

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO            | CRÉDITO             | SALDO               |
|-------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |                   |                     |                     |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 882,81            | 520.520,72          | 519.637,91          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>882,81</b>     | <b>520.520,72</b>   | <b>519.637,91</b>   |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |                   |                     |                     |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 9.774,90          | 4.047.291,21        | 4.037.516,31        |
| 2003  | CONSULTA UNIMED                | 34,50             | 283.413,30          | 283.378,80          |
| 2007  | SINDODONTO                     | 0,00              | 3.475,00            | 3.475,00            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>9.809,40</b>   | <b>4.334.179,51</b> | <b>4.324.370,11</b> |
| 3     | RECEITAS FINANCEIRAS           |                   |                     |                     |
| 3001  | RENDIMENTO APLICACAO           | 0,00              | 19.508,02           | 19.508,02           |
| 3002  | APLICACAO FINANCEIRA           | 88.754,29         | 39.658,73           | 49.095,56           |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>88.754,29</b>  | <b>59.166,75</b>    | <b>29.587,54</b>    |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |                   |                     |                     |
| 4003  | REC. ASSIST. FINANCEIRA        | 5.341,55          | 74.157,66           | 68.816,11           |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 170,00            | 135.028,65          | 134.858,65          |
| 4006  | POUSADA ARUANA                 | 0,00              | 25.455,79           | 25.455,79           |
| 4008  | POUSADA CALDAS                 | 720,00            | 54.946,70           | 54.226,70           |
| 4011  | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 0,00              | 17.000,00           | 17.000,00           |
| 4099  | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS       | 0,00              | 20,00               | 20,00               |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>6.231,55</b>   | <b>306.608,80</b>   | <b>300.377,25</b>   |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |                   |                     |                     |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 43.903,39         | 0,00                | 43.903,39           |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 982,70            | 0,00                | 982,70              |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 161.443,86        | 0,00                | 161.443,86          |
| 5004  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE   | 11.647,01         | 0,00                | 11.647,01           |
| 5005  | VEICULOS                       | 35.841,34         | 0,00                | 35.841,34           |
| 5006  | JORNAIS E REVISTAS             | 148,80            | 0,00                | 148,80              |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 3.322,14          | 0,00                | 3.322,14            |
| 5008  | TELEFONES                      | 2.797,41          | 0,00                | 2.797,41            |
| 5009  | INTERNET                       | 5.357,86          | 0,00                | 5.357,86            |
| 5010  | AGUA E ESGOTO                  | 1.473,84          | 0,00                | 1.473,84            |
| 5011  | JUROS, TARIFASBANCARIAS        | 3.735,75          | 0,00                | 3.735,75            |
| 5014  | CONDOMINIO                     | 6.993,03          | 0,00                | 6.993,03            |
| 5015  | PROMOCOES E EVENTOS            | 9.798,00          | 0,00                | 9.798,00            |
| 5016  | BRINDES E DOACOES              | 4.790,00          | 0,00                | 4.790,00            |
| 5017  | TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB  | 35.906,95         | 0,00                | 35.906,95           |
| 5021  | DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 6.040,98          | 0,00                | 6.040,98            |
| 5028  | IRRF PJ COOPERATIVA            | 2.471,42          | 0,00                | 2.471,42            |
| 5029  | CSRF PJ COOPERATIVA            | 8.939,28          | 0,00                | 8.939,28            |
| 5030  | DECISÃO JUDICIAL               | 55.108,03         | 0,00                | 55.108,03           |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>400.701,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>400.701,79</b>   |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                   |                     |                     |
| 6001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 2.780,80          | 0,00                | 2.780,80            |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 21.738,25         | 0,00                | 21.738,25           |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 124.718,55        | 0,00                | 124.718,55          |
| 6004  | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE     | 35.959,87         | 0,00                | 35.959,87           |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 1.190,55          | 0,00                | 1.190,55            |
| 6009  | DIARIASTA                      | 4.300,00          | 0,00                | 4.300,00            |
| 6014  | TELEFONE E INTERNET            | 3.598,80          | 0,00                | 3.598,80            |
| 6015  | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS       | 12.381,73         | 0,00                | 12.381,73           |

| CONTA | TITULO                       | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO               |
|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>206.668,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>206.668,55</b>   |
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS         |                     |                     |                     |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 43.972,00           | 0,00                | 43.972,00           |
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO          | 23.194,08           | 0,00                | 23.194,08           |
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 16.932,00           | 0,00                | 16.932,00           |
| 7004  | EQUIP. E MAT. PERMANENTE     | 4.151,00            | 0,00                | 4.151,00            |
| 7008  | LUZ E ENERGIA                | 3.691,77            | 0,00                | 3.691,77            |
| 7009  | TELEFONE E INTERNET          | 1.778,96            | 0,00                | 1.778,96            |
| 7010  | AGUA E ESGOTO                | 410,03              | 0,00                | 410,03              |
| 7012  | TAXAS E IMPOSTOS             | 558,90              | 0,00                | 558,90              |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>94.688,74</b>    | <b>0,00</b>         | <b>94.688,74</b>    |
| 8     | POUSADA ARUANA               |                     |                     |                     |
| 8001  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 7.544,05            | 0,00                | 7.544,05            |
| 8002  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 9.393,03            | 0,00                | 9.393,03            |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO          | 7.798,85            | 0,00                | 7.798,85            |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 38.524,56           | 0,00                | 38.524,56           |
| 8007  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS      | 660,95              | 0,00                | 660,95              |
| 8008  | TELEFONE E INTERNET          | 1.100,00            | 0,00                | 1.100,00            |
| 8009  | LUZ E ENERGIA                | 3.595,02            | 0,00                | 3.595,02            |
| 8016  | AGUA E ESGOTO                | 2.666,19            | 0,00                | 2.666,19            |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>71.282,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71.282,65</b>    |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS            |                     |                     |                     |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS           | 251.775,57          | 0,00                | 251.775,57          |
| 9002  | ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 53.521,92           | 0,00                | 53.521,92           |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED           | 4.150.123,17        | 0,00                | 4.150.123,17        |
| 9018  | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00                | 144.177,31          | 144.177,31          |
| 9019  | SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 41.894,10           | 0,00                | 41.894,10           |
| 9020  | SALDO DO MES ANTERIOR        | 0,00                | 11.681,45           | 11.681,45           |
| 9021  | SALDO DO MES ATUAL           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>4.497.314,76</b> | <b>155.858,76</b>   | <b>4.341.456,00</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>5.376.334,54</b> | <b>5.376.334,54</b> | <b>0,00</b>         |

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

| DATA       | ITEM                              | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                       |           |       |            |     |                                              |
| 01/01/2024 | 10485                             | 000000    | 9020  | 11.681,45  | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - SALDO DO MES ANTERIOR           |           |       |            |     |                                              |
| 01/01/2024 | 10485                             | 000000    | 9018  | 144.177,31 | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR    |           |       |            |     |                                              |
| 02/01/2024 | 10484                             | 000000    | 7003  | 850,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02         | - DIARIAS DE TERCEIROS            |           |       |            |     |                                              |
| 02/01/2024 | 10484                             | 000000    | 7003  | 2.650,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02         | - PREST SERVICOS GERAIS           |           |       |            |     |                                              |
| 02/01/2024 | 10484                             | 000000    | 4005  | 616,61     | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| 02         | - VENDAS DIVERSAS                 |           |       |            |     |                                              |
| 02/01/2024 | 10485                             | 000000    | 1001  | 155,98     | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS               |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL             |           |       |            |     |                                              |
| 02/01/2024 | 10485                             | 000000    | 2001  | 26.843,38  | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |           |       |            |     |                                              |
| 02/01/2024 | 10485                             | 000000    | 8016  | 192,26     | D   | 000043 SANEAGO                               |
| 02         | - TARIFA DE AGUA                  |           |       |            |     |                                              |
| 03/01/2024 | 10485                             | 000000    | 4008  | 656,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS          |           |       |            |     |                                              |
| 03/01/2024 | 10485                             | 000000    | 5008  | 212,58     | D   | 001998 CLARO                                 |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA MES ANTERIOR  |           |       |            |     |                                              |
| 03/01/2024 | 10485                             | 000000    | 2001  | 14.828,75  | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |           |       |            |     |                                              |
| 04/01/2024 | 10485                             | 000000    | 5009  | 390,51     | D   | 002699 VIVO                                  |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET            |           |       |            |     |                                              |
| 04/01/2024 | 10485                             | 000000    | 2001  | 10.352,62  | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10484                             | 000000    | 5003  | 165,00     | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG       |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO       |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10484                             | 000000    | 6014  | 299,90     | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                     |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET            |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10485                             | 000000    | 8007  | 100,00     | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.              |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET            |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10485                             | 000000    | 5001  | 286,92     | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02         | - RECOLHIMENTO FGTS               |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10485                             | 000000    | 8006  | 189,80     | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02         | - RECOLHIMENTO FGTS               |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10485                             | 000000    | 5008  | 212,58     | D   | 001998 CLARO                                 |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA               |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10485                             | 000000    | 5005  | 1.210,63   | D   | 002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA            |
| 02         | - SEGURO VEICULAR                 |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10485                             | 000000    | 6002  | 165,00     | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA      |
| 02         | - PRODUTOS DIVERSOS               |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10485                             | 000000    | 2001  | 10.495,50  | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |           |       |            |     |                                              |
| 05/01/2024 | 10485                             | 000000    | 5003  | 210,26     | D   | 001284 CARTORIO 1º TABELIONATO NOTAS         |
| 02         | - REGISTRO DE ATA DA ELEICAO 2023 |           |       |            |     |                                              |
| 08/01/2024 | 10484                             | 000000    | 9001  | 3.873,68   | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02         | - PAGAMENTO DE CONVENIO           |           |       |            |     |                                              |
| 08/01/2024 | 10485                             | 000000    | 5017  | 1.166,00   | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02         | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        |           |       |            |     |                                              |
| 08/01/2024 | 10485                             | 000000    | 1001  | 111,99     | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA     |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL             |           |       |            |     |                                              |
| 08/01/2024 | 10485                             | 000000    | 4005  | 1.079,45   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| 02         | - VENDAS DIVERSAS                 |           |       |            |     |                                              |

