  |           | <b>1.818,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>397.709,00</b>                  |
|                   |                                  |           |                 | Saldo :            |     | <b>395.891,00</b>                  |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                                 | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM  |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| HS                                   | COMPLEMENTO |           |             |                    |                  |                    |
| 15/06/2026                           | 10532       |           | 2002        | 8.974,00           | C                | 010177 GOIANIAPREV |
| 02 - DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO |             |           |             |                    |                  |                    |
| 15/06/2026                           | 10532       |           | 2002        | 1.441,00           | C                | 010177 GOIANIAPREV |
| 02 - DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO |             |           |             |                    |                  |                    |
| Total do Débito :                    |             |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |                  | <b>10.415,00</b>   |
|                                      |             |           |             | Saldo :            | <b>10.415,00</b> |                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                  | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS                    | COMPLEMENTO |           |             |                    |     |                                    |
| 02/06/2026            | 10532       |           | 2003        | 65,50              | C   | 010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |             |           |             |                    |     |                                    |
| 15/06/2026            | 10532       |           | 2003        | 12.814,00          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |             |           |             |                    |     |                                    |
| 21/06/2026            | 10533       | 000000    | 2003        | 1.133,00           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |             |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito :     |             |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>14.012,50</b>                   |
|                       |             |           |             | Saldo :            |     | <b>14.012,50</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C      | FAVORECIDO/ORIGEM                    |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|----------|--------------------------------------|
| HS                        | COMPLEMENTO |           |             |                    |          |                                      |
| 10/06/2026                | 10532       |           | 2007        | 95,00              | C 010278 | FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |             |           |             |                    |          |                                      |
| 15/06/2026                | 10532       |           | 2007        | 425,00             | C 010177 | GOIANIAPREV                          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |             |           |             |                    |          |                                      |
| Total do Débito :         |             |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |          | <b>520,00</b>                        |
|                           |             |           |             | Saldo :            |          | <b>520,00</b>                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |   |            |
|------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---|------------|
| HS COMPLEMENTO                     |       |           |          |                             |   |            |
| 30/06/2026                         | 10533 | 000000    | 3001     | 4.881,20                    | C | 010008 CEF |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |       |           |          |                             |   |            |
| Total do Débito :                  |       |           | 0,00     | Total do Crédito :          |   | 4.881,20   |
| Saldo :                            |       |           | 4.881,20 |                             |   |            |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                      |       |           |             |                    |               |                                    |
| 21/06/2026                          | 10533 | 000000    | 4003        | 275,82             | C             | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |               |                                    |
| Total do Débito :                   |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |               | <b>275,82</b>                      |
|                                     |       |           |             | Saldo :            | <b>275,82</b> |                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |             |                    |               |                                 |
| 30/06/2026                  | 10532 |           | 4006        | 960,00             | C             | 010343 LUDMILLA KLETHEN E SILVA |
| 02 - DIARIAS Pousada ARUANA |       |           |             |                    |               |                                 |
| Total do Débito :           |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |               | <b>960,00</b>                   |
|                             |       |           |             | Saldo :            | <b>960,00</b> |                                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR              | D/C      | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|-----------------------------|-------|-----------|-------|--------------------|----------|-----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |       |                    |          |                                         |
| 05/06/2026                  | 10532 |           | 4008  | 110,00             | C        | 010414 JOAO PAULO DAMAS DE OLIVEIRA     |
| 02 - DIARIA POUSADA CALDAS  |       |           |       |                    |          |                                         |
| 15/06/2026                  | 10532 |           | 4008  | 433,00             | C        | 010177 GOIANIAPREV                      |
| 02 - DIARIA POUSADA CALDAS  |       |           |       |                    |          |                                         |
| 23/06/2026                  | 10532 |           | 4008  | 700,00             | C        | 010417 KELLEN CRISTIAN HONORATO CEZARIO |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |                    |          |                                         |
| 25/06/2026                  | 10532 |           | 4008  | 260,00             | C        | 010419 DIVINA MARIA S MATIAS MARQUES    |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |                    |          |                                         |
| 29/06/2026                  | 10532 |           | 4008  | 480,00             | C        | 010420 PAULO CESAR DE ABREU             |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |           |       |                    |          |                                         |
| Total do Débito :           |       |           | 0,00  | Total do Crédito : |          | 1.983,00                                |
|                             |       |           |       | Saldo :            | 1.983,00 |                                         |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                        | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C             | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| HS                          | COMPLEMENTO |           |             |                    |                 |                                    |
| 08/06/2026                  | 10532       |           | 4011        | 2.000,00           | C               | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |             |           |             |                    |                 |                                    |
| Total do Débito :           |             |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |                 | <b>2.000,00</b>                    |
|                             |             |           |             | Saldo :            | <b>2.000,00</b> |                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|-------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| HS COMPLEMENTO    |       |           |             |                    |     |                                |
| 15/06/2026        | 10532 |           | 4099        | 1,17               | C   | 010416 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 02 - REDE MC CC   |       |           |             |                    |     |                                |
| Total do Débito : |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>1,17</b>                    |
