

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1	RECEITAS SOCIAIS			
1001	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	43.339,33	43.339,33
	TOTAL	0,00	43.339,33	43.339,33
2	RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE			
2001	MENSALIDADE UNIMED	3.636,00	400.476,00	396.840,00
2002	INSCRICAO UNIMED	0,00	2.206,00	2.206,00
2003	OUTROS UNIMED	0,00	14.785,00	14.785,00
2007	SINDODONTO	0,00	1.250,00	1.250,00
	TOTAL	3.636,00	418.717,00	415.081,00
3	RECEITAS FINANCEIRAS			
3001	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	5.491,90	5.491,90
3009	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	5.491,90	5.491,90
4	RECEITAS DE SERVICOS			
4003	REC. ASSIST. FINANCEIRA	0,00	13.405,10	13.405,10
4005	SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	0,00
4006	POUSADA ARUANA	0,00	5.765,00	5.765,00
4007	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	8.063,00	8.063,00
4008	POUSADA CALDAS	0,00	6.203,69	6.203,69
4011	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
4099	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	35.436,79	35.436,79
5	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA			
5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.960,78	0,00	2.960,78
5002	MATERIAL DE CONSUMO	218,00	0,00	218,00
5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS	16.893,79	0,00	16.893,79
5005	VEICULOS	0,00	0,00	0,00
5007	LUZ E ENERGIA	139,90	0,00	139,90
5008	TELEFONES	189,99	0,00	189,99
5009	INTERNET	51,25	0,00	51,25
5010	AGUA E ESGOTO	613,16	0,00	613,16
5011	JUROS, TARIFASBANCARIAS	189,00	0,00	189,00
5015	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00
5016	BRINDES E DOACOES	0,00	0,00	0,00
5017	TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB	1.797,76	0,00	1.797,76
5021	DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO	935,05	0,00	935,05
5028	IRRF PJ COOPERATIVA	193,95	0,00	193,95
5029	CSRF PJ COOPERATIVA	711,22	0,00	711,22
	TOTAL	24.893,85	0,00	24.893,85
6	DESPESA SEDE CAMPESTRE			
6002	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
6003	SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS	300,00	0,00	300,00
6008	LUZ E ENERGIA	126,80	0,00	126,80
6014	TELEFONE E INTERNET	0,00	0,00	0,00
6015	TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	426,80	0,00	426,80
7	POUSADA CALDAS NOVAS			
7001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.797,97	0,00	3.797,97
7002	MATERIAL DE CONSUMO	1.537,00	0,00	1.537,00

CONTA	TITULO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7003	SERVICOS DE TERCEIROS	1.100,00	0,00	1.100,00
7004	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	383,00	0,00	383,00
7008	LUZ E ENERGIA	150,64	0,00	150,64
7009	TELEFONE E INTERNET	100,00	0,00	100,00
7010	AGUA E ESGOTO	52,33	0,00	52,33
7012	TAXAS E IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.120,94	0,00	7.120,94
8	POUSADA ARUANA			
8001	SERVICOS DE TERCEIROS	600,00	0,00	600,00
8002	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.640,00	0,00	1.640,00
8003	MATERIAL DE CONSUMO	4.519,44	0,00	4.519,44
8004	DIARIAS	0,00	0,00	0,00
8006	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.555,45	0,00	2.555,45
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	126,51	0,00	126,51
8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA	2.890,00	0,00	2.890,00
8016	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	12.431,40	0,00	12.431,40
9	DESPESAS DIVERSAS			
9001	CONVENIOS DIVERSOS	5.081,17	0,00	5.081,17
9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA	11.500,00	0,00	11.500,00
9011	MENSALIDADE UNIMED	359.979,72	0,00	359.979,72
9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	375.638,41	375.638,41
9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL	453.553,55	0,00	453.553,55
9020	SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	830.114,44	375.638,41	454.476,03
	TOTAL GERAL	878.623,43	878.623,43	0,00