| DATA                                | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                            |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|---------------------------------------|
| HS                                  | COMPLEMENTO  |           |           |       |        |                                       |
| 08/01/2024                          | 10485 000000 | 6003      | 179,00    | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DIARIA DE FAXINA               |              |           |           |       |        |                                       |
| 08/01/2024                          | 10485 000000 | 4011      | 2.000,00  | C     | 010338 | LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS           |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA         |              |           |           |       |        |                                       |
| 08/01/2024                          | 10485 000000 | 2001      | 7.473,95  | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10484 000000 | 1001      | 16.944,30 | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10485 000000 | 4003      | 2.696,93  | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10485 000000 | 2001      | 8.214,26  | C     | 010177 | GOIANIAPREV                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10485 000000 | 5011      | 207,50    | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10485 000000 | 2007      | 420,00    | C     | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO                  |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10485 000000 | 1001      | 25.203,26 | C     | 010177 | GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10485 000000 | 4003      | 3.287,10  | C     | 010177 | GOIANIAPREV                           |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10485 000000 | 6004      | 298,80    | D     | 003126 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE     |
| 02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX     |              |           |           |       |        |                                       |
| 09/01/2024                          | 10485 000000 | 2001      | 6.770,37  | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |              |           |           |       |        |                                       |
| 10/01/2024                          | 10485 000000 | 9001      | 19.560,06 | D     | 001874 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          |              |           |           |       |        |                                       |
| 10/01/2024                          | 10485 000000 | 7009      | 102,12    | D     | 002993 | WGO MULTIMEDIA                        |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET           |              |           |           |       |        |                                       |
| 10/01/2024                          | 10485 000000 | 7010      | 44,73     | D     | 002176 | DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE  |
| 02 - TARIFA DE AGUA                 |              |           |           |       |        |                                       |
| 10/01/2024                          | 10485 000000 | 5021      | 80,00     | D     | 003054 | FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL        |
| 02 - SERVICO PROTETICO              |              |           |           |       |        |                                       |
| 10/01/2024                          | 10485 000000 | 5003      | 827,43    | D     | 001388 | POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA       |              |           |           |       |        |                                       |
| 10/01/2024                          | 10485 000000 | 7002      | 3.382,00  | D     | 002868 | R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS      |              |           |           |       |        |                                       |
| 10/01/2024                          | 10485 000000 | 2001      | 3.350,00  | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |              |           |           |       |        |                                       |
| 11/01/2024                          | 10485 000000 | 5021      | 154,33    | D     | 002360 | DG DENTAL LTDA                        |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          |              |           |           |       |        |                                       |
| 11/01/2024                          | 10485 000000 | 5003      | 669,81    | D     | 002076 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA         |              |           |           |       |        |                                       |
| 11/01/2024                          | 10485 000000 | 4008      | 680,00    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |              |           |           |       |        |                                       |
| 11/01/2024                          | 10485 000000 | 2001      | 67.040,36 | C     | 010177 | GOIANIAPREV                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |              |           |           |       |        |                                       |
| 11/01/2024                          | 10485 000000 | 5002      | 130,00    | D     | 001660 | PAPELARIA DINAMICA LTDA               |
| 02 - CAIXA DE RESMAS DE PAPEL       |              |           |           |       |        |                                       |
| 11/01/2024                          | 10485 000000 | 5009      | 40,39     | D     | 001083 | UOL                                   |
| 02 - MENSALIDADE PORTAL             |              |           |           |       |        |                                       |
| 11/01/2024                          | 10485 000000 | 2001      | 2.549,83  | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |              |           |           |       |        |                                       |
| 12/01/2024                          | 10485 000000 | 1001      | 270,74    | C     | 010311 | SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |              |           |           |       |        |                                       |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |       |            |     |                                           |
| 12/01/2024                             | 10485 | 000000    | 4005  | 489,47     | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |            |     |                                           |
| 12/01/2024                             | 10485 | 000000    | 4008  | 1.380,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                           |
| 15/01/2024                             | 10484 | 000000    | 4008  | 330,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                           |
| 15/01/2024                             | 10485 | 000000    | 2001  | 2.530,00   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |            |     |                                           |
| 15/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5011  | 105,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |       |           |       |            |     |                                           |
| 15/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5021  | 130,00     | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO  |
| 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO    |       |           |       |            |     |                                           |
| 15/01/2024                             | 10485 | 000000    | 4005  | 170,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - DEV. INGRESSOS E RESERVA QUIOSQUE |       |           |       |            |     |                                           |
| 16/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5010  | 59,93      | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |       |           |       |            |     |                                           |
| 16/01/2024                             | 10485 | 000000    | 4008  | 924,56     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                           |
| 17/01/2024                             | 10485 | 000000    | 4003  | 270,00     | C   | 010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA           |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |       |           |       |            |     |                                           |
| 17/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5007  | 102,84     | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |       |           |       |            |     |                                           |
| 18/01/2024                             | 10485 | 000000    | 6015  | 950,30     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA    |
| 02 - PARCELA ITU 2023                  |       |           |       |            |     |                                           |
| 18/01/2024                             | 10485 | 000000    | 6002  | 460,00     | D   | 003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.             |
| 02 - OLEO 2 TEMPOS                     |       |           |       |            |     |                                           |
| 18/01/2024                             | 10486 | 000000    | 6015  | 436,41     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA    |
| 02 - PARCELA ITU                       |       |           |       |            |     |                                           |
| 19/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5029  | 669,45     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - CSRF - 5592                |       |           |       |            |     |                                           |
| 19/01/2024                             | 10485 | 000000    | 8009  | 322,57     | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |       |           |       |            |     |                                           |
| 19/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5001  | 860,71     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |       |           |       |            |     |                                           |
| 19/01/2024                             | 10485 | 000000    | 8006  | 503,25     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |       |           |       |            |     |                                           |
| 19/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5028  | 181,46     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - IRRF- 3280                 |       |           |       |            |     |                                           |
| 19/01/2024                             | 10485 | 000000    | 4008  | 390,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                           |
| 22/01/2024                             | 10485 | 000000    | 9011  | 329.814,79 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |            |     |                                           |
| 22/01/2024                             | 10485 | 000000    | 6003  | 1.500,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |       |           |       |            |     |                                           |
| 22/01/2024                             | 10485 | 000000    | 4005  | 80,00      | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |            |     |                                           |
| 22/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5003  | 358,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DIARIAS DE FAXINA                 |       |           |       |            |     |                                           |
| 22/01/2024                             | 10485 | 000000    | 5017  | 500,00     | D   | 002563 FENALEGIS                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |       |           |       |            |     |                                           |
| 22/01/2024                             | 10485 | 000000    | 2001  | 3.225,00   | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |            |     |                                           |
| 23/01/2024                             | 10485 | 000000    | 1001  | 152,00     | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                           |