|                   |       |           |             | Saldo :            |     | <b>1,17</b>                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |          |                    |     |                                  |
| 01/06/2026              | 10532 |           | 5001     | 182,30             | D   | 003228 REDEMOB CONSORCIO         |
| 02 - VALE TRANSPORTE    |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/06/2026              | 10533 |           | 5001     | 208,00             | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS  |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/06/2026              | 10533 |           | 5001     | 906,48             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA |       |           |          |                    |     |                                  |
| 30/06/2026              | 10533 |           | 5001     | 1.936,00           | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO    |       |           |          |                    |     |                                  |
| 30/06/2026              | 10533 |           | 5001     | 182,30             | D   | 003228 REDEMOB CONSORCIO         |
| 02 - VALE TRANSPORTE    |       |           |          |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | 3.415,08 | Total do Crédito : |     | 0,00                             |
|                         |       |           |          | Saldo :            |     | 3.415,08-                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA  | VALOR              | D/C     | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|-----------------------------|-------|-----------|--------|--------------------|---------|---------------------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |        |                    |         |                                 |
| 17/06/2026                  | 10532 |           | 5002   | 500,00             | D       | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS      |       |           |        |                    |         |                                 |
| 19/06/2026                  | 10532 |           | 5002   | 460,30             | D       | 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA  |
| 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO |       |           |        |                    |         |                                 |
| Total do Débito :           |       |           | 960,30 | Total do Crédito : |         | 0,00                            |
| Saldo :                     |       |           |        |                    | 960,30- |                                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|---------------------------------------------|
| HS                                        | COMPLEMENTO |           |       |          |     |                                             |
| 10/06/2026                                | 10532       |           | 5003  | 599,00   | D   | 002955 MICROSOFT                            |
| 02 - LICENCA ANUAL MICROSOFT 360          |             |           |       |          |     |                                             |
| 10/06/2026                                | 10532       |           | 5003  | 859,07   | D   | 003243 POLIDATA SERV INFORM LTDA EPP        |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |             |           |       |          |     |                                             |
| 11/06/2026                                | 10532       |           | 5003  | 704,64   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA             |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               |             |           |       |          |     |                                             |
| 15/06/2026                                | 10532       |           | 5003  | 72,22    | D   | 003234 REDECARD S/A                         |
| 02 - TARIFA MAQUININHA CARTAO             |             |           |       |          |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10532       |           | 5003  | 3.265,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |             |           |       |          |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10532       |           | 5003  | 5.000,00 | D   | 003251 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |             |           |       |          |     |                                             |
| 30/06/2026                                | 10533       |           | 5003  | 3.000,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                         |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |             |           |       |          |     |                                             |

|                   |                  |                    |             |         |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>13.499,93</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>13.499,93-</b> |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------|---------|-------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA              | ITEM                        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM  |
|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                 |           |               |                    |     |                    |
| 08/06/2026        | 10532                       |           | 5005          | 69,82              | D   | 000116 DETRAN - GO |
|                   | 02 - LICENCIAMENTO VEICULAR |           |               |                    |     |                    |
| 08/06/2026        | 10533                       | 000000    | 5005          | 69,82              | D   | 000116 DETRAN - GO |
|                   | 02 - LICENCIAMENTO VEICULAR |           |               |                    |     |                    |
| Total do Débito : |                             |           | <b>139,64</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>        |
|                   |                             |           |               | Saldo :            |     | <b>139,64-</b>     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|
| HS                     | COMPLEMENTO |           |               |                    |                |                   |
| 22/06/2026             | 10532       |           | 5007          | 304,50             | D              | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |               |                    |                |                   |
| Total do Débito :      |             |           | <b>304,50</b> | Total do Crédito : |                | <b>0,00</b>       |
|                        |             |           |               | Saldo :            | <b>304,50-</b> |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM        |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |               |                    |                |                          |
| 05/06/2026             | 10532 |           | 5008          | 189,99             | D              | 002696 TELEFONICA BRASIL |
| 02 - TARIFA TELEFONICA |       |           |               |                    |                |                          |
| Total do Débito :      |       |           | <b>189,99</b> | Total do Crédito : |                | <b>0,00</b>              |
| Saldo :                |       |           |               |                    | <b>189,99-</b> |                          |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|----------------------|-------|-----------|--------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO       |       |           |              |                    |     |                                    |
| 10/06/2026           | 10532 |           | 5009         | 51,25              | D   | 000001 AGOSTINHO MANOEL DOS SANTOS |
| 02 - PORTAL INTERNET |       |           |              |                    |     |                                    |
| Total do Débito :    |       |           | <b>51,25</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                        |
|                      |       |           |              | Saldo :            |     | <b>51,25-</b>                      |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | C O N T A | V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM |          |                         |
|---------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| HS COMPLEMENTO      |       |           |           |                                 |          |                         |
| 16/06/2026          | 10532 |           | 5010      | 261,86                          | D 003248 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |           |                                 |          |                         |
| 25/06/2026          | 10532 |           | 5010      | 214,16                          | D 003248 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |           |                                 |          |                         |
| Total do Débito :   |       |           | 476,02    | Total do Crédito :              |          | 0,00                    |
|                     |       |           |           | Saldo :                         |          | 476,02-                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|----------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| HS COMPLEMENTO       |       |           |               |                    |     |                                |