EDMO RAFAEL MACHADO
Tesoureiro

JOSE HUMBERTO MARIANO
Presidente

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
01/07/2026	10535	000000	9018	375.638,41	C	010008 CEF
02	- SALDO APLICACAO MES ANTERIOR					
01/07/2026	10535		4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02	- LOCACAO ESPACO CANTINA					
01/07/2026	10535		4008	480,00	C	010336 LUCINDA MARIA TAVARES
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
01/07/2026	10535		4007	1.998,00	C	010421 THIAGO MARRA ROSA
02	- PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
01/07/2026	10536		2001	3.636,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02	- DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO					
01/07/2026	10536		9002	2.000,00	D	003252 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
01/07/2026	10536		7003	200,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02	- SERVICOS ELETRICOS POUSADA					
02/07/2026	10535		4008	560,00	C	010422 ANA PAULA RODRIGUES SILVA NOGUEIRA
02	- DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/07/2026	10535		2007	200,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
02/07/2026	10536		7002	137,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02	- TINTAS POUSADA CALDAS					
02/07/2026	10536		9002	4.000,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/07/2026	10536		5003	32,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02	- DESPESAS DIVERSAS					
02/07/2026	10536		7002	280,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02	- TINTAS POUSADA CALDAS					
03/07/2026	10535		4008	108,69	C	010233 CARTAO REDE SHOP
02	- DIARIA POUSADA CALDAS					
03/07/2026	10536		4006	510,00	C	010423 WELLINGTON G DE O JUNIOR
02	- DIARIA POUSADA ARUANA					
03/07/2026	10536		6003	300,00	D	003088 DAVID BECKHAM GONCALVES DE OLIVEIRA
02	- LIMPEZA PAINEIS SOLARES					
03/07/2026	10537	000000	4003	5.253,10	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02	- QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA 13					
06/07/2026	10536		7002	1.120,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02	- TINTAS POUSADA CALDAS					
06/07/2026	10536		7009	100,00	D	003253 WGO MULTIMIDIA LTDA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
06/07/2026	10536		5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02	- MENSALIDADE MONITORAMENTO					
06/07/2026	10536		5008	189,99	D	002696 TELEFONICA BRASIL
02	- TARIFA TELEFONICA					
06/07/2026	10536		8002	1.240,00	D	002773 CASA DAS ISCAS
02	- COLETES SALVA VIDAS					
06/07/2026	10536		9001	2.442,27	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02	- PAGAMENTO DE CONVENIO					
06/07/2026	10536		8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02	- MENSALIDADE INTERNET					
07/07/2026	10536		4006	800,00	C	010424 TRANSPORTADORA VALE DOS SONHOS LTDA
02	- DIARIA POUSADA ARUANA					
07/07/2026	10536		5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02	- CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
07/07/2026	10536		5003	2.882,23	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02	- PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
08/07/2026	10536		4008	300,00	C	010425 LEANDRO BATISTA DE MIRANDA
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/07/2026	10536		1001	111,99	C	010415 VALDECY ABADIA DE A. CALASSA
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
08/07/2026	10536		4008	480,00	C	010415 VALDECY ABADIA DE A. CALASSA
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/07/2026	10537	000000	4008	320,00	C	010426 MARCELO MACHADO DE LIMA
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
09/07/2026	10536		2007	300,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
09/07/2026	10536		4006	1.000,00	C	010427 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CAIADO
02 -	DIARIA POUSADA ARUANA					
09/07/2026	10536		4003	8.152,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA					
09/07/2026	10536		2002	2.206,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO					
09/07/2026	10536		2003	14.175,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONSULTAS UNIMED					
09/07/2026	10536		2007	425,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	SERVICO ODONTOLOGICO					
09/07/2026	10536		1001	37.398,53	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	CONTRIBUICAO SOCIAL					
09/07/2026	10536		2001	357.719,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
09/07/2026	10536		5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 -	MENSALIDADE TV FECHADA					
09/07/2026	10536		5003	1.089,00	D	002955 MICROSOFT
02 -	MICROSOFT 365 PREMIUM IA					
10/07/2026	10536		4008	700,00	C	010428 PAULO ALVES DE MENDONCA JUNIOR
02 -	DIARIA POUSADA CALDAS					
10/07/2026	10536		7010	52,33	D	002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE
02 -	TARIFA DE AGUA					
10/07/2026	10536		9001	2.638,90	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 -	PAGAMENTO DE CONVENIO					
10/07/2026	10536		5021	285,48	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
10/07/2026	10536		5021	226,07	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 -	MATERIAL ODONTOLOGICO					
10/07/2026	10536		5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 -	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA					
13/07/2026	10536		2001	4.755,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 -	MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
13/07/2026	10536		4008	320,00	C	010429 ALINE FERREIRA ALMEIDA LEDA
02 -	DIARIAS POUSADA CALDAS					
13/07/2026	10536		4006	525,00	C	010430 LIDER AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO
02 -	DIARIAS POUSADA ARUANA					
13/07/2026	10536		5009	51,25	D	001083 UOL
02 -	PORTAL INTERNET					
13/07/2026	10536		8015	240,00	D	003256 ADELIO CORREIA DA SILVA
02 -	DESPESAS DIVERSAS					
13/07/2026	10536		8001	600,00	D	003206 MATHEUS VIEIRA MARINHO
02 -	REVISAO MOTORES DE POPA					
13/07/2026	10536		8003	875,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 -	SETE BOTIJOES DE GAS					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
14/07/2026	10536		4008	350,00	C	010431 RAYANNE VIANA DE AQUINO CRUZ
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/07/2026	10536		4008	160,00	C	010432 VALDENIZIA NUNES DE MELO
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
14/07/2026	10536		8003	910,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
15/07/2026	10536		4008	320,00	C	010433 FABIO HENRIQUE MACHADO DE LIMA
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
15/07/2026	10536		4006	1.050,00	C	010434 DULCILENE PEREIRA DA SILVA
02 - DIARIA POUSADA ARUANA						
15/07/2026	10536		4006	700,00	C	010435 CLAUDIA COSTA SILVA MELO
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
15/07/2026	10536		5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
15/07/2026	10536		8003	1.720,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02 - TINTAS POUSADA CALDAS						
15/07/2026	10536		9002	2.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
15/07/2026	10536		5021	123,50	D	003247 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO
02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO						
16/07/2026	10536		4008	525,00	C	010436 ROSILAINE DA ROCHA BUENO
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/07/2026	10536		4007	2.000,00	C	010437 OLIVEIRA MACHADO DA SILVA NETO
02 - PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA						
16/07/2026	10536		4008	320,00	C	010438 LEONARA MESQUITA PORTO
02 - DIARIAS POUSADA CALDAS						
16/07/2026	10536		2007	100,00	C	010439 IURY ARAUJO BOVO
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
16/07/2026	10536		5010	399,00	D	003248 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
02 - TARIFA DE AGUA						
16/07/2026	10536		8015	400,00	D	003257 SARAH LORRANE ABREU GOMES
02 - FRANGOS CAIPIRAS						
16/07/2026	10536		5003	165,00	D	003258 KATIUSCIA RIBEIRO DOS SANTOS ALVES
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
16/07/2026	10536		8015	225,00	D	003259 INTERESSANTE JOGOS PEDAGOGICOS
02 - JOGOS DE TABULEIRO						
17/07/2026	10536		2007	100,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - SERVICO ODONTOLOGICO						
17/07/2026	10536		6008	126,80	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
20/07/2026	10536		4006	700,00	C	010440 WENDER ALVES DE JESUS
02 - DIARIAS POUSADA ARUANA						
20/07/2026	10536		8015	1.250,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02 - SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO						
20/07/2026	10536		9011	358.223,73	D	000076 UNIMED
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/07/2026	10536		9011	1.755,99	D	000076 UNIMED
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
20/07/2026	10536		8015	400,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - COMPRAS DIVERSAS ACAMPAMENTO						
20/07/2026	10537		7001	227,81	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/07/2026	10537		8006	181,33	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS	COMPLEMENTO					
20/07/2026	10537		5001	208,00	D	000057 CEF - FGTS
02	- RECOLHIMENTO FGTS					
20/07/2026	10537		5028	193,95	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - IRRF - 3280					
20/07/2026	10537		5029	711,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - CSRF - 5952					
20/07/2026	10537		7001	995,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/07/2026	10537		8006	787,12	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
20/07/2026	10537		5001	906,48	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02	- DARF - PREVIDENCIA					
21/07/2026	10536		4006	480,00	C	010321 GIOVANI ANTONIO BARBOSA
02	- DIARIAS POUSSADA ARUANA					
21/07/2026	10536		5007	139,90	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
21/07/2026	10536		8009	126,51	D	000078 EQUATORIAL
02	- TARIFA DE ENERGIA					
21/07/2026	10536		9002	2.000,00	D	001878 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA
02	- ASSISTENCIA FINANCEIRA					
22/07/2026	10536 000000		2003	610,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONSULTAS UNIMED					
22/07/2026	10536		4008	160,00	C	010441 MARIA EDUARDA MATEUS DA COSTA
02	- DIARIA POUSSADA CALDAS					
22/07/2026	10536		4008	60,00	C	010441 MARIA EDUARDA MATEUS DA COSTA
02	- DIARIA POUSSADA CALDAS					
22/07/2026	10536		4008	100,00	C	010441 MARIA EDUARDA MATEUS DA COSTA
02	- DIARIA POUSSADA CALDAS					
22/07/2026	10536		4008	320,00	C	010442 PATRICIA DA SILVA COSTA
02	- DIARIAS POUSSADA CALDAS					
22/07/2026	10536 000000		2007	125,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- SERVICO ODONTOLOGICO					
22/07/2026	10536		8015	375,00	D	003239 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CAIADO
02	- BOTIJOES DE GAS					
22/07/2026	10537 000000		1001	5.828,81	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- CONTRIBUICAO SOCIAL					
22/07/2026	10537 000000		2001	37.618,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02	- MENSALIDADE PLANO DE SAUDE					
23/07/2026	10536		4007	264,00	C	010421 THIAGO MARRA ROSA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
23/07/2026	10536		4007	250,00	C	010421 THIAGO MARRA ROSA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
23/07/2026	10536		4007	465,00	C	010443 THIAGO SABA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
23/07/2026	10536		4007	301,00	C	010444 ENDRIGO PEREIRA DA SILVA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
27/07/2026	10536		4007	617,00	C	010445 GUILHERME CUNHA SOUZA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
27/07/2026	10536		4007	2.123,00	C	010437 OLIVEIRA MACHADO DA SILVA NETO
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
27/07/2026	10536		4007	45,00	C	010446 PAULO VITOR DE C MORAIS
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
27/07/2026	10536		8002	400,00	D	003239 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CAIADO
02	- HELICE MOTOR DE POPA					