| DATA                                     | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                           |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|--------------------------------------|
| HS                                       | COMPLEMENTO  |           |           |       |        |                                      |
| 23/01/2024                               | 10485 000000 | 1001      | 177,56    | C     | 010304 | BRUNO DENIS LIMA                     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |              |           |           |       |        |                                      |
| 23/01/2024                               | 10485 000000 | 1001      | 118,03    | C     | 010314 | PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |              |           |           |       |        |                                      |
| 24/01/2024                               | 10485 000000 | 7008      | 103,21    | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                   |              |           |           |       |        |                                      |
| 24/01/2024                               | 10485 000000 | 1001      | 135,31    | C     | 010405 | MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |              |           |           |       |        |                                      |
| 25/01/2024                               | 10484 000000 | 8016      | 192,26    | D     | 000043 | SANEAGO                              |
| 02 - TARIFA DE AGUA                      |              |           |           |       |        |                                      |
| 25/01/2024                               | 10485 000000 | 4008      | 600,00    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS              |              |           |           |       |        |                                      |
| 26/01/2024                               | 10484 000000 | 7009      | 47,23     | D     | 002502 | OI S.A                               |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE                  |              |           |           |       |        |                                      |
| 26/01/2024                               | 10485 000000 | 2001      | 52.858,94 | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE          |              |           |           |       |        |                                      |
| 26/01/2024                               | 10485 000000 | 1001      | 2.449,10  | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |              |           |           |       |        |                                      |
| 26/01/2024                               | 10485 000000 | 2003      | 1.651,50  | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                    |              |           |           |       |        |                                      |
| 26/01/2024                               | 10485 000000 | 4008      | 230,00    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS              |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10484 000000 | 4005      | 310,00    | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                       |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                     |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10485 000000 | 7004      | 224,00    | D     | 002633 | L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS                   |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10485 000000 | 5003      | 179,00    | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                    |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10485 000000 | 5021      | 1.500,00  | D     | 003014 | RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME    |
| 02 - CONserto DE COMPRESSOR              |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10485 000000 | 6003      | 75,00     | D     | 002888 | GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto SOPRADOR                   |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10485 000000 | 6003      | 492,00    | D     | 002888 | GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto ROCADEIRA                  |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10485 000000 | 5021      | 339,63    | D     | 002360 | DG DENTAL LTDA                       |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO               |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10485 000000 | 4008      | 238,38    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS              |              |           |           |       |        |                                      |
| 29/01/2024                               | 10485 000000 | 5003      | 200,00    | D     | 002980 | CLEBSON ALVES DOS REIS               |
| 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES          |              |           |           |       |        |                                      |
| 30/01/2024                               | 10484 000000 | 5011      | 45,00     | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - TARIFA BANCARIA                     |              |           |           |       |        |                                      |
| 30/01/2024                               | 10484 000000 | 1001      | 4.259,54  | C     | 010008 | CEF                                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |              |           |           |       |        |                                      |
| 30/01/2024                               | 10485 000000 | 6003      | 380,00    | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                |              |           |           |       |        |                                      |
| 31/01/2024                               | 10484 000000 | 5017      | 411,08    | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO                 |              |           |           |       |        |                                      |
| 31/01/2024                               | 10484 000000 | 5003      | 6.530,00  | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA   |              |           |           |       |        |                                      |
| 31/01/2024                               | 10484 000000 | 5003      | 4.570,00  | D     | 001895 | FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES       |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS |              |           |           |       |        |                                      |
| 31/01/2024                               | 10484 000000 | 6008      | 96,73     | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                   |              |           |           |       |        |                                      |

| DATA       | ITEM                                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                |
|------------|----------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----|-------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                            |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10484                                  | 000000    | 1001  | 83,08     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10484                                  | 000000    | 4003  | 243,72    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10484                                  | 000000    | 6003  | 2.984,86  | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS         |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5001  | 2.187,00  | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO                      |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 8006  | 1.565,00  | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO                      |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 3001  | 1.411,22  | C   | 010008 CEF                                |
| 02         | - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 1.412,00  | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 2001  | 2.200,95  | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA       |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 4003  | 389,95    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5001  | 2.712,38  | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02         | - LIQUIDO DE FERIAS                    |           |       |           |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 1.251,90  | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS      |           |       |           |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 4008  | 232,02    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |           |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS            |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 5011  | 2,70      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                      |           |       |           |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5009  | 389,88    | D   | 002699 VIVO                               |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET                 |           |       |           |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 180,00    | D   | 003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA     |
| 02         | - COROA DE FLORES                      |           |       |           |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 6002  | 1.354,20  | D   | 001748 TOMATEC                            |
| 02         | - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS            |           |       |           |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 8003  | 1.130,00  | D   | 001748 TOMATEC                            |
| 02         | - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS            |           |       |           |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 4003  | 363,10    | D   | 001173 MARIA JOANA DIAS                   |
| 02         | - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO          |           |       |           |     |                                           |
| 02/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 1001  | 456,56    | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA          |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                           |
| 02/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 4008  | 200,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |           |     |                                           |
| 02/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 1001  | 17.384,41 | C   | 010008 CEF                                |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                           |
| 02/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 5011  | 165,00    | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                      |           |       |           |     |                                           |
| 02/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 6002  | 200,00    | D   | 000914 A FAZENDEIRA                       |
| 02         | - 5 L DE HERBICIDA                     |           |       |           |     |                                           |
| 02/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 6004  | 192,00    | D   | 001748 TOMATEC                            |
| 02         | - MANGUEIRA FLUTUANTE PISCINA          |           |       |           |     |                                           |
| 05/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 4008  | 516,01    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |           |     |                                           |
| 05/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 1001  | 288,00    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA              |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                           |

| DATA                                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10487       | 000000    | 1001  | 190,00     | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10487       | 000000    | 1001  | 150,02     | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10487       | 000000    | 5008  | 200,61     | D   | 001998 CLARO                                 |
| 02 - TARIFA TELEFONICA                 |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                  |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 5021  | 80,00      | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL        |
| 02 - SERVICO PROTETICO                 |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 6014  | 299,90     | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                     |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 5003  | 165,00     | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG       |
| 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO         |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 8008  | 100,00     | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.              |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 9001  | 18.045,59  | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 5005  | 1.210,99   | D   | 002145 TOKIO MARINE SEGURADORA SA            |
| 02 - SEGURO VEICULAR                   |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 7001  | 200,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO           |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 5002  | 71,00      | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DE CIMENTO   |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 7001  | 2.450,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                   |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/02/2024                             | 10488       | 000000    | 7003  | 1.412,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS              |             |           |       |            |     |                                              |
| 06/02/2024                             | 10487       | 000000    | 4008  | 110,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |            |     |                                              |
| 06/02/2024                             | 10488       | 000000    | 7009  | 100,00     | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                        |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |             |           |       |            |     |                                              |
| 06/02/2024                             | 10488       | 000000    | 6004  | 743,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DISJUNTOR    |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 4008  | 1.080,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 2007  | 100,00     | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                  |
| 02 - SERVICO ODONTOLÓGICO              |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 1001  | 111,99     | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 1001  | 18.083,63  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 2001  | 274.920,95 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 2003  | 11.404,50  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                  |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 2003  | 110.768,08 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 4003  | 1.486,66   | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 5001  | 198,44     | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10487       | 000000    | 8006  | 130,25     | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |             |           |       |            |     |                                              |
| 07/02/2024                             | 10488       | 000000    | 9001  | 2.894,10   | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |             |           |       |            |     |                                              |

| DATA       | ITEM                                 | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                   |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                          |           |       |          |     |                                              |
| 07/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02         | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA           |           |       |          |     |                                              |
| 08/02/2024 | 10487                                | 000000    | 4011  | 1.000,00 | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS           |
| 02         | - LOCACAO ESPACO CANTINA             |           |       |          |     |                                              |
| 08/02/2024 | 10488                                | 000000    | 9002  | 1.000,00 | D   | 000979 ARMANDO MAGALHAES                     |
| 02         | - ASSISTENCIA FINANCEIRA             |           |       |          |     |                                              |
| 09/02/2024 | 10487                                | 000000    | 4003  | 4.255,00 | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                              |
| 09/02/2024 | 10487                                | 000000    | 4008  | 195,35   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS             |           |       |          |     |                                              |
| 09/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5001  | 150,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                   |           |       |          |     |                                              |
| 09/02/2024 | 10488                                | 000000    | 6004  | 3.800,00 | D   | 003130 DATANET TELECOM LTDA                  |
| 02         | - INSTALACAO REDE INTERNET E CAMERAS |           |       |          |     |                                              |
| 09/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5021  | 154,34   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO              |           |       |          |     |                                              |
| 09/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5005  | 1.930,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| 02         | - RESSARCIMENTO REFORMA SAVEIRO      |           |       |          |     |                                              |
| 09/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5003  | 100,00   | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS                |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES         |           |       |          |     |                                              |
| 14/02/2024 | 10487                                | 000000    | 4008  | 900,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS             |           |       |          |     |                                              |
| 14/02/2024 | 10487                                | 000000    | 7010  | 44,73    | D   | 002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02         | - TARIFA DE AGUA                     |           |       |          |     |                                              |
| 14/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5021  | 133,48   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO              |           |       |          |     |                                              |
| 14/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA           |           |       |          |     |                                              |
| 14/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5003  | 271,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02         | - CONSTRUCAO CALCADA                 |           |       |          |     |                                              |
| 14/02/2024 | 10488                                | 000000    | 9001  | 4.895,66 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02         | - PAGAMENTO DE CONVENIO              |           |       |          |     |                                              |
| 15/02/2024 | 10487                                | 000000    | 5011  | 105,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                    |           |       |          |     |                                              |
| 15/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5021  | 130,00   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO     |
| 02         | - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO     |           |       |          |     |                                              |
| 15/02/2024 | 10488                                | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          |           |       |          |     |                                              |
| 16/02/2024 | 10487                                | 000000    | 2001  | 2.725,50 | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                 |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE         |           |       |          |     |                                              |
| 16/02/2024 | 10487                                | 000000    | 1001  | 118,03   | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO          |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                |           |       |          |     |                                              |
| 16/02/2024 | 10487                                | 000000    | 1001  | 170,72   | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                      |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                |           |       |          |     |                                              |
| 16/02/2024 | 10487                                | 000000    | 5010  | 82,06    | D   | 000043 SANEAGO                               |
| 02         | - TARIFA DE AGUA                     |           |       |          |     |                                              |
| 16/02/2024 | 10488                                | 000000    | 9002  | 4.000,00 | D   | 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS              |
| 02         | - ASSISTENCIA FINANCEIRA             |           |       |          |     |                                              |
| 16/02/2024 | 10488                                | 000000    | 6002  | 220,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA  |
| 02         | - BOBINA DE FIO DE NYLON             |           |       |          |     |                                              |
| 16/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5003  | 3.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA     |           |       |          |     |                                              |
| 18/02/2024 | 10488                                | 000000    | 5003  | 654,87   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA             |           |       |          |     |                                              |