| 15/06/2026           | 10532 |           | 5011          | 189,00             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |       |           |               |                    |     |                                |
| Total do Débito :    |       |           | <b>189,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                      |       |           |               | Saldo :            |     | <b>189,00-</b>                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA               | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM  |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--------------------|
| HS                 | COMPLEMENTO |           |                 |                    |     |                    |
| 08/06/2026         | 10532       |           | 5015            | 1.779,86           | D   | 000116 DETRAN - GO |
| 02 - IPVA VEICULAR |             |           |                 |                    |     |                    |
| 08/06/2026         | 10532       |           | 5015            | 3.477,11           | D   | 000116 DETRAN - GO |
| 02 - IPVA VEICULAR |             |           |                 |                    |     |                    |
| Total do Débito :  |             |           | <b>5.256,97</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>        |
|                    |             |           |                 | Saldo :            |     | <b>5.256,97-</b>   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                          | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                |       |           |       |          |     |                                  |
| 08/06/2026                    | 10532 |           | 5017  | 1.297,76 | D   | 003003 DIEESE                    |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |       |           |       |          |     |                                  |
| 10/06/2026                    | 10532 |           | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                 |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |       |           |       |          |     |                                  |
| 30/06/2026                    | 10532 | 000000    | 5017  | 9,83     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - IOF SOBRE RENDIMENTOS    |       |           |       |          |     |                                  |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>1.807,59</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>1.807,59-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA  | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |   |                                            |
|--------------------------------|-------|-----------|--------|-----------------------------|---|--------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                 |       |           |        |                             |   |                                            |
| 10/06/2026                     | 10532 |           | 5021   | 125,00                      | D | 003242 CAROLINNE SENA TEDESCO              |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO      |       |           |        |                             |   |                                            |
| 11/06/2026                     | 10532 |           | 5021   | 291,75                      | D | 002360 DG DENTAL LTDA                      |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO     |       |           |        |                             |   |                                            |
| 15/06/2026                     | 10532 |           | 5021   | 123,50                      | D | 003247 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO |
| 02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO  |       |           |        |                             |   |                                            |
| 22/06/2026                     | 10532 |           | 5021   | 153,28                      | D | 002360 DG DENTAL LTDA                      |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS |       |           |        |                             |   |                                            |
| Total do Débito :              |       |           | 693,53 | Total do Crédito :          |   | 0,00                                       |
|                                |       |           |        | Saldo :                     |   | 693,53-                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |         |                    |     |                                  |
| 19/06/2026              | 10533 |           | 5028    | 187,47             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |         |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | 187,47  | Total do Crédito : |     | 0,00                             |
| Saldo :                 |       |           | 187,47- |                    |     |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |         |                    |     |                                  |
| 19/06/2026              | 10533 |           | 5029    | 679,46             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5952 |       |           |         |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | 679,46  | Total do Crédito : |     | 0,00                             |
| Saldo :                 |       |           | 679,46- |                    |     |                                  |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |           |                    |     |                   |
| 17/06/2026             | 10532 |           | 6008      | 2.111,21           | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |           |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | 2.111,21  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                |       |           | 2.111,21- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                    | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS                      | COMPLEMENTO |           |                 |                    |     |                                  |
| 19/06/2026              | 10533       |           | 7001            | 250,81             | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO       | FGTS        |           |                 |                    |     |                                  |
| 19/06/2026              | 10533       |           | 7001            | 1.105,00           | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA |             |           |                 |                    |     |                                  |
| 30/06/2026              | 10533       |           | 7001            | 2.605,00           | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
| 02 - SALARIO LIQUIDO    |             |           |                 |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |             |           | <b>3.960,81</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                         |             |           |                 | Saldo :            |     | <b>3.960,81-</b>                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA              | ITEM                                | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                         |           |                 |                    |                  |                                    |
| 05/06/2026        | 10532                               | 7003      |                 | 50,00              | D                | 003032 NELITO SOARES DA SILVA      |
|                   | 02 - SERVICOS DE PINTURA CALDAS     |           |                 |                    |                  |                                    |
| 08/06/2026        | 10532                               | 7003      |                 | 200,00             | D                | 003032 NELITO SOARES DA SILVA      |
|                   | 02 - SERVICOS DE PINTURA CALDAS     |           |                 |                    |                  |                                    |
| 17/06/2026        | 10532                               | 7003      |                 | 440,00             | D                | 002660 CALDAS KILL EXTINTORES LTDA |
|                   | 02 - RECARGA EXTINTORES DE INCENDIO |           |                 |                    |                  |                                    |
| 22/06/2026        | 10532                               | 7003      |                 | 150,00             | D                | 002734 EDSON MARTINS DA SILVA      |
|                   | 02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA     |           |                 |                    |                  |                                    |
| 30/06/2026        | 10533                               | 7003      |                 | 900,00             | D                | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES      |
|                   | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS           |           |                 |                    |                  |                                    |
| Total do Débito : |                                     |           | <b>1.740,00</b> | Total do Crédito : |                  |                                    |