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO
HS COMPLEMENTO						
27/07/2026	10536		5010	214,16	D	003248 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
02 - TARIFA DE AGUA						
27/07/2026	10536		7008	150,64	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
27/07/2026	10536		5021	300,00	D	003260 MARCO ANTONIO MEIRELLES PATRICIO
02 - CONCERTO CADEIRA CONSULTORIO						
28/07/2026	10536		2001	384,00	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE UNIMED						
29/07/2026	10536		7004	383,00	D	002404 LIDER FERRAMENTAS
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
30/07/2026	10536		4008	100,00	C	010447 ENRICO RODRIGUES MARTINS
02 - DIARIA POUSSADA CALDAS						
30/07/2026	10536		4008	260,00	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
30/07/2026	10536		4008	260,00	C	010448 SIMONE ALVES DE FREITAS
02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS						
30/07/2026	10536		9002	1.500,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA						
30/07/2026	10536		5002	108,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
30/07/2026	10536		5002	110,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
30/07/2026	10537		5003	400,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02 - COROAS DE FLORES						
30/07/2026	10537		5003	200,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - DIARISTA LIMPEZA SEDE ADM						
30/07/2026	10537		8003	1.014,44	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
31/07/2026	10537		5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/07/2026	10537		5001	1.664,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2026	10537		7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
31/07/2026	10537		7001	2.575,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2026	10537		8006	1.587,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2026	10537		5003	5.000,00	D	003251 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/07/2026	10537		5003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
31/07/2026	10537		5001	182,30	D	003228 REDEMOB CONSORCIO
02 - VALE TRANSPORTE						
31/07/2026	10537	000000	9019	453.553,55	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
31/07/2026	10537	000000	3001	5.491,90	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
08/07/2026	10536		1001	111,99	C	010415 VALDECY ABADIA DE A. CALASSA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
09/07/2026	10536		1001	37.398,53	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
22/07/2026	10537	000000	1001	5.828,81	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONTRIBUICAO SOCIAL						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		43.339,33
				Saldo :		43.339,33

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/07/2026	10536		2001	3.636,00	D	000979 ARMANDO MAGALHAES
02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO						
09/07/2026	10536		2001	357.719,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
13/07/2026	10536		2001	4.755,00	C	010147 JARBAS FREITAS NOVAIS
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
22/07/2026	10537	000000	2001	37.618,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
28/07/2026	10536		2001	384,00	C	010320 OSORIO DE CARVALHO OLIVEIRA
02 - MENSALIDADE UNIMED						
Total do Débito :			3.636,00	Total do Crédito :		400.476,00
				Saldo :	396.840,00	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
09/07/2026	10536		2002	2.206,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO						

Total do Débito :	0,00	Total do Crédito :	2.206,00	Saldo :	2.206,00
-------------------	------	--------------------	----------	---------	----------