| DATA                                 | ITEM           | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|--------------------------------------|----------------|-----------|-------|------------|-----|---------------------------------------------|
| HS                                   | COMPLEMENTO    |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10487          | 000000    | 4008  | 698,26     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS                         | POUSADA CALDAS |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10487          | 000000    | 1001  | 150,02     | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA                |
| 02 - CONTRIBUICAO                    | SOCIAL         |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10487          | 000000    | 1001  | 351,70     | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA          |
| 02 - CONTRIBUICAO                    | SOCIAL         |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10487          | 000000    | 5007  | 108,00     | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10487          | 000000    | 6008  | 96,55      | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10487          | 000000    | 8009  | 626,04     | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5003  | 697,00     | D   | 003131 ASSE SOFTWARE LTDA                   |
| 02 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA      |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5003  | 500,00     | D   | 003032 NELITO SOARES DA SILVA               |
| 02 - CONSTRUCAO DE CALCADA           |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5003  | 83,50      | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - RESSARCIMENTO CERTIDAO RESUMIDA |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5003  | 50,00      | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - EXAME PRE-ADMISSIONAL           |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10488          | 000000    | 6015  | 959,51     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA ITU                     |                |           |       |            |     |                                             |
| 19/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 440,64     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA ITU                     |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10487          | 000000    | 9011  | 328.218,81 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                     |
| 02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE        |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5001  | 866,81     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA              |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 8006  | 499,62     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA              |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5028  | 181,46     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF - 3280              |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5029  | 669,45     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - CSRF - 5592              |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 6003  | 415,00     | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto APARADOR DE GRAMA      |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 500,00     | D   | 002563 FENALEGIS                            |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5014  | 6.993,03   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA UNICA ITU               |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 453,29     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA UNICA ITU               |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 453,29     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA UNICA ITU               |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 453,29     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA UNICA ITU               |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 453,29     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA UNICA ITU               |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 697,12     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA UNICA ITU               |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 393,30     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA UNICA ITU               |                |           |       |            |     |                                             |
| 20/02/2024                           | 10488          | 000000    | 5017  | 393,30     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA UNICA ITU               |                |           |       |            |     |                                             |

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>               |       |           |       |           |     |                                           |
| 20/02/2024                          | 10488 | 000000    | 5017  | 1.065,60  | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA    |
| 02 - PARCELA UNICA ITU              |       |           |       |           |     |                                           |
| 20/02/2024                          | 10488 | 000000    | 5001  | 27,49     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - IRRF                    |       |           |       |           |     |                                           |
| 21/02/2024                          | 10487 | 000000    | 4008  | 375,50    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |           |     |                                           |
| 21/02/2024                          | 10487 | 000000    | 2001  | 52.273,94 | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |       |           |       |           |     |                                           |
| 21/02/2024                          | 10487 | 000000    | 1001  | 3.149,10  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                           |
| 21/02/2024                          | 10487 | 000000    | 2003  | 2.624,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - CONSULTAS UNIMED               |       |           |       |           |     |                                           |
| 21/02/2024                          | 10488 | 000000    | 7002  | 1.879,00  | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA       |       |           |       |           |     |                                           |
| 23/02/2024                          | 10487 | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                           |
| 23/02/2024                          | 10487 | 000000    | 7008  | 102,97    | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA              |       |           |       |           |     |                                           |
| 23/02/2024                          | 10488 | 000000    | 6004  | 6.904,00  | D   | 002972 ARVORETA MÁQUINAS PARA CAMPO E     |
| 02 - SOPRADOR E CORTADOR DE GRAMA   |       |           |       |           |     |                                           |
| 23/02/2024                          | 10488 | 000000    | 5005  | 248,50    | D   | 002106 BRUNO BATERIAS                     |
| 02 - SERVICO MOTOR DE PARTIDA       |       |           |       |           |     |                                           |
| 23/02/2024                          | 10488 | 000000    | 5005  | 440,00    | D   | 002106 BRUNO BATERIAS                     |
| 02 - BATERIA MOURA                  |       |           |       |           |     |                                           |
| 26/02/2024                          | 10487 | 000000    | 4003  | 389,95    | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA          |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |           |     |                                           |
| 26/02/2024                          | 10487 | 000000    | 1001  | 4.393,23  | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                           |
| 26/02/2024                          | 10487 | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                           |
| 26/02/2024                          | 10487 | 000000    | 8016  | 192,26    | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 - TARIFA DE AGUA                 |       |           |       |           |     |                                           |
| 26/02/2024                          | 10487 | 000000    | 7009  | 47,23     | D   | 002502 OI S.A                             |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE             |       |           |       |           |     |                                           |
| 26/02/2024                          | 10487 | 000000    | 5011  | 45,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                |       |           |       |           |     |                                           |
| 27/02/2024                          | 10487 | 000000    | 4008  | 95,35     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |           |     |                                           |
| 28/02/2024                          | 10487 | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                           |
| 29/02/2024                          | 10487 | 000000    | 4003  | 243,72    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |           |     |                                           |
| 29/02/2024                          | 10487 | 000000    | 1001  | 86,54     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                           |
| 29/02/2024                          | 10487 | 000000    | 4003  | 389,95    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |           |     |                                           |
| 29/02/2024                          | 10487 | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                           |
| 29/02/2024                          | 10487 | 000000    | 2001  | 2.201,00  | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA       |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |       |           |       |           |     |                                           |
| 29/02/2024                          | 10487 | 000000    | 7001  | 2.424,00  | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                |       |           |       |           |     |                                           |
| 29/02/2024                          | 10488 | 000000    | 8006  | 1.565,00  | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                |       |           |       |           |     |                                           |