|                   |                                     |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo :          |                                    |
|                   |                                     |           |                 |                    | <b>1.740,00-</b> |                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                      |       |           |       |        |     |                               |
| 24/06/2026                          | 10532 |           | 7004  | 160,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - MANGUEIRA LAVADORA A JATO      |       |           |       |        |     |                               |
| 25/06/2026                          | 10532 |           | 7004  | 816,00 | D   | 002404 LIDER FERRAMENTAS      |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS              |       |           |       |        |     |                               |
| 30/06/2026                          | 10533 |           | 7004  | 90,00  | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - ROLAMENTO DO TROCADOR DE CALOR |       |           |       |        |     |                               |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>1.066,00</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>1.066,00-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| HS                     | COMPLEMENTO |           |               |                    |     |                   |
| 29/06/2026             | 10532       |           | 7008          | 148,29             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |             |           | <b>148,29</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                        |             |           |               | Saldo :            |     | <b>148,29-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM            |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|------------------------------|
| HS COMPLEMENTO            |       |           |               |                    |     |                              |
| 08/06/2026                | 10532 |           | 7009          | 100,00             | D   | 003240 WGO MULTIMIDIA EIRELI |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                              |
| Total do Débito :         |       |           | <b>100,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                  |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>100,00-</b>               |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |                                      |        |
|---------------------|-------|-----------|-------|--------------------|-----|-------------------|--------------------------------------|--------|
| HS COMPLEMENTO      |       |           |       |                    |     |                   |                                      |        |
| 10/06/2026          | 10532 |           | 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 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                            | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|---------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                  |       |           |           |                    |     |                               |
| 19/06/2026                      | 10532 |           | 8001      | 2.000,00           | D   | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA |
| 02 - SERVICOS DE PINTURA ARUANA |       |           |           |                    |     |                               |
| Total do Débito :               |       |           | 2.000,00  | Total do Crédito : |     | 0,00                          |
| Saldo :                         |       |           | 2.000,00- |                    |     |                               |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM   |
|----------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|---------------------|
| HS COMPLEMENTO       |       |           |           |                    |     |                     |
| 29/06/2026           | 10532 |           | 8002      | 2.739,95           | D   | 003261 MERCADO PAGO |
| 02 - CHUVEIROS A GAS |       |           |           |                    |     |                     |
| Total do Débito :    |       |           | 2.739,95  | Total do Crédito : |     | 0,00                |
| Saldo :              |       |           | 2.739,95- |                    |     |                     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|------------------------------------|-------|-----------|-------|--------|-----|-----------------------|
| HS COMPLEMENTO                     |       |           |       |        |     |                       |
| 08/06/2026                         | 10532 |           | 8003  | 887,00 | D   | 003241 VCOR TINTAS    |
| 02 - TINTAS POUSASA ARUANA         |       |           |       |        |     |                       |
| 12/06/2026                         | 10532 |           | 8003  | 598,19 | D   | 001748 TOMATEC        |
| 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS |       |           |       |        |     |                       |
| 22/06/2026                         | 10532 |           | 8003  | 651,00 | D   | 003249 GOIANIA TINTAS |
| 02 - TINTAS POUSASA ARUANA         |       |           |       |        |     |                       |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>2.136,19</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>2.136,19-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |   |                                  |
|----------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                         |       |           |          |                             |   |                                  |
| 10/06/2026                             | 10532 |           | 8006     | 2.086,99                    | D | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA    |
| 02 - FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS 2026 |       |           |          |                             |   |                                  |
| 19/06/2026                             | 10533 |           | 8006     | 136,00                      | D | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |       |           |          |                             |   |                                  |
| 19/06/2026                             | 10533 |           | 8006     | 584,28                      | D | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |       |           |          |                             |   |                                  |
| 30/06/2026                             | 10533 |           | 8006     | 1.600,00                    | D | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA    |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                   |       |           |          |                             |   |                                  |
| Total do Débito :                      |       |           | 4.407,27 | Total do Crédito :          |   | 0,00                             |
|                                        |       |           |          | Saldo :                     |   | 4.407,27-                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM                    |
|---------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|
| HS                        | COMPLEMENTO |           |               |                    |                |                                      |
| 05/06/2026                | 10532       |           | 8008          | 100,00             | D              | 003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |               |                    |                |                                      |
| Total do Débito :         |             |           | <b>100,00</b> | Total do Crédito : |                | <b>0,00</b>                          |
|                           |             |           |               | Saldo :            | <b>100,00-</b> |                                      |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |           |                    |     |                   |
| 22/06/2026             | 10532 |           | 8009      | 1.191,53           | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |           |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | 1.191,53  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                |       |           | 1.191,53- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                     |       |           |           |                    |     |                                        |
| 05/06/2026                         | 10532 |           | 8015      | 3.193,44           | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO          |
| 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA |       |           |           |                    |     |                                        |
| 05/06/2026                         | 10532 |           | 8015      | 171,30             | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO     |       |           |           |                    |     |                                        |
| 08/06/2026                         | 10532 |           | 8015      | 806,56             | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO          |