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
09/07/2026	10536		2003	14.175,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - CONSULTAS UNIMED						
22/07/2026	10536	000000	2003	610,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
02 - CONSULTAS UNIMED						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		14.785,00
				Saldo :		14.785,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/07/2026	10535		2007	200,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
09/07/2026	10536		2007	300,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
09/07/2026	10536		2007	425,00	C	010177 GOIANIAPREV
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
16/07/2026	10536		2007	100,00	C	010439 IURY ARAUJO BOVO
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
17/07/2026	10536		2007	100,00	C	010278 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
22/07/2026	10536 000000		2007	125,00	C	000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA
	02 - SERVICO ODONTOLOGICO					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		1.250,00
				Saldo :		1.250,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
31/07/2026	10537	000000	3001	5.491,90	C	010008 CEF
02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		5.491,90
Saldo :			5.491,90			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/07/2026	10537	000000	4003	5.253,10	C	010027 EDMO RAFAEL MACHADO
02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA 13						
09/07/2026	10536		4003	8.152,00	C	010177 GOIANIAPREV
02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		13.405,10
				Saldo :	13.405,10	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
03/07/2026	10536		4006	510,00	C	010423 WELLINGTON G DE O JUNIOR
	02 - DIARIA POUSADA ARUANA					
07/07/2026	10536		4006	800,00	C	010424 TRANSPORTADORA VALE DOS SONHOS LTDA
	02 - DIARIA POUSADA ARUANA					
09/07/2026	10536		4006	1.000,00	C	010427 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CAIADO
	02 - DIARIA POUSADA ARUANA					
13/07/2026	10536		4006	525,00	C	010430 LIDER AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO
	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA					
15/07/2026	10536		4006	1.050,00	C	010434 DULCILENE PEREIRA DA SILVA
	02 - DIARIA POUSADA ARUANA					
15/07/2026	10536		4006	700,00	C	010435 CLAUDIA COSTA SILVA MELO
	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA					
20/07/2026	10536		4006	700,00	C	010440 WENDER ALVES DE JESUS
	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA					
21/07/2026	10536		4006	480,00	C	010321 GIOVANI ANTONIO BARBOSA
	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				5.765,00	Saldo :	5.765,00

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/07/2026	10535	4007		1.998,00	C	010421 THIAGO MARRA ROSA
02	- PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
16/07/2026	10536	4007		2.000,00	C	010437 OLIVEIRA MACHADO DA SILVA NETO
02	- PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
23/07/2026	10536	4007		264,00	C	010421 THIAGO MARRA ROSA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
23/07/2026	10536	4007		250,00	C	010421 THIAGO MARRA ROSA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
23/07/2026	10536	4007		465,00	C	010443 THIAGO SABA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
23/07/2026	10536	4007		301,00	C	010444 ENDRIGO PEREIRA DA SILVA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
27/07/2026	10536	4007		617,00	C	010445 GUILHERME CUNHA SOUZA
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
27/07/2026	10536	4007		2.123,00	C	010437 OLIVEIRA MACHADO DA SILVA NETO
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
27/07/2026	10536	4007		45,00	C	010446 PAULO VITOR DE C MORAIS
02	- BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				8.063,00		
Saldo :				8.063,00		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/07/2026	10535		4008	480,00	C	010336 LUCINDA MARIA TAVARES
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
02/07/2026	10535		4008	560,00	C	010422 ANA PAULA RODRIGUES SILVA NOGUEIRA
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
03/07/2026	10535		4008	108,69	C	010233 CARTAO REDE SHOP
	02 - DIARIA POUSADA CALDAS					
08/07/2026	10536		4008	300,00	C	010425 LEANDRO BATISTA DE MIRANDA
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/07/2026	10536		4008	480,00	C	010415 VALDECY ABADIA DE A. CALASSA
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
08/07/2026	10537 000000		4008	320,00	C	010426 MARCELO MACHADO DE LIMA
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
10/07/2026	10536		4008	700,00	C	010428 PAULO ALVES DE MENDONCA JUNIOR
	02 - DIARIA POUSADA CALDAS					
13/07/2026	10536		4008	320,00	C	010429 ALINE FERREIRA ALMEIDA LEDA
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
14/07/2026	10536		4008	350,00	C	010431 RAYANNE VIANA DE AQUINO CRUZ
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
14/07/2026	10536		4008	160,00	C	010432 VALDENIZIA NUNES DE MELO
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
15/07/2026	10536		4008	320,00	C	010433 FABIO HENRIQUE MACHADO DE LIMA
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/07/2026	10536		4008	525,00	C	010436 ROSILAINE DA ROCHA BUENO
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
16/07/2026	10536		4008	320,00	C	010438 LEONARA MESQUITA PORTO
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
22/07/2026	10536		4008	160,00	C	010441 MARIA EDUARDA MATEUS DA COSTA
	02 - DIARIA POUSADA CALDAS					
22/07/2026	10536		4008	60,00	C	010441 MARIA EDUARDA MATEUS DA COSTA
	02 - DIARIA POUSADA CALDAS					
22/07/2026	10536		4008	100,00	C	010441 MARIA EDUARDA MATEUS DA COSTA
	02 - DIARIA POUSADA CALDAS					
22/07/2026	10536		4008	320,00	C	010442 PATRICIA DA SILVA COSTA
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/07/2026	10536		4008	100,00	C	010447 ENRICO RODRIGUES MARTINS
	02 - DIARIA POUSADA CALDAS					
30/07/2026	10536		4008	260,00	C	010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
30/07/2026	10536		4008	260,00	C	010448 SIMONE ALVES DE FREITAS
	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		
				6.203,69		
Saldo :				6.203,69		