| DATA                                      | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                         |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|------------------------------------|
| HS                                        | COMPLEMENTO  |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 5003      | 179,00    | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                     |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 6003      | 1.400,00  | D     | 003072 | JOSE APARECIDO DE MEDEIROS         |
| 02 - CONFECCAO DE 5000 PULSEIRAS          |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 7002      | 467,00    | D     | 002204 | DEPOSITO DE GAS SETE MIL           |
| 02 - BOTILHAO DE GAS                      |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 5003      | 2.824,00  | D     | 001260 | LUCIA BELINA                       |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 5003      | 4.570,00  | D     | 001895 | FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 6002      | 280,00    | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - RESSARCIMENTO FIO PARA ROCADIRA      |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 6003      | 2.970,00  | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 5003      | 3.530,00  | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 3001      | 983,39    | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 5017      | 389,04    | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO                  |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 4005      | 11.856,25 | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES               |              |           |           |       |        |                                    |
| 29/02/2024                                | 10488 000000 | 3002      | 11.856,25 | D     | 003126 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE  |
| 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO          |              |           |           |       |        |                                    |
| 01/03/2024                                | 10491 000000 | 4008      | 200,00    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |              |           |           |       |        |                                    |
| 01/03/2024                                | 10491 000000 | 5011      | 1,80      | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                      |              |           |           |       |        |                                    |
| 01/03/2024                                | 10492 000000 | 3002      | 11.856,25 | C     | 010407 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE  |
| 02 - APLICACAO DO MES ANTERIOR            |              |           |           |       |        |                                    |
| 04/03/2024                                | 10491 000000 | 6003      | 3.000,00  | D     | 003049 | DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA         |
| 02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE               |              |           |           |       |        |                                    |
| 04/03/2024                                | 10491 000000 | 4008      | 336,56    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |              |           |           |       |        |                                    |
| 04/03/2024                                | 10491 000000 | 4011      | 2.000,00  | C     | 010338 | LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS        |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA               |              |           |           |       |        |                                    |
| 04/03/2024                                | 10491 000000 | 4003      | 2.339,70  | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |              |           |           |       |        |                                    |
| 04/03/2024                                | 10491 000000 | 1001      | 15.027,35 | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |           |       |        |                                    |
| 04/03/2024                                | 10491 000000 | 5011      | 162,50    | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                      |              |           |           |       |        |                                    |
| 05/03/2024                                | 10491 000000 | 2001      | 4.401,90  | D     | 001658 | SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA       |
| 02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA     |              |           |           |       |        |                                    |
| 05/03/2024                                | 10491 000000 | 5003      | 179,00    | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DARIA DE FAXINA                      |              |           |           |       |        |                                    |
| 05/03/2024                                | 10491 000000 | 1001      | 111,99    | C     | 010358 | VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |           |       |        |                                    |
| 05/03/2024                                | 10491 000000 | 5008      | 215,32    | D     | 001998 | CLARO                              |
| 02 - TARIFA TELEFONICA                    |              |           |           |       |        |                                    |
| 05/03/2024                                | 10492 000000 | 5009      | 382,00    | D     | 002699 | VIVO                               |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET                 |              |           |           |       |        |                                    |
| 05/03/2024                                | 10492 000000 | 1001      | 119,81    | C     | 010405 | MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |           |       |        |                                    |
| 05/03/2024                                | 10492 000000 | 6014      | 299,90    | D     | 003051 | RAGTEK TECNOLOGIA                  |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET                 |              |           |           |       |        |                                    |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                   |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------------|
| 05/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG       |
| 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO         |       |           |       |          |     |                                              |
| 05/03/2024                             | 10492 | 000000    | 9001  | 9.867,09 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |       |           |       |          |     |                                              |
| 05/03/2024                             | 10492 | 000000    | 7009  | 100,00   | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                        |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |       |           |       |          |     |                                              |
| 05/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                             |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |       |           |       |          |     |                                              |
| 05/03/2024                             | 10492 | 000000    | 7004  | 219,00   | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA      |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                |       |           |       |          |     |                                              |
| 06/03/2024                             | 10491 | 000000    | 2007  | 25,00    | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                  |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO              |       |           |       |          |     |                                              |
| 06/03/2024                             | 10492 | 000000    | 8008  | 100,00   | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.              |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |       |           |       |          |     |                                              |
| 06/03/2024                             | 10492 | 000000    | 6003  | 500,00   | D   | 003132 SUELI SOUZA LEITE                     |
| 02 - LIMPEZA E TROCA DE BOMBA MINIPOCO |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/03/2024                             | 10491 | 000000    | 7001  | 212,23   | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/03/2024                             | 10491 | 000000    | 4008  | 109,65   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/03/2024                             | 10491 | 000000    | 1001  | 155,98   | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/03/2024                             | 10491 | 000000    | 5001  | 232,48   | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/03/2024                             | 10491 | 000000    | 8006  | 130,25   | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/03/2024                             | 10492 | 000000    | 9001  | 3.530,90 | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |       |           |       |          |     |                                              |
| 07/03/2024                             | 10492 | 000000    | 7003  | 190,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02 - CONserto JATO D'AGUA              |       |           |       |          |     |                                              |
| 08/03/2024                             | 10491 | 000000    | 4008  | 400,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10491 | 000000    | 7010  | 44,73    | D   | 002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MA       |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5003  | 669,48   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA            |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 4008  | 241,56   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 6002  | 889,90   | D   | 001748 TOMATEC                               |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS         |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5021  | 133,48   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO            |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA          |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5009  | 81,59    | D   | 001083 UOL                                   |
| 02 - PORTAL INTERNET                   |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 9001  | 2.455,46 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |       |           |       |          |     |                                              |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                             |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |       |            |     |                                        |
| 11/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |       |           |       |            |     |                                        |
| 13/03/2024                             | 10491 | 000000    | 4008  | 200,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS            |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                        |
| 14/03/2024                             | 10491 | 000000    | 2007  | 525,00     | C   | 010177 GOIANIAPREV                     |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO              |       |           |       |            |     |                                        |
| 14/03/2024                             | 10491 | 000000    | 1001  | 18.083,63  | C   | 010177 GOIANIAPREV                     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                        |
| 14/03/2024                             | 10491 | 000000    | 2001  | 276.955,03 | C   | 010177 GOIANIAPREV                     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |            |     |                                        |
| 14/03/2024                             | 10491 | 000000    | 2003  | 9.768,72   | C   | 010177 GOIANIAPREV                     |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                  |       |           |       |            |     |                                        |
| 14/03/2024                             | 10491 | 000000    | 4003  | 5.247,22   | C   | 010177 GOIANIAPREV                     |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |            |     |                                        |
| 14/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5005  | 1.865,00   | D   | 003133 MCV COM DE PECAS EIRELI         |
| 02 - PECAS CONserto VEICULO            |       |           |       |            |     |                                        |
| 15/03/2024                             | 10491 | 000000    | 4008  | 1.000,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS            |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                        |
| 15/03/2024                             | 10491 | 000000    | 1001  | 118,03     | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                        |
| 15/03/2024                             | 10491 | 000000    | 1001  | 170,72     | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                        |
| 15/03/2024                             | 10491 | 000000    | 5011  | 105,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |       |           |       |            |     |                                        |
| 15/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5004  | 4.788,54   | D   | 001779 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A       |
| 02 - DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10491 | 000000    | 2001  | 2.857,50   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10491 | 000000    | 5010  | 104,19     | D   | 000043 SANEAGO                         |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10491 | 000000    | 5007  | 114,01     | D   | 000078 EQUATORIAL                      |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10492 | 000000    | 4008  | 772,33     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS            |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10492 | 000000    | 6002  | 1.466,00   | D   | 001748 TOMATEC                         |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS         |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5003  | 530,00     | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA    |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10492 | 000000    | 6015  | 967,12     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU                       |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5017  | 444,13     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU                       |       |           |       |            |     |                                        |
| 18/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |       |           |       |            |     |                                        |
| 19/03/2024                             | 10491 | 000000    | 4008  | 419,31     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS            |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                        |
| 19/03/2024                             | 10491 | 000000    | 1001  | 152,00     | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                        |
| 19/03/2024                             | 10492 | 000000    | 5003  | 750,00     | D   | 003134 JANILSON ARAUJO DE SOUSA        |
| 02 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO     |       |           |       |            |     |                                        |
| 20/03/2024                             | 10491 | 000000    | 4008  | 820,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS            |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                        |
| 20/03/2024                             | 10491 | 000000    | 1001  | 175,85     | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                        |

| DATA       | ITEM                           | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                |
|------------|--------------------------------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                    |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10491                          | 000000    | 2001  | 52.970,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10491                          | 000000    | 1001  | 2.853,13   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10491                          | 000000    | 2003  | 2.186,00   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | CONSULTAS UNIMED               |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10491                          | 000000    | 9011  | 332.597,44 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                   |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10491                          | 000000    | 7001  | 928,56     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF - PREVIDENCIA             |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10492                          | 000000    | 8006  | 499,62     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF - PREVIDENCIA             |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10492                          | 000000    | 5028  | 158,60     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF - IRRF - 3280             |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10492                          | 000000    | 5029  | 600,16     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF - CSRF - 5592             |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10492                          | 000000    | 7012  | 0,97       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF - IRRF                    |           |       |            |     |                                           |
| 20/03/2024 | 10492                          | 000000    | 5003  | 89,82      | D   | 002851 SADDI E ANTONINI LTDA              |
| 02 -       | HOSPEDAGEM DO SITE             |           |       |            |     |                                           |
| 21/03/2024 | 10491                          | 000000    | 1001  | 270,74     | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA      |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |       |            |     |                                           |
| 21/03/2024 | 10492                          | 000000    | 4008  | 308,30     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |            |     |                                           |
| 21/03/2024 | 10492                          | 000000    | 1001  | 119,81     | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH         |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |       |            |     |                                           |
| 21/03/2024 | 10492                          | 000000    | 6003  | 200,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | CONCERTO CARRETINHA            |           |       |            |     |                                           |
| 22/03/2024 | 10492                          | 000000    | 6003  | 500,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS GERAIS      |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10491                          | 000000    | 4008  | 550,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10491                          | 000000    | 8016  | 192,26     | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 -       | TARIFA DE AGUA                 |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10491                          | 000000    | 6008  | 96,73      | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA              |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10491                          | 000000    | 8009  | 635,96     | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA              |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10491                          | 000000    | 7008  | 104,78     | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA              |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10491                          | 000000    | 7009  | 47,23      | D   | 002502 OI S.A                             |
| 02 -       | TARIFA DE TELEFONE             |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10492                          | 000000    | 6002  | 889,90     | D   | 001748 TOMATEC                            |
| 02 -       | MATERIAL LIMPEZA PISCINAS      |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10492                          | 000000    | 7002  | 2.505,60   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS |
| 02 -       | MATERIAIS DIVERSOS LIMPEZA     |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10492                          | 000000    | 4003  | 1.515,00   | D   | 001173 MARIA JOANA DIAS                   |
| 02 -       | DEBITOS INDEVIDOS              |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10492                          | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 -       | DARIA DE FAXINA                |           |       |            |     |                                           |
| 25/03/2024 | 10492                          | 000000    | 5017  | 250,00     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF DCTF MENSAL               |           |       |            |     |                                           |
| 26/03/2024 | 10491                          | 000000    | 4003  | 389,95     | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA          |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |       |            |     |                                           |