| 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA |       |           |           |                    |     |                                        |
| 22/06/2026                         | 10532 |           | 8015      | 1.000,00           | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO          |
| 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA |       |           |           |                    |     |                                        |
| 24/06/2026                         | 10532 |           | 8015      | 4.000,00           | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO          |
| 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA |       |           |           |                    |     |                                        |
| 24/06/2026                         | 10532 |           | 8015      | 1.000,00           | D   | 000110 ESPEDIAO ABILIO CAIADO          |
| 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA |       |           |           |                    |     |                                        |
| 29/06/2026                         | 10532 |           | 8015      | 541,31             | D   | 003261 MERCADO PAGO                    |
| 02 - REDE DE VOLEI DE PRAIA        |       |           |           |                    |     |                                        |
| 29/06/2026                         | 10532 |           | 8015      | 3.269,87           | D   | 003250 FACILITTA SUPRIMENTOS LTDA      |
| 02 - PAGAMENTO DE BOLETO           |       |           |           |                    |     |                                        |
| Total do Débito :                  |       |           | 13.982,48 | Total do Crédito : |     | 0,00                                   |
|                                    |       |           |           | Saldo :            |     | 13.982,48-                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM      |
|----------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|------------------------|
| HS COMPLEMENTO             |       |           |       |          |     |                        |
| 11/06/2026                 | 10532 |           | 9001  | 3.356,51 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |       |           |       |          |     |                        |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>3.356,51</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>3.356,51-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO                     |       |           |            |                    |     |                   |
| 22/06/2026                         | 10532 |           | 9011       | 355.322,39         | D   | 000076 UNIMED     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE    |       |           |            |                    |     |                   |
| 22/06/2026                         | 10532 |           | 9011       | 1.715,84           | D   | 000076 UNIMED     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30 |       |           |            |                    |     |                   |
| Total do Débito :                  |       |           | 357.038,23 | Total do Crédito : |     | 0,00              |
|                                    |       |           |            | Saldo :            |     | 357.038,23-       |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO                    |       |           |            |                    |     |                   |
| 01/06/2026                        | 10533 | 000000    | 9018       | 325.745,56         | C   | 010008 CEF        |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR |       |           |            |                    |     |                   |
| Total do Débito :                 |       |           | 0,00       | Total do Crédito : |     | 325.745,56        |
| Saldo :                           |       |           | 325.745,56 |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/06/2026 A 30/06/2026**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |          |                         |
|--------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| HS COMPLEMENTO                 |       |           |             |                             |          |                         |
| 30/06/2026                     | 10533 | 000000    | 9019        | 375.638,41                  | D 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL |       |           |             |                             |          |                         |
| Total do Débito :              |       |           | 375.638,41  | Total do Crédito :          |          | 0,00                    |
| Saldo :                        |       |           | 375.638,41- |                             |          |                         |

| D A T A                                     | HISTÓRICO                            | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| <b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>     |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>217.278,12</b>   |
| 09/06/2026                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00     | 111,99                 | 217.390,11          |
| 15/06/2026                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00     | 37.022,53              | 254.412,64          |
| 21/06/2026                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             | 0,00     | 5.800,17               | 260.212,81          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                      | 0,00     | 42.934,69              |                     |
| <b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>      |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.912.479,30</b> |
| 08/06/2026                                  | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO     | 1.818,00 | 0,00                   | 1.910.661,30        |
| 15/06/2026                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00     | 5.055,00               | 1.915.716,30        |
| 15/06/2026                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00     | 354.652,00             | 2.270.368,30        |
| 23/06/2026                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00     | 37.618,00              | 2.307.986,30        |
| 25/06/2026                                  | 02 - MENSALIDADE UNIMED              | 0,00     | 384,00                 | 2.308.370,30        |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                      | 1.818,00 | 397.709,00             |                     |
| <b>CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED</b>        |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.229,00</b>     |
| 15/06/2026                                  | 02 - DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO | 0,00     | 8.974,00               | 11.203,00           |
| 15/06/2026                                  | 02 - DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO | 0,00     | 1.441,00               | 12.644,00           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                      | 0,00     | 10.415,00              |                     |
| <b>CONTA : 2003 OUTROS UNIMED</b>           |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>66.234,65</b>    |
| 02/06/2026                                  | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00     | 65,50                  | 66.300,15           |
| 15/06/2026                                  | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00     | 12.814,00              | 79.114,15           |
| 21/06/2026                                  | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00     | 1.133,00               | 80.247,15           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                      | 0,00     | 14.012,50              |                     |
| <b>CONTA : 2007 SINDODONTO</b>              |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.950,00</b>     |
| 10/06/2026                                  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO            | 0,00     | 95,00                  | 3.045,00            |
| 15/06/2026                                  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO            | 0,00     | 425,00                 | 3.470,00            |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                      | 0,00     | 520,00                 |                     |
| <b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b>    |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>15.937,83</b>    |
| 30/06/2026                                  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO   | 0,00     | 4.881,20               | 20.819,03           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                      | 0,00     | 4.881,20               |                     |
| <b>CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA</b> |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>33.798,46</b>    |
| 21/06/2026                                  | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA  | 0,00     | 275,82                 | 34.074,28           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                      | 0,00     | 275,82                 |                     |