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/07/2026	10535		4011	2.000,00	C	010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS
02 - LOCACAO ESPACO CANTINA						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		2.000,00
Saldo :			2.000,00			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
20/07/2026	10537		5001	208,00	D 000057	CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO FGTS						
20/07/2026	10537		5001	906,48	D 001616	RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2026	10537		5001	1.664,00	D 001813	ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - SALARIO LIQUIDO						
31/07/2026	10537		5001	182,30	D 003228	REDEMOB CONSORCIO
02 - VALE TRANSPORTE						
Total do Débito :			2.960,78	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		2.960,78-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
30/07/2026	10536		5002	108,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
30/07/2026	10536		5002	110,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS						
Total do Débito :			218,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		218,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
02/07/2026	10536		5003	32,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
02 - DESPESAS DIVERSAS						
06/07/2026	10536		5003	171,30	D	002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG
02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO						
07/07/2026	10536		5003	2.882,23	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
09/07/2026	10536		5003	689,26	D	002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA
02 - MENSALIDADE TV FECHADA						
09/07/2026	10536		5003	1.089,00	D	002955 MICROSOFT
02 - MICROSOFT 365 PREMIUM IA						
16/07/2026	10536		5003	165,00	D	003258 KATIUSCIA RIBEIRO DOS SANTOS ALVES
02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES						
30/07/2026	10537		5003	400,00	D	003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA
02 - COROAS DE FLORES						
30/07/2026	10537		5003	200,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - DIARISTA LIMPEZA SEDE ADM						
31/07/2026	10537		5003	3.000,00	D	001260 LUCIA BELINA
02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS						
31/07/2026	10537		5003	5.000,00	D	003251 FRANCIELE ROSA DE OLIVEIRA RODRIGUES
02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS						
31/07/2026	10537		5003	3.265,00	D	000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI
02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA						
Total do Débito :			16.893,79	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			16.893,79-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
21/07/2026	10536		5007	139,90	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			139,90	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	139,90-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/07/2026	10536		5008	189,99	D	002696 TELEFONICA BRASIL
02 - TARIFA TELEFONICA						
Total do Débito :			189,99	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			189,99-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/07/2026	10536		5009	51,25	D	001083 UOL
02 - PORTAL INTERNET						
Total do Débito :			51,25	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	51,25-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
16/07/2026	10536		5010	399,00	D	003248 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
02 - TARIFA DE AGUA						
27/07/2026	10536		5010	214,16	D	003248 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
02 - TARIFA DE AGUA						
Total do Débito :			613,16	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		613,16-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
15/07/2026	10536		5011	189,00	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - TARIFA BANCARIA						
Total do Débito :			189,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		189,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
07/07/2026	10536		5017	1.297,76	D	003003 DIEESE
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
10/07/2026	10536		5017	500,00	D	002563 FENALEGIS
02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA						
Total do Débito :			1.797,76	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			1.797,76-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
10/07/2026	10536		5021	285,48	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
10/07/2026	10536		5021	226,07	D	002360 DG DENTAL LTDA
02 - MATERIAL ODONTOLOGICO						
15/07/2026	10536		5021	123,50	D	003247 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO
02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO						
27/07/2026	10536		5021	300,00	D	003260 MARCO ANTONIO MEIRELLES PATRICIO
02 - CONserto CADEIRA CONSULTORIO						
Total do Débito :			935,05	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					935,05-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/07/2026	10537		5028	193,95	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - IRRF - 3280						
Total do Débito :			193,95	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			193,95-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/07/2026	10537		5029	711,22	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - CSRF - 5952						
Total do Débito :			711,22	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		711,22-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
03/07/2026	10536		6003	300,00	D	003088 DAVID BECKHAM GONCALVES DE OLIVEIRA
02 - LIMPEZA PAINÉIS SOLARES						
Total do Débito :			300,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		300,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
17/07/2026	10536		6008	126,80	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			126,80	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	126,80-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
20/07/2026	10537		7001	227,81	D	000057 CEF - FGTS
02 - RECOLHIMENTO	FGTS					
20/07/2026	10537		7001	995,16	D	001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL
02 - DARF - PREVIDENCIA						
31/07/2026	10537		7001	2.575,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - SALARIO LIQUIDO						
Total do Débito :			3.797,97	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		3.797,97-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
02/07/2026	10536		7002	137,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02 - TINTAS	POUSADA CALDAS					
02/07/2026	10536		7002	280,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02 - TINTAS	POUSADA CALDAS					
06/07/2026	10536		7002	1.120,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02 - TINTAS	POUSADA CALDAS					
Total do Débito :			1.537,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.537,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
01/07/2026	10536		7003	200,00	D	002734 EDSON MARTINS DA SILVA
02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA						
31/07/2026	10537		7003	900,00	D	002385 PEDRO DE MORAIS SOARES
02 - DIARIAS DE TERCEIROS						
Total do Débito :			1.100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.100,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
29/07/2026	10536		7004	383,00	D	002404 LIDER FERRAMENTAS
02 - PRODUTOS DIVERSOS						
Total do Débito :			383,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		383,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
27/07/2026	10536		7008	150,64	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			150,64	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	150,64-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
06/07/2026	10536		7009	100,00	D	003253 WGO MULTIMIDIA LTDA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	100,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
10/07/2026	10536		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 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
13/07/2026	10536		8001	600,00	D	003206 MATHEUS VIEIRA MARINHO
02 - REVISAO MOTORES DE POPA						
Total do Débito :			600,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	600,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/07/2026	10536		8002	1.240,00	D	002773 CASA DAS ISCAS
02 - COLETES SALVA VIDAS						
27/07/2026	10536		8002	400,00	D	003239 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CAIADO
02 - HELICE MOTOR DE POPA						
Total do Débito :			1.640,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		1.640,00-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/07/2026	10536		8003	875,00	D	003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA
02 - SETE BOTIJOES DE GAS						
14/07/2026	10536		8003	910,00	D	002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
02 - MATERIAIS DIVERSOS						
15/07/2026	10536		8003	1.720,00	D	002677 CASA DAS TINTAS
02 - TINTAS POUSADA CALDAS						
30/07/2026	10537		8003	1.014,44	D	001748 TOMATEC
02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS						
Total do Débito :			4.519,44	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		4.519,44-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