| DATA                                      | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                            |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|---------------------------------------|
| HS                                        | COMPLEMENTO  |           |           |       |        |                                       |
| 26/03/2024                                | 10491 000000 | 1001      | 4.393,23  | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |           |       |        |                                       |
| 26/03/2024                                | 10491 000000 | 5011      | 42,50     | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                      |              |           |           |       |        |                                       |
| 27/03/2024                                | 10491 000000 | 4003      | 243,72    | C     | 010148 | MARIA CARLOS DIAS                     |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |              |           |           |       |        |                                       |
| 27/03/2024                                | 10491 000000 | 1001      | 86,55     | C     | 010148 | MARIA CARLOS DIAS                     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |           |       |        |                                       |
| 27/03/2024                                | 10491 000000 | 1001      | 190,00    | C     | 010300 | NICKERSON FERREIRA DE JESUS           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |           |       |        |                                       |
| 27/03/2024                                | 10491 000000 | 4008      | 440,35    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |              |           |           |       |        |                                       |
| 27/03/2024                                | 10492 000000 | 5002      | 354,80    | D     | 001660 | PAPELARIA DINAMICA LTDA               |
| 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO               |              |           |           |       |        |                                       |
| 27/03/2024                                | 10492 000000 | 4008      | 80,00     | D     | 003135 | MARIA EUNICE PEREIRA AFONSO           |
| 02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA     |              |           |           |       |        |                                       |
| 27/03/2024                                | 10492 000000 | 5005      | 2.980,00  | D     | 003136 | RETIFICA UNIVERSO COMERCIO E SERVICOS |
| 02 - RETIFICACAO MOTOR VEICULO            |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10491 000000 | 4008      | 490,00    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10491 000000 | 1001      | 155,98    | C     | 010291 | RADIAIRA MARIA DE JESUS               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10491 000000 | 4003      | 389,95    | C     | 010153 | MAURA DINIZ OLIVEIRA                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10491 000000 | 1001      | 325,56    | C     | 010153 | MAURA DINIZ OLIVEIRA                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10491 000000 | 7001      | 2.424,00  | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10491 000000 | 8006      | 1.565,00  | D     | 002668 | WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA      |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 5001      | 2.259,00  | D     | 000028 | MARYLUCIA DE ALMEIDA                  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 5003      | 2.824,00  | D     | 001260 | LUCIA BELINA                          |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 5003      | 4.570,00  | D     | 001895 | FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES        |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 7003      | 900,00    | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES                |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                 |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 8002      | 250,00    | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - DUAS CADEIRAS PARA BARCO             |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 6003      | 2.470,00  | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 5003      | 6.000,00  | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 8007      | 560,95    | D     | 002091 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO    |
| 02 - IPTU 2024 DA POUSADA                 |              |           |           |       |        |                                       |
| 28/03/2024                                | 10492 000000 | 5004      | 6.568,95  | D     | 003137 | DELL COMPUTADORES                     |
| 02 - COMPUTADOR DE MESA                   |              |           |           |       |        |                                       |
| 31/03/2024                                | 10492 000000 | 3001      | 1.488,60  | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |              |           |           |       |        |                                       |
| 31/03/2024                                | 10492 000000 | 5017      | 399,94    | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO                  |              |           |           |       |        |                                       |
| 31/03/2024                                | 10492 000000 | 4005      | 19.676,23 | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                        |
| 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES               |              |           |           |       |        |                                       |
| 31/03/2024                                | 10492 000000 | 3002      | 27.802,48 | D     | 003126 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE     |
| 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO          |              |           |           |       |        |                                       |

| DATA              | ITEM                      | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|-------------------|---------------------------|-----------|-------|------------|-----|---------------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO               |           |       |            |     |                                             |
| 01/04/2024        | 10493                     | 000000    | 4008  | 286,05     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS      | POUSADA CALDAS            |           |       |            |     |                                             |
| 01/04/2024        | 10493                     | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DARIA        | DE FAXINA                 |           |       |            |     |                                             |
| 01/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5011  | 2,70       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - TARIFA       | BANCARIA                  |           |       |            |     |                                             |
| 01/04/2024        | 10494                     | 000000    | 7012  | 123,51     | D   | 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS |
| 02 - IPTU         | POUSADA CALDAS            |           |       |            |     |                                             |
| 01/04/2024        | 10494                     | 000000    | 7012  | 404,80     | D   | 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS |
| 02 - IPTU         | POUSADA CALDAS            |           |       |            |     |                                             |
| 01/04/2024        | 10494                     | 000000    | 3002  | 27.802,48  | C   | 010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE    |
| 02 - INVESTIMENTO | CDB MES ANTERIOR          |           |       |            |     |                                             |
| 02/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5009  | 382,00     | D   | 002699 VIVO                                 |
| 02 - MENSALIDADE  | INTERNET                  |           |       |            |     |                                             |
| 02/04/2024        | 10494                     | 000000    | 4008  | 109,66     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS      | POUSADA CALDAS            |           |       |            |     |                                             |
| 03/04/2024        | 10493                     | 000000    | 4008  | 70,00      | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS      | POUSADA CALDAS            |           |       |            |     |                                             |
| 03/04/2024        | 10494                     | 000000    | 4003  | 1.169,85   | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 - PARCELA      | ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |            |     |                                             |
| 03/04/2024        | 10494                     | 000000    | 1001  | 13.362,70  | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 - CONTRIBUICAO | SOCIAL                    |           |       |            |     |                                             |
| 03/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5011  | 162,50     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - TARIFA       | BANCARIA                  |           |       |            |     |                                             |
| 03/04/2024        | 10494                     | 000000    | 6003  | 1.500,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO    | SERVICOS GERAIS           |           |       |            |     |                                             |
| 03/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5017  | 500,00     | D   | 002563 FENALEGIS                            |
| 02 - CONTRIBUICAO | ASSOCIATIVA               |           |       |            |     |                                             |
| 03/04/2024        | 10495                     | 000000    | 6002  | 340,00     | D   | 000914 A FAZENDEIRA                         |
| 02 - INSETICIDA   | SEDE CAMPESTRE            |           |       |            |     |                                             |
| 04/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5004  | 142,52     | D   | 003138 RODRIGO GALHARDO DE LIMA             |
| 02 - ACESSORIO    | PARA COMPUTADOR           |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 1001  | 313,25     | D   | 001223 VALERIA CARNEIRO FERNANDES           |
| 02 - DEVOLUCAO    | DESCONTO INDEVIDO         |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 1001  | 111,99     | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA    |
| 02 - CONTRIBUICAO | SOCIAL                    |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 1001  | 18.083,63  | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 - CONTRIBUICAO | SOCIAL                    |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 2001  | 290.178,75 | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 - MENSALIDADE  | PLANO DE SAUDE            |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 2003  | 14.186,00  | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 - CONSULTAS    | UNIMED                    |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 4003  | 2.082,83   | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 - PARCELA      | DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5008  | 212,58     | D   | 001998 CLARO                                |
| 02 - TARIFA       | TELEFONICA                |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 6014  | 299,90     | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                    |
| 02 - MENSALIDADE  | INTERNET                  |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5003  | 165,00     | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
| 02 - MENSALIDADE  | MONITORAMENTO             |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 8008  | 100,00     | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
| 02 - MENSALIDADE  | INTERNET                  |           |       |            |     |                                             |
| 05/04/2024        | 10494                     | 000000    | 9001  | 11.142,13  | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
| 02 - PAGAMENTO    | DE CONVENIO               |           |       |            |     |                                             |

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                   |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>               |       |           |       |          |     |                                              |
| 05/04/2024                          | 10495 | 000000    | 6003  | 851,47   | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.      |
| 02 - CONserto DE BOMBA DAgUA        |       |           |       |          |     |                                              |
| 08/04/2024                          | 10493 | 000000    | 9002  | 5.000,00 | D   | 003055 EDMO RAFAEL MACHADO                   |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA         |       |           |       |          |     |                                              |
| 08/04/2024                          | 10493 | 000000    | 4008  | 117,77   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |          |     |                                              |
| 08/04/2024                          | 10494 | 000000    | 7009  | 100,00   | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                        |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET           |       |           |       |          |     |                                              |
| 08/04/2024                          | 10494 | 000000    | 9001  | 3.003,96 | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          |       |           |       |          |     |                                              |
| 08/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |       |           |       |          |     |                                              |
| 08/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DARIA DE FAXINA                |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10493 | 000000    | 6003  | 900,00   | D   | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA            |
| 02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE         |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10493 | 000000    | 4008  | 241,55   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10493 | 000000    | 2007  | 75,00    | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                  |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 4003  | 1.903,65 | D   | 003055 EDMO RAFAEL MACHADO                   |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTOS INDEVIDOS  |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 1001  | 223,63   | C   | 010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA            |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 7010  | 44,73    | D   | 002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA                 |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5021  | 80,00    | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL        |
| 02 - MOLDE ODONTOLOGICO             |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5021  | 310,14   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO         |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA       |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5009  | 44,22    | D   | 001083 UOL                                   |
| 02 - PORTAL INTERNET                |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 9001  | 1.403,66 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10494 | 000000    | 1001  | 216,30   | C   | 010055 ROSICO GOMES DE LIMA                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/04/2024                          | 10495 | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010055 ROSICO GOMES DE LIMA                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5003  | 669,48   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA         |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/04/2024                          | 10494 | 000000    | 6003  | 1.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS      |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/04/2024                          | 10495 | 000000    | 1001  | 215,86   | C   | 010084 WEULER POLICENA ROSA                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |          |     |                                              |
| 11/04/2024                          | 10495 | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010084 WEULER POLICENA ROSA                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/04/2024                          | 10493 | 000000    | 2001  | 3.240,50 | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5011  | 105,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/04/2024                          | 10494 | 000000    | 5021  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO     |
| 02 - COLETA DE RESIDUOS             |       |           |       |          |     |                                              |