| <b>CONTA : 4006 POUSADA ARUANA</b>          |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>5.471,66</b>     |
| 30/06/2026                                  | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA          | 0,00     | 960,00                 | 6.431,66            |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                      | 0,00     | 960,00                 |                     |
| <b>CONTA : 4008 POUSADA CALDAS</b>          |                                      |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>13.120,99</b>    |
| 05/06/2026                                  | 02 - DIARIA POUSADA CALDAS           | 0,00     | 110,00                 | 13.230,99           |

| D A T A                                            | HISTÓRICO                                 | DÉBITO    | CRÉDITO                | SALDO             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| 15/06/2026                                         | 02 - DIARIA POUSADA CALDAS                | 0,00      | 433,00                 | 13.663,99         |
| 23/06/2026                                         | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               | 0,00      | 700,00                 | 14.363,99         |
| 25/06/2026                                         | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               | 0,00      | 260,00                 | 14.623,99         |
| 29/06/2026                                         | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               | 0,00      | 480,00                 | 15.103,99         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 0,00      | 1.983,00               |                   |
| <b>CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS</b>             |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>7.000,00</b>   |
| 08/06/2026                                         | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA               | 0,00      | 2.000,00               | 9.000,00          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 0,00      | 2.000,00               |                   |
| <b>CONTA : 4099 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>       |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>       |
| 15/06/2026                                         | 02 - REDE MC CC                           | 0,00      | 1,17                   | 1,17              |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 0,00      | 1,17                   |                   |
| <b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>     |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>8.246,56-</b>  |
| 01/06/2026                                         | 02 - VALE TRANSPORTE                      | 182,30    | 0,00                   | 8.428,86-         |
| 19/06/2026                                         | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                    | 208,00    | 0,00                   | 8.636,86-         |
| 19/06/2026                                         | 02 - DARF - PREVIDENCIA                   | 906,48    | 0,00                   | 9.543,34-         |
| 30/06/2026                                         | 02 - SALARIO LIQUIDO                      | 1.936,00  | 0,00                   | 11.479,34-        |
| 30/06/2026                                         | 02 - VALE TRANSPORTE                      | 182,30    | 0,00                   | 11.661,64-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 3.415,08  | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO</b>            |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.497,78-</b>  |
| 17/06/2026                                         | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                    | 500,00    | 0,00                   | 1.997,78-         |
| 19/06/2026                                         | 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO               | 460,30    | 0,00                   | 2.458,08-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 960,30    | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b> |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>70.587,07-</b> |
| 10/06/2026                                         | 02 - LICENCA ANUAL MICROSOFT 360          | 599,00    | 0,00                   | 71.186,07-        |
| 10/06/2026                                         | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 859,07    | 0,00                   | 72.045,14-        |
| 11/06/2026                                         | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 704,64    | 0,00                   | 72.749,78-        |
| 15/06/2026                                         | 02 - TARIFA MAQUININHA CARTAO             | 72,22     | 0,00                   | 72.822,00-        |
| 30/06/2026                                         | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 3.265,00  | 0,00                   | 76.087,00-        |
| 30/06/2026                                         | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 5.000,00  | 0,00                   | 81.087,00-        |
| 30/06/2026                                         | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 3.000,00  | 0,00                   | 84.087,00-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 13.499,93 | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>                       |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.848,13-</b>  |
| 08/06/2026                                         | 02 - LICENCIAMENTO VEICULAR               | 69,82     | 0,00                   | 3.917,95-         |
| 08/06/2026                                         | 02 - LICENCIAMENTO VEICULAR               | 69,82     | 0,00                   | 3.987,77-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 139,64    | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>                  |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.606,45-</b>  |
| 22/06/2026                                         | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 304,50    | 0,00                   | 1.910,95-         |

| D A T A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HISTÓRICO | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|------------|
| <div> <div> <b>CONTA : 5008 TELEFONES</b><br/> 05/06/2026 02 - TARIFA TELEFONICA </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 304,50 0,00 </div> </div>                                                                                                                                                                 |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 954,36-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 189,99   | 0,00    | 1.144,35-  |
| <div> <div> <b>CONTA : 5009 INTERNET</b><br/> 10/06/2026 02 - PORTAL INTERNET </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 189,99 0,00 </div> </div>                                                                                                                                                                    |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 1.057,64-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 51,25    | 0,00    | 1.108,89-  |
| <div> <div> <b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b><br/> 16/06/2026 02 - TARIFA DE AGUA<br/> 25/06/2026 02 - TARIFA DE AGUA </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 476,02 0,00 </div> </div>                                                                                                                            |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 2.058,43-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 261,86   | 0,00    | 2.320,29-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 214,16   | 0,00    | 2.534,45-  |
| <div> <div> <b>CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS</b><br/> 15/06/2026 02 - TARIFA BANCARIA </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 189,00 0,00 </div> </div>                                                                                                                                                     |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 945,00-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 189,00   | 0,00    | 1.134,00-  |
| <div> <div> <b>CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS</b><br/> 08/06/2026 02 - IPVA VEICULAR<br/> 08/06/2026 02 - IPVA VEICULAR </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 5.256,97 0,00 </div> </div>                                                                                                                      |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1.779,86 | 0,00    | 1.779,86-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 3.477,11 | 0,00    | 5.256,97-  |
| <div> <div> <b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b><br/> 08/06/2026 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA<br/> 10/06/2026 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA<br/> 30/06/2026 02 - IOF SOBRE RENDIMENTOS </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 1.807,59 0,00 </div> </div>                                           |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 9.012,69-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 1.297,76 | 0,00    | 10.310,45- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 500,00   | 0,00    | 10.810,45- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 9,83     | 0,00    | 10.820,28- |