D A T A		I T E M		D O C U M E N T O		C O N T A		V A L O R			D/C FAVORECIDO/ORIGEM						
H S												C O M P L E M E N T O					
20/07/2026		10537				8006		181,33		D 000057		CEF - FGTS					
02 - RECOLHIMENTO FGTS																	
20/07/2026		10537				8006		787,12		D 001616		RECEITA FEDERAL DO BRASIL					
02 - DARF - PREVIDENCIA																	
31/07/2026		10537				8006		1.587,00		D 002914		WEDER VINICIUS PEREIRA					
02 - SALARIO LIQUIDO																	
Total do Débito :						2.555,45		Total do Crédito :				0,00		Saldo :		2.555,45-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/07/2026	10536		8008	100,00	D	003044 LIFE IN TELECOM LTDA - ARUANA
02 - MENSALIDADE INTERNET						
Total do Débito :			100,00	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :	100,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
21/07/2026	10536		8009	126,51	D	000078 EQUATORIAL
02 - TARIFA DE ENERGIA						
Total do Débito :			126,51	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			126,51-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
13/07/2026	10536		8015	240,00	D	003256 ADELIO CORREIA DA SILVA
02	- DESPESAS DIVERSAS					
16/07/2026	10536		8015	400,00	D	003257 SARAH LORRANE ABREU GOMES
02	- FRANGOS CAPIRAS					
16/07/2026	10536		8015	225,00	D	003259 INTERESSANTE JOGOS PEDAGOGICOS
02	- JOGOS DE TABULEIRO					
20/07/2026	10536		8015	1.250,00	D	001207 DELMA JESUS DE CARVALHO
02	- SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO					
20/07/2026	10536		8015	400,00	D	002914 WEDER VINICIUS PEREIRA
02	- COMPRAS DIVERSAS ACAMPAMENTO					
22/07/2026	10536		8015	375,00	D	003239 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA CAIADO
02	- BOTIJOES DE GAS					
Total do Débito :			2.890,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					2.890,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
06/07/2026	10536		9001	2.442,27	D	001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
10/07/2026	10536		9001	2.638,90	D	002739 POSTO PARANAIBA
02 - PAGAMENTO DE CONVENIO						
Total do Débito :			5.081,17	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			5.081,17-			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS	COMPLEMENTO					
01/07/2026	10536		9002	2.000,00	D	003252 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
02/07/2026	10536		9002	4.000,00	D	001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
15/07/2026	10536		9002	2.000,00	D	000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
21/07/2026	10536		9002	2.000,00	D	001878 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
30/07/2026	10536		9002	1.500,00	D	001260 LUCIA BELINA
	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA					
Total do Débito :			11.500,00	Total do Crédito :		
				0,00	Saldo :	
					11.500,00-	

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
20/07/2026	10536		9011	358.223,73	D	000076 UNIMED
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE						
20/07/2026	10536		9011	1.755,99	D	000076 UNIMED
02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30						
Total do Débito :			359.979,72	Total do Crédito :		0,00
				Saldo :		359.979,72-

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM		
HS COMPLEMENTO						
01/07/2026	10535	000000	9018	375.638,41	C	010008 CEF
02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR						
Total do Débito :			0,00	Total do Crédito :		375.638,41
Saldo :			375.638,41			

RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/07/2026 A 31/07/2026

DATA	ITEM	DOCUMENTO	CONTA	VALOR	D/C	FAVORECIDO/ORIGEM
HS COMPLEMENTO						
31/07/2026	10537	000000	9019	453.553,55	D	000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL						
Total do Débito :			453.553,55	Total do Crédito :		0,00
Saldo :			453.553,55-			

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL			Saldo Inicial :	260.212,81
08/07/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	111,99	260.324,80
09/07/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	37.398,53	297.723,33
22/07/2026	02 - CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.828,81	303.552,14
TOTAL.....:		0,00	43.339,33	
CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED			Saldo Inicial :	2.308.370,30
01/07/2026	02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO	3.636,00	0,00	2.304.734,30
09/07/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	357.719,00	2.662.453,30
13/07/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	4.755,00	2.667.208,30
22/07/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	0,00	37.618,00	2.704.826,30
28/07/2026	02 - MENSALIDADE UNIMED	0,00	384,00	2.705.210,30
TOTAL.....:		3.636,00	400.476,00	
CONTA : 2002 INSCRICAO UNIMED			Saldo Inicial :	12.644,00
09/07/2026	02 - DIFERENCAS E SEGUNDA VIA CARTAO	0,00	2.206,00	14.850,00
TOTAL.....:		0,00	2.206,00	
CONTA : 2003 OUTROS UNIMED			Saldo Inicial :	80.247,15
09/07/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	14.175,00	94.422,15
22/07/2026	02 - CONSULTAS UNIMED	0,00	610,00	95.032,15
TOTAL.....:		0,00	14.785,00	
CONTA : 2007 SINDODONTO			Saldo Inicial :	3.470,00
02/07/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	200,00	3.670,00
09/07/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	300,00	3.970,00
09/07/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	425,00	4.395,00
16/07/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	4.495,00
17/07/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	100,00	4.595,00
22/07/2026	02 - SERVICO ODONTOLOGICO	0,00	125,00	4.720,00
TOTAL.....:		0,00	1.250,00	
CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO			Saldo Inicial :	20.819,03
31/07/2026	02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO	0,00	5.491,90	26.310,93
TOTAL.....:		0,00	5.491,90	
CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA			Saldo Inicial :	34.074,28
03/07/2026	02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA 13	0,00	5.253,10	39.327,38
09/07/2026	02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA	0,00	8.152,00	47.479,38
TOTAL.....:		0,00	13.405,10	
CONTA : 4006 POUSADA ARUANA			Saldo Inicial :	6.431,66
03/07/2026	02 - DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	510,00	6.941,66
07/07/2026	02 - DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	800,00	7.741,66