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                              |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                |       |           |       |           |     |                                         |
| 15/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5003  | 100,00    | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS           |
| 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES      |       |           |       |           |     |                                         |
| 15/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS         |
| 02 - DARIA DE FAXINA                 |       |           |       |           |     |                                         |
| 15/04/2024                           | 10494 | 000000    | 7004  | 86,00     | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 02 - CADEADO ANTICORROSIVO           |       |           |       |           |     |                                         |
| 16/04/2024                           | 10493 | 000000    | 4008  | 300,35    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS             |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS          |       |           |       |           |     |                                         |
| 16/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5010  | 128,88    | D   | 000043 SANEAGO                          |
| 02 - TARIFA DE AGUA                  |       |           |       |           |     |                                         |
| 17/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5007  | 258,61    | D   | 000078 EQUATORIAL                       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |       |           |       |           |     |                                         |
| 17/04/2024                           | 10494 | 000000    | 4008  | 444,71    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS             |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS          |       |           |       |           |     |                                         |
| 18/04/2024                           | 10493 | 000000    | 4008  | 216,14    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS             |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS          |       |           |       |           |     |                                         |
| 18/04/2024                           | 10494 | 000000    | 4008  | 800,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS             |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS          |       |           |       |           |     |                                         |
| 18/04/2024                           | 10494 | 000000    | 1001  | 170,72    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             |       |           |       |           |     |                                         |
| 18/04/2024                           | 10494 | 000000    | 8002  | 289,90    | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI  |
| 02 - DEZ CONTROLES PORTAO ELETRONICO |       |           |       |           |     |                                         |
| 18/04/2024                           | 10494 | 000000    | 6015  | 975,00    | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - PARCELA ITU                     |       |           |       |           |     |                                         |
| 18/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5017  | 447,76    | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - PARCELA ITU                     |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10493 | 000000    | 7001  | 212,23    | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 1001  | 175,85    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL             |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5005  | 2.500,00  | D   | 002106 BRUNO BATERIAS                   |
| 02 - CONserto MOTOR VEICULAR         |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 6008  | 98,34     | D   | 000078 EQUATORIAL                       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5001  | 196,75    | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 8006  | 130,26    | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 7001  | 928,56    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA              |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 8006  | 499,62    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA              |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5028  | 212,41    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - IRRF - 3280              |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5029  | 767,44    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - CSRF - 5592              |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 5001  | 859,35    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA              |       |           |       |           |     |                                         |
| 19/04/2024                           | 10494 | 000000    | 7012  | 0,97      | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02 - DARF - IRRF                     |       |           |       |           |     |                                         |
| 22/04/2024                           | 10494 | 000000    | 2001  | 52.970,00 | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |       |           |     |                                         |

| DATA                                  | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                         |
|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------|------------------------------------|
| HS                                    | COMPLEMENTO  |           |            |       |        |                                    |
| 22/04/2024                            | 10494 000000 | 1001      | 2.853,13   | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL              |              |           |            |       |        |                                    |
| 22/04/2024                            | 10494 000000 | 2003      | 3.164,00   | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                 |              |           |            |       |        |                                    |
| 22/04/2024                            | 10494 000000 | 8009      | 132,90     | D     | 000078 | EQUATORIAL                         |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                |              |           |            |       |        |                                    |
| 22/04/2024                            | 10494 000000 | 9011      | 335.868,10 | D     | 000041 | UNIMED - GOIANIA                   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |              |           |            |       |        |                                    |
| 22/04/2024                            | 10494 000000 | 4008      | 308,30     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           |              |           |            |       |        |                                    |
| 22/04/2024                            | 10494 000000 | 1001      | 119,81     | C     | 010405 | MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL              |              |           |            |       |        |                                    |
| 22/04/2024                            | 10494 000000 | 6004      | 704,00     | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - MOTOR FREEZER                    |              |           |            |       |        |                                    |
| 22/04/2024                            | 10494 000000 | 5003      | 179,00     | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DARIA DE FAXINA                  |              |           |            |       |        |                                    |
| 24/04/2024                            | 10493 000000 | 4008      | 219,29     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           |              |           |            |       |        |                                    |
| 24/04/2024                            | 10493 000000 | 4003      | 389,95     | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA   |              |           |            |       |        |                                    |
| 24/04/2024                            | 10494 000000 | 1001      | 4.048,01   | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL              |              |           |            |       |        |                                    |
| 25/04/2024                            | 10494 000000 | 1001      | 190,00     | C     | 010300 | NICKERSON FERREIRA DE JESUS        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL              |              |           |            |       |        |                                    |
| 25/04/2024                            | 10494 000000 | 8016      | 196,06     | D     | 000043 | SANEAGO                            |
| 02 - TARIFA DE AGUA                   |              |           |            |       |        |                                    |
| 25/04/2024                            | 10494 000000 | 5011      | 42,50      | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                  |              |           |            |       |        |                                    |
| 26/04/2024                            | 10494 000000 | 7009      | 48,29      | D     | 002502 | OI S.A                             |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE               |              |           |            |       |        |                                    |
| 29/04/2024                            | 10494 000000 | 4008      | 200,00     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           |              |           |            |       |        |                                    |
| 29/04/2024                            | 10494 000000 | 5003      | 179,00     | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                 |              |           |            |       |        |                                    |
| 29/04/2024                            | 10494 000000 | 6004      | 2.687,00   | D     | 003107 | SYDHANY BELLONY                    |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE |              |           |            |       |        |                                    |
| 29/04/2024                            | 10494 000000 | 6003      | 2.123,00   | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS      |              |           |            |       |        |                                    |
| 29/04/2024                            | 10494 000000 | 5021      | 350,00     | D     | 003139 | ODONTOCOMPANY SAO JOSE             |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO NORMA       |              |           |            |       |        |                                    |
| 30/04/2024                            | 10494 000000 | 4008      | 286,05     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           |              |           |            |       |        |                                    |
| 30/04/2024                            | 10494 000000 | 4003      | 389,95     | C     | 010153 | MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA   |              |           |            |       |        |                                    |
| 30/04/2024                            | 10494 000000 | 1001      | 325,56     | C     | 010153 | MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL              |              |           |            |       |        |                                    |
| 30/04/2024                            | 10494 000000 | 7008      | 104,60     | D     | 000078 | EQUATORIAL                         |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                |              |           |            |       |        |                                    |
| 30/04/2024                            | 10494 000000 | 7001      | 2.424,00   | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |              |           |            |       |        |                                    |
| 30/04/2024                            | 10494 000000 | 8006      | 1.565,00   | D     | 002668 | WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |              |           |            |       |        |                                    |
| 30/04/2024                            | 10494 000000 | 5001      | 2.353,00   | D     | 000028 | MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |              |           |            |       |        |                                    |

| DATA       | ITEM                                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                               |
|------------|----------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                            |           |       |            |     |                                          |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00   | D   | 001260 LUCIA BELINA                      |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |            |     |                                          |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00   | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES    |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |            |     |                                          |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 7003  | 900,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES            |
| 02         | - DIARIAS DE TERCEIROS                 |           |       |            |     |                                          |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 6.530,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |            |     |                                          |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 3001  | 1.850,27   | C   | 010008 CEF                               |
| 02         | - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |           |       |            |     |                                          |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5017  | 353,47     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL         |
| 02         | - IOF SOBRE APLICACAO                  |           |       |            |     |                                          |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 4005  | 17.563,08  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                    |
| 02         | - VENDAS DIVERSAS NO MES               |           |       |            |     |                                          |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 3002  | 49.095,56  | D   | 003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE |
| 02         | - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO          |           |       |            |     |                                          |
| 01/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 1001  | 86,55      | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |            |     |                                          |
| 01/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 4003  | 243,72     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |            |     |                                          |
| 02/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 2007  | 150,00     | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO              |
| 02         | - SERVICO ODONTOLOGICO                 |           |       |            |     |                                          |
| 02/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 4008  | 109,66     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS              |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |            |     |                                          |
| 02/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5011  | 2,70       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                      |           |       |            |     |                                          |
| 02/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5009  | 382,00     | D   | 002699 VIVO                              |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET                 |           |       |            |     |                                          |
| 02/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 6001  | 2.780,80   | D   | 001748 TOMATEC                           |
| 02         | - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS            |           |       |            |     |                                          |
| 02/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 50,00      | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS            |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES           |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 4008  | 300,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS              |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 4003  | 1.949,75   | C   | 010008 CEF                               |
| 02         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 1001  | 19.319,61  | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 2001  | 294.934,75 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 2003  | 15.578,00  | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02         | - CONSULTAS UNIMED                     |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 1001  | 13.824,10  | C   | 010008 CEF                               |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 4003  | 1.169,85   | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02         | - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5011  | 162,50     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                      |           |       |            |     |                                          |
| 03/05/2024 | 10496                                  | 000000    | 4006  | 400,00     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                    |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA               |           |       |            |     |                                          |
| 04/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5004  | 147,00     | D   | 003140 HOTMART                           |
| 02         | - PRODUTO DE INFORMATICA               |           |       |            |     |                                          |
| 06/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 9002  | 3.000,00   | D   | 001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA             |
| 02         | - ASSISTENCIA FINANCEIRA               |           |       |            |     |                                          |