| <div> <div> <b>CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO</b><br/> 10/06/2026 02 - SERVICO ODONTOLOGICO<br/> 11/06/2026 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO<br/> 15/06/2026 02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO<br/> 22/06/2026 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 693,53 0,00 </div> </div> |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 2.022,89-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 125,00   | 0,00    | 2.147,89-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 291,75   | 0,00    | 2.439,64-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 123,50   | 0,00    | 2.563,14-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 153,28   | 0,00    | 2.716,42-  |
| <div> <div> <b>CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA</b><br/> 19/06/2026 02 - DARF - IRRF - 3280 </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 187,47 0,00 </div> </div>                                                                                                                                                      |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 889,37-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 187,47   | 0,00    | 1.076,84-  |
| <div> <div> <b>CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA</b><br/> 19/06/2026 02 - DARF - CSRF - 5952 </div> <div> <b>TOTAL.....:</b><br/> 679,46 0,00 </div> </div>                                                                                                                                                      |           |          |         |            |
| Saldo Inicial :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |         | 3.187,88-  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 679,46   | 0,00    | 3.867,34-  |

| D A T A                                                                                                | HISTÓRICO                           | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO             |                    |          |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|--------------------|----------|------|--|--|
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>679,46</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>   |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 679,46   | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 679,46                              | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 6008</b>                                                                                    | <b>LUZ E ENERGIA</b>                |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.268,26-</b>  |                    |          |      |  |  |
| 17/06/2026                                                                                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA              | 2.111,21 | 0,00                   | 3.379,47-         |                    |          |      |  |  |
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>2.111,21</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table> |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 2.111,21 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 2.111,21                            | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 7001</b>                                                                                    | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>19.956,71-</b> |                    |          |      |  |  |
| 19/06/2026                                                                                             | 02 - RECOLHIMENTO FGTS              | 250,81   | 0,00                   | 20.207,52-        |                    |          |      |  |  |
| 19/06/2026                                                                                             | 02 - DARF - PREVIDENCIA             | 1.105,00 | 0,00                   | 21.312,52-        |                    |          |      |  |  |
| 30/06/2026                                                                                             | 02 - SALARIO LIQUIDO                | 2.605,00 | 0,00                   | 23.917,52-        |                    |          |      |  |  |
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>3.960,81</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table> |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 3.960,81 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 3.960,81                            | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 7003</b>                                                                                    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>7.225,00-</b>  |                    |          |      |  |  |
| 05/06/2026                                                                                             | 02 - SERVICOS DE PINTURA CALDAS     | 50,00    | 0,00                   | 7.275,00-         |                    |          |      |  |  |
| 08/06/2026                                                                                             | 02 - SERVICOS DE PINTURA CALDAS     | 200,00   | 0,00                   | 7.475,00-         |                    |          |      |  |  |
| 17/06/2026                                                                                             | 02 - RECARGA EXTINTORES DE INCENDIO | 440,00   | 0,00                   | 7.915,00-         |                    |          |      |  |  |
| 22/06/2026                                                                                             | 02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA     | 150,00   | 0,00                   | 8.065,00-         |                    |          |      |  |  |
| 30/06/2026                                                                                             | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS           | 900,00   | 0,00                   | 8.965,00-         |                    |          |      |  |  |
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>1.740,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table> |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 1.740,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 1.740,00                            | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 7004</b>                                                                                    | <b>EQUIP. E MAT. PERMANENTE</b>     |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>940,00-</b>    |                    |          |      |  |  |
| 24/06/2026                                                                                             | 02 - MANGUEIRA LAVADORA A JATO      | 160,00   | 0,00                   | 1.100,00-         |                    |          |      |  |  |
| 25/06/2026                                                                                             | 02 - PRODUTOS DIVERSOS              | 816,00   | 0,00                   | 1.916,00-         |                    |          |      |  |  |
| 30/06/2026                                                                                             | 02 - ROLAMENTO DO TROCADOR DE CALOR | 90,00    | 0,00                   | 2.006,00-         |                    |          |      |  |  |
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>1.066,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table> |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 1.066,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 1.066,00                            | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 7008</b>                                                                                    | <b>LUZ E ENERGIA</b>                |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.470,29-</b>  |                    |          |      |  |  |
| 29/06/2026                                                                                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA              | 148,29   | 0,00                   | 2.618,58-         |                    |          |      |  |  |
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>148,29</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>   |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 148,29   | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 148,29                              | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 7009</b>                                                                                    | <b>TELEFONE E INTERNET</b>          |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>500,00-</b>    |                    |          |      |  |  |
| 08/06/2026                                                                                             | 02 - MENSALIDADE INTERNET           | 100,00   | 0,00                   | 600,00-           |                    |          |      |  |  |