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09/07/2026	02 - DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	1.000,00	8.741,66
13/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	525,00	9.266,66
15/07/2026	02 - DIARIA POUSADA ARUANA	0,00	1.050,00	10.316,66
15/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	700,00	11.016,66
20/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	700,00	11.716,66
21/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA ARUANA	0,00	480,00	12.196,66
TOTAL.....:		0,00	5.765,00	
CONTA : 4007 ACAMPAMENTO ARAGUAIA			Saldo Inicial :	0,00
01/07/2026	02 - PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	1.998,00	1.998,00
16/07/2026	02 - PACOTE ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.000,00	3.998,00
23/07/2026	02 - BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	264,00	4.262,00
23/07/2026	02 - BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	250,00	4.512,00
23/07/2026	02 - BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	465,00	4.977,00
23/07/2026	02 - BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	301,00	5.278,00
27/07/2026	02 - BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	617,00	5.895,00
27/07/2026	02 - BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	2.123,00	8.018,00
27/07/2026	02 - BAR ACAMPAMENTO ARAGUAIA	0,00	45,00	8.063,00
TOTAL.....:		0,00	8.063,00	
CONTA : 4008 POUSADA CALDAS			Saldo Inicial :	15.103,99
01/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	480,00	15.583,99
02/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	560,00	16.143,99
03/07/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	108,69	16.252,68
08/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	300,00	16.552,68
08/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	480,00	17.032,68
08/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	17.352,68
10/07/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	700,00	18.052,68
13/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	18.372,68
14/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	350,00	18.722,68
14/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	160,00	18.882,68
15/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	19.202,68
16/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	525,00	19.727,68
16/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	20.047,68
22/07/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	160,00	20.207,68
22/07/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	60,00	20.267,68
22/07/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	100,00	20.367,68
22/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	320,00	20.687,68
30/07/2026	02 - DIARIA POUSADA CALDAS	0,00	100,00	20.787,68
30/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	21.047,68
30/07/2026	02 - DIARIAS POUSADA CALDAS	0,00	260,00	21.307,68
TOTAL.....:		0,00	6.203,69	
CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS			Saldo Inicial :	9.000,00
01/07/2026	02 - LOCACAO ESPACO CANTINA	0,00	2.000,00	11.000,00

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		0,00	2.000,00	
TOTAL.....:		0,00	2.000,00						
CONTA : 5001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		Saldo Inicial :	11.661,64-					
20/07/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	208,00	0,00	11.869,64-					
20/07/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	906,48	0,00	12.776,12-					
31/07/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.664,00	0,00	14.440,12-					
31/07/2026	02 - VALE TRANSPORTE	182,30	0,00	14.622,42-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>2.960,78</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		2.960,78	0,00	
TOTAL.....:		2.960,78	0,00						
CONTA : 5002	MATERIAL DE CONSUMO		Saldo Inicial :	2.458,08-					
30/07/2026	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS	108,00	0,00	2.566,08-					
30/07/2026	02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS	110,00	0,00	2.676,08-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>218,00</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		218,00	0,00	
TOTAL.....:		218,00	0,00						
CONTA : 5003	SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS		Saldo Inicial :	84.087,00-					
02/07/2026	02 - DESPESAS DIVERSAS	32,00	0,00	84.119,00-					
06/07/2026	02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO	171,30	0,00	84.290,30-					
07/07/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	2.882,23	0,00	87.172,53-					
09/07/2026	02 - MENSALIDADE TV FECHADA	689,26	0,00	87.861,79-					
09/07/2026	02 - MICROSOFT 365 PREMIUM IA	1.089,00	0,00	88.950,79-					
16/07/2026	02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES	165,00	0,00	89.115,79-					
30/07/2026	02 - COROAS DE FLORES	400,00	0,00	89.515,79-					
30/07/2026	02 - DIARISTA LIMPEZA SEDE ADM	200,00	0,00	89.715,79-					
31/07/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS	3.000,00	0,00	92.715,79-					
31/07/2026	02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS	5.000,00	0,00	97.715,79-					
31/07/2026	02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA	3.265,00	0,00	100.980,79-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>16.893,79</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		16.893,79	0,00	
TOTAL.....:		16.893,79	0,00						
CONTA : 5007	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	1.910,95-					
21/07/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	139,90	0,00	2.050,85-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>139,90</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		139,90	0,00	
TOTAL.....:		139,90	0,00						
CONTA : 5008	TELEFONES		Saldo Inicial :	1.144,35-					
06/07/2026	02 - TARIFA TELEFONICA	189,99	0,00	1.334,34-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>189,99</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		189,99	0,00	
TOTAL.....:		189,99	0,00						
CONTA : 5009	INTERNET		Saldo Inicial :	1.108,89-					
13/07/2026	02 - PORTAL INTERNET	51,25	0,00	1.160,14-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>51,25</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		51,25	0,00	
TOTAL.....:		51,25	0,00						
CONTA : 5010	AGUA E ESGOTO		Saldo Inicial :	2.534,45-					
16/07/2026	02 - TARIFA DE AGUA	399,00	0,00	2.933,45-					
27/07/2026	02 - TARIFA DE AGUA	214,16	0,00	3.147,61-					
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL.....:</td><td></td><td>613,16</td><td>0,00</td><td></td></tr> </table>					TOTAL.....:		613,16	0,00	
TOTAL.....:		613,16	0,00						

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS				
			Saldo Inicial :	1.134,00-
15/07/2026	02 - TARIFA BANCARIA	189,00	0,00	1.323,00-
TOTAL.....:		189,00	0,00	
CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB				
			Saldo Inicial :	10.820,28-
07/07/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.297,76	0,00	12.118,04-
10/07/2026	02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	500,00	0,00	12.618,04-
TOTAL.....:		1.797,76	0,00	
CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO				
			Saldo Inicial :	2.716,42-
10/07/2026	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	285,48	0,00	3.001,90-
10/07/2026	02 - MATERIAL ODONTOLOGICO	226,07	0,00	3.227,97-
15/07/2026	02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO	123,50	0,00	3.351,47-
27/07/2026	02 - CONserto CADEIRA CONSULTORIO	300,00	0,00	3.651,47-
TOTAL.....:		935,05	0,00	
CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	1.076,84-
20/07/2026	02 - DARF - IRRF - 3280	193,95	0,00	1.270,79-
TOTAL.....:		193,95	0,00	
CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA				
			Saldo Inicial :	3.867,34-
20/07/2026	02 - DARF - CSRF - 5952	711,22	0,00	4.578,56-
TOTAL.....:		711,22	0,00	
CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS				
			Saldo Inicial :	1.500,00-
03/07/2026	02 - LIMPEZA PAINEIS SOLARES	300,00	0,00	1.800,00-
TOTAL.....:		300,00	0,00	
CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	3.379,47-
17/07/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	126,80	0,00	3.506,27-
TOTAL.....:		126,80	0,00	
CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	23.917,52-
20/07/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	227,81	0,00	24.145,33-
20/07/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	995,16	0,00	25.140,49-
31/07/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	2.575,00	0,00	27.715,49-
TOTAL.....:		3.797,97	0,00	
CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	8.778,14-
02/07/2026	02 - TINTAS POUSADA CALDAS	137,00	0,00	8.915,14-
02/07/2026	02 - TINTAS POUSADA CALDAS	280,00	0,00	9.195,14-
06/07/2026	02 - TINTAS POUSADA CALDAS	1.120,00	0,00	10.315,14-
TOTAL.....:		1.537,00	0,00	