| DATA                                | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                           |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|--------------------------------------|
| HS                                  | COMPLEMENTO  |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 5003      | 179,00    | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DARIA DE FAXINA                |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 1001      | 223,63    | C     | 010246 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 4008      | 8,12      | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 1001      | 111,99    | C     | 010358 | VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 1001      | 257,60    | D     | 001228 | REGINA MAURA X M DE AZEVEDO          |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO    |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 5008      | 214,52    | D     | 001998 | CLARO                                |
| 02 - TARIFA TELEFONICA              |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 6014      | 299,90    | D     | 003051 | RAGTEK TECNOLOGIA                    |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET           |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 5003      | 165,00    | D     | 002772 | TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
| 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO      |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 8008      | 100,00    | D     | 003044 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET           |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 9001      | 15.160,30 | D     | 001874 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 7009      | 100,00    | D     | 002993 | WGO MULTIMEDIA                       |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET           |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10495 000000 | 6002      | 180,00    | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRODUTOS PARA REVENDA          |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10496 000000 | 2007      | 75,00     | C     | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO                 |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10496 000000 | 6003      | 361,00    | D     | 001162 | ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
| 02 - CONserto DE MOTOR              |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10496 000000 | 8002      | 851,48    | D     | 001162 | ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
| 02 - BOMBA POCO ARTESIANO PARCELA 1 |              |           |           |       |        |                                      |
| 06/05/2024                          | 10496 000000 | 9002      | 2.169,80  | D     | 000934 | MARIA CARLOS DIAS                    |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA         |              |           |           |       |        |                                      |
| 07/05/2024                          | 10495 000000 | 8001      | 333,94    | D     | 002668 | WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |
| 02 - CONserto SOPRADOR              |              |           |           |       |        |                                      |
| 07/05/2024                          | 10495 000000 | 5017      | 1.166,00  | D     | 003003 | DIEESE                               |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |              |           |           |       |        |                                      |
| 07/05/2024                          | 10496 000000 | 2001      | 1.518,00  | D     | 001576 | FERNANDO E DE SOUZA LIMA             |
| 02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO |              |           |           |       |        |                                      |
| 08/05/2024                          | 10495 000000 | 4008      | 192,02    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |              |           |           |       |        |                                      |
| 08/05/2024                          | 10495 000000 | 1001      | 155,98    | C     | 010291 | RADIAIRA MARIA DE JESUS              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |              |           |           |       |        |                                      |
| 08/05/2024                          | 10496 000000 | 9002      | 3.000,00  | D     | 001233 | PAULO DE TARSO LEDA                  |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA         |              |           |           |       |        |                                      |
| 08/05/2024                          | 10496 000000 | 9002      | 3.000,00  | D     | 000979 | ARMANDO MAGALHAES                    |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA         |              |           |           |       |        |                                      |
| 08/05/2024                          | 10496 000000 | 2007      | 160,00    | C     | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO                 |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           |              |           |           |       |        |                                      |
| 09/05/2024                          | 10496 000000 | 4011      | 2.000,00  | C     | 010338 | LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS          |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA         |              |           |           |       |        |                                      |
| 10/05/2024                          | 10495 000000 | 4008      | 241,55    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |              |           |           |       |        |                                      |
| 10/05/2024                          | 10495 000000 | 5005      | 2.500,00  | D     | 002106 | BRUNO BATERIAS                       |
| 02 - CONserto MOTOR VEICULAR        |              |           |           |       |        |                                      |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                   |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA          |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/05/2024                             | 10496 | 000000    | 9001  | 1.513,18 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |       |           |       |          |     |                                              |
| 10/05/2024                             | 10496 | 000000    | 7004  | 230,00   | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA      |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                |       |           |       |          |     |                                              |
| 13/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5003  | 640,26   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA            |       |           |       |          |     |                                              |
| 13/05/2024                             | 10495 | 000000    | 9001  | 3.498,46 | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |       |           |       |          |     |                                              |
| 13/05/2024                             | 10495 | 000000    | 6004  | 300,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - PANELAS DE ALUMINIO               |       |           |       |          |     |                                              |
| 13/05/2024                             | 10496 | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5011  | 105,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5021  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO     |
| 02 - COLETA DE RESIDUOS                |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10495 | 000000    | 4008  | 100,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5009  | 44,22    | D   | 001083 UOL                                   |
| 02 - PORTAL INTERNET                   |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10495 | 000000    | 6003  | 2.250,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                             |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5003  | 2.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10496 | 000000    | 5005  | 546,64   | D   | 000116 DETRAN - GO                           |
| 02 - LICENCIAMENTO REBOQUE ABERTO      |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10496 | 000000    | 5005  | 63,88    | D   | 000116 DETRAN - GO                           |
| 02 - LICENCIAMENTO REBOQUE FECHADO     |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10496 | 000000    | 5005  | 4.685,46 | D   | 000116 DETRAN - GO                           |
| 02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2024         |       |           |       |          |     |                                              |
| 15/05/2024                             | 10496 | 000000    | 5009  | 118,80   | D   | 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A      |
| 02 - HOSPEDAGEM SITE                   |       |           |       |          |     |                                              |
| 16/05/2024                             | 10495 | 000000    | 2001  | 3.706,80 | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |          |     |                                              |
| 16/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5010  | 151,46   | D   | 000043 SANEAGO                               |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |       |           |       |          |     |                                              |
| 16/05/2024                             | 10495 | 000000    | 4008  | 192,02   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |          |     |                                              |
| 17/05/2024                             | 10495 | 000000    | 4008  | 300,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |          |     |                                              |
| 17/05/2024                             | 10495 | 000000    | 5007  | 380,01   | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |       |           |       |          |     |                                              |
| 17/05/2024                             | 10495 | 000000    | 6008  | 97,49    | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |       |           |       |          |     |                                              |
| 17/05/2024                             | 10495 | 000000    | 4008  | 143,03   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |          |     |                                              |
| 18/05/2024                             | 10495 | 000000    | 1001  | 153,38   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |          |     |                                              |
| 18/05/2024                             | 10495 | 000000    | 1001  | 170,72   | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |          |     |                                              |

| DATA                                        | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|---------------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-----|---------------------------------------------|
| HS                                          | COMPLEMENTO |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 7001  | 212,15     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 1001  | 152,00     | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                    |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 1001  | 175,85     | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                    |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 8009  | 153,77     | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 9011  | 334.955,88 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE             |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 5001  | 204,95     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 8006  | 130,26     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 7001  | 928,23     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                     |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 8006  | 499,62     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                     |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 5028  | 252,74     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF - 3280                     |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 5029  | 900,29     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - CSRF - 5952                     |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 6003  | 4.000,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS         |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 9002  | 1.852,12   | D   | 001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA                 |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 5001  | 896,04     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                     |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 6015  | 983,46     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA ITU                            |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 5017  | 451,64     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA ITU                            |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 7012  | 0,89       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF                            |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DARIA DE FAXINA                        |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 4099  | 20,00      | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 - DEPOSITO EM DINHEIRO SEM IDENTIFICACAO |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 8001  | 587,50     | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto APARADOR DE GRAMA             |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 6002  | 230,00     | D   | 000914 A FAZENDEIRA                         |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS                      |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 6002  | 1.097,00   | D   | 001748 TOMATEC                              |
| 02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS           |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 2001  | 3.855,00   | D   | 003007 REGIANE TEIXEIRA DE CHAGAS FREITAS   |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO            |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 7002  | 2.386,20   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS   |
| 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA               |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/05/2024                                  | 10496       | 000000    | 4008  | 216,12     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 21/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 4008  | 200,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 21/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 2001  | 53.723,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE             |             |           |       |            |     |                                             |
| 21/05/2024                                  | 10495       | 000000    | 1001  | 2.153,13   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                    |             |           |       |            |     |                                             |

| DATA                                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                              |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|-----------------------------------------|
| HS