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>100,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>   |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 100,00   | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 100,00                              | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 7010</b>                                                                                    | <b>AGUA E ESGOTO</b>                |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>261,65-</b>    |                    |          |      |  |  |
| 10/06/2026                                                                                             | 02 - TARIFA DE AGUA                 | 52,33    | 0,00                   | 313,98-           |                    |          |      |  |  |
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>52,33</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table>    |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 52,33    | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 52,33                               | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 8001</b>                                                                                    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.413,81-</b>  |                    |          |      |  |  |
| 19/06/2026                                                                                             | 02 - SERVICOS DE PINTURA ARUANA     | 2.000,00 | 0,00                   | 4.413,81-         |                    |          |      |  |  |
| <table> <tr> <td><b>TOTAL.....:</b></td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr> </table> |                                     |          |                        |                   | <b>TOTAL.....:</b> | 2.000,00 | 0,00 |  |  |
| <b>TOTAL.....:</b>                                                                                     | 2.000,00                            | 0,00     |                        |                   |                    |          |      |  |  |
| <b>CONTA : 8002</b>                                                                                    | <b>EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE</b> |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>9.578,00-</b>  |                    |          |      |  |  |
| 29/06/2026                                                                                             | 02 - CHUVEIROS A GAS                | 2.739,95 | 0,00                   | 12.317,95-        |                    |          |      |  |  |

| D A T A                                                                   | HISTÓRICO                              | DÉBITO     | CRÉDITO         | SALDO         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| <div> <div>TOTAL.....:</div> <div>2.739,95</div> <div>0,00</div> </div>   |                                        |            |                 |               |
| CONTA : 8003                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                    |            | Saldo Inicial : | 6.884,86-     |
| 08/06/2026                                                                | 02 - TINTAS POUSASA ARUANA             | 887,00     | 0,00            | 7.771,86-     |
| 12/06/2026                                                                | 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA PISCINAS     | 598,19     | 0,00            | 8.370,05-     |
| 22/06/2026                                                                | 02 - TINTAS POUSASA ARUANA             | 651,00     | 0,00            | 9.021,05-     |
| <div> <div>TOTAL.....:</div> <div>2.136,19</div> <div>0,00</div> </div>   |                                        |            |                 |               |
| CONTA : 8006                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             |            | Saldo Inicial : | 11.365,15-    |
| 10/06/2026                                                                | 02 - FERIAS E ADICIONAL DE FERIAS 2026 | 2.086,99   | 0,00            | 13.452,14-    |
| 19/06/2026                                                                | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 | 136,00     | 0,00            | 13.588,14-    |
| 19/06/2026                                                                | 02 - DARF - PREVIDENCIA                | 584,28     | 0,00            | 14.172,42-    |
| 30/06/2026                                                                | 02 - SALARIO LIQUIDO                   | 1.600,00   | 0,00            | 15.772,42-    |
| <div> <div>TOTAL.....:</div> <div>4.407,27</div> <div>0,00</div> </div>   |                                        |            |                 |               |
| CONTA : 8008                                                              | TELEFONE E INTERNET                    |            | Saldo Inicial : | 602,96-       |
| 05/06/2026                                                                | 02 - MENSALIDADE INTERNET              | 100,00     | 0,00            | 702,96-       |
| <div> <div>TOTAL.....:</div> <div>100,00</div> <div>0,00</div> </div>     |                                        |            |                 |               |
| CONTA : 8009                                                              | LUZ E ENERGIA                          |            | Saldo Inicial : | 2.766,75-     |
| 22/06/2026                                                                | 02 - TARIFA DE ENERGIA                 | 1.191,53   | 0,00            | 3.958,28-     |
| <div> <div>TOTAL.....:</div> <div>1.191,53</div> <div>0,00</div> </div>   |                                        |            |                 |               |
| CONTA : 8015                                                              | ACAMPAMENTO ARAGUAIA                   |            | Saldo Inicial : | 10.000,00-    |
| 05/06/2026                                                                | 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA     | 3.193,44   | 0,00            | 13.193,44-    |
| 05/06/2026                                                                | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO         | 171,30     | 0,00            | 13.364,74-    |
| 08/06/2026                                                                | 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA     | 806,56     | 0,00            | 14.171,30-    |
| 22/06/2026                                                                | 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA     | 1.000,00   | 0,00            | 15.171,30-    |
| 24/06/2026                                                                | 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA     | 4.000,00   | 0,00            | 19.171,30-    |
| 24/06/2026                                                                | 02 - LOCACAO ACAMPAMANETO ARAGUAIA     | 1.000,00   | 0,00            | 20.171,30-    |
| 29/06/2026                                                                | 02 - REDE DE VOLEI DE PRAIA            | 541,31     | 0,00            | 20.712,61-    |
| 29/06/2026                                                                | 02 - PAGAMENTO DE BOLETO               | 3.269,87   | 0,00            | 23.982,48-    |
| <div> <div>TOTAL.....:</div> <div>13.982,48</div> <div>0,00</div> </div>  |                                        |            |                 |               |
| CONTA : 9001                                                              | CONVENIOS DIVERSOS                     |            | Saldo Inicial : | 11.287,74-    |
| 11/06/2026                                                                | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             | 3.356,51   | 0,00            | 14.644,25-    |
| <div> <div>TOTAL.....:</div> <div>3.356,51</div> <div>0,00</div> </div>   |                                        |            |                 |               |
| CONTA : 9011                                                              | MENSALIDADE UNIMED                     |            | Saldo Inicial : | 1.789.057,68- |
| 22/06/2026                                                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        | 355.322,39 | 0,00            | 2.144.380,07- |
| 22/06/2026                                                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30     | 1.715,84   | 0,00            | 2.146.095,91- |
| <div> <div>TOTAL.....:</div> <div>357.038,23</div> <div>0,00</div> </div> |                                        |            |                 |               |
| CONTA : 9018                                                              | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR           |            | Saldo Inicial : | 916.193,64    |

| DATA          | HISTÓRICO                         | DÉBITO     | CRÉDITO         | SALDO         |
|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| 01/06/2026    | 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00       | 325.745,56      | 1.241.939,20  |
| TOTAL.....:   |                                   | 0,00       | 325.745,56      |               |
| CONTA : 9019  | SALDO APLICACAO MES ATUAL         |            | Saldo Inicial : | 1.120.780,36- |
| 30/06/2026    | 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 375.638,41 | 0,00            | 1.496.418,77- |
| TOTAL.....:   |                                   | 375.638,41 | 0,00            |               |
| TOTAL GERAL : |                                   | 801.437,94 | 801.437,94      | 89.420,18     |