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS				
			Saldo Inicial :	8.965,00-
01/07/2026	02 - SERVICOS ELETRICOS POUSADA	200,00	0,00	9.165,00-
31/07/2026	02 - DIARIAS DE TERCEIROS	900,00	0,00	10.065,00-
TOTAL.....:		1.100,00	0,00	
CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	2.006,00-
29/07/2026	02 - PRODUTOS DIVERSOS	383,00	0,00	2.389,00-
TOTAL.....:		383,00	0,00	
CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA				
			Saldo Inicial :	2.618,58-
27/07/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	150,64	0,00	2.769,22-
TOTAL.....:		150,64	0,00	
CONTA : 7009 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	600,00-
06/07/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	700,00-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 7010 AGUA E ESGOTO				
			Saldo Inicial :	313,98-
10/07/2026	02 - TARIFA DE AGUA	52,33	0,00	366,31-
TOTAL.....:		52,33	0,00	
CONTA : 8001 SERVICOS DE TERCEIROS				
			Saldo Inicial :	4.413,81-
13/07/2026	02 - REVISAO MOTORES DE POPA	600,00	0,00	5.013,81-
TOTAL.....:		600,00	0,00	
CONTA : 8002 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE				
			Saldo Inicial :	12.317,95-
06/07/2026	02 - COLETES SALVA VIDAS	1.240,00	0,00	13.557,95-
27/07/2026	02 - HELICE MOTOR DE POPA	400,00	0,00	13.957,95-
TOTAL.....:		1.640,00	0,00	
CONTA : 8003 MATERIAL DE CONSUMO				
			Saldo Inicial :	9.021,05-
13/07/2026	02 - SETE BOTIJOES DE GAS	875,00	0,00	9.896,05-
14/07/2026	02 - MATERIAIS DIVERSOS	910,00	0,00	10.806,05-
15/07/2026	02 - TINTAS POUSADA CALDAS	1.720,00	0,00	12.526,05-
30/07/2026	02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS	1.014,44	0,00	13.540,49-
TOTAL.....:		4.519,44	0,00	
CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
			Saldo Inicial :	15.772,42-
20/07/2026	02 - RECOLHIMENTO FGTS	181,33	0,00	15.953,75-
20/07/2026	02 - DARF - PREVIDENCIA	787,12	0,00	16.740,87-
31/07/2026	02 - SALARIO LIQUIDO	1.587,00	0,00	18.327,87-
TOTAL.....:		2.555,45	0,00	
CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET				
			Saldo Inicial :	702,96-

D A T A	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06/07/2026	02 - MENSALIDADE INTERNET	100,00	0,00	802,96-
TOTAL.....:		100,00	0,00	
CONTA : 8009	LUZ E ENERGIA		Saldo Inicial :	3.958,28-
21/07/2026	02 - TARIFA DE ENERGIA	126,51	0,00	4.084,79-
TOTAL.....:		126,51	0,00	
CONTA : 8015	ACAMPAMENTO ARAGUAIA		Saldo Inicial :	23.982,48-
13/07/2026	02 - DESPESAS DIVERSAS	240,00	0,00	24.222,48-
16/07/2026	02 - FRANGOS CAIPIRAS	400,00	0,00	24.622,48-
16/07/2026	02 - JOGOS DE TABULEIRO	225,00	0,00	24.847,48-
20/07/2026	02 - SERVICOS DIVERSOS ACAMPAMENTO	1.250,00	0,00	26.097,48-
20/07/2026	02 - COMPRAS DIVERSAS ACAMPAMENTO	400,00	0,00	26.497,48-
22/07/2026	02 - BOTIJOES DE GAS	375,00	0,00	26.872,48-
TOTAL.....:		2.890,00	0,00	
CONTA : 9001	CONVENIOS DIVERSOS		Saldo Inicial :	14.644,25-
06/07/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.442,27	0,00	17.086,52-
10/07/2026	02 - PAGAMENTO DE CONVENIO	2.638,90	0,00	19.725,42-
TOTAL.....:		5.081,17	0,00	
CONTA : 9002	ASSISTENCIA FINANCEIRA		Saldo Inicial :	54.791,15-
01/07/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	56.791,15-
02/07/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	4.000,00	0,00	60.791,15-
15/07/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	62.791,15-
21/07/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	2.000,00	0,00	64.791,15-
30/07/2026	02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA	1.500,00	0,00	66.291,15-
TOTAL.....:		11.500,00	0,00	
CONTA : 9011	MENSALIDADE UNIMED		Saldo Inicial :	2.146.095,91-
20/07/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE	358.223,73	0,00	2.504.319,64-
20/07/2026	02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30	1.755,99	0,00	2.506.075,63-
TOTAL.....:		359.979,72	0,00	
CONTA : 9018	SALDO APLICACAO MES ANTERIOR		Saldo Inicial :	1.241.939,20
01/07/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR	0,00	375.638,41	1.617.577,61
TOTAL.....:		0,00	375.638,41	
CONTA : 9019	SALDO APLICACAO MES ATUAL		Saldo Inicial :	1.496.418,77-
31/07/2026	02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL	453.553,55	0,00	1.949.972,32-
TOTAL.....:		453.553,55	0,00	
TOTAL GERAL :		878.623,43	878.623,43	33.594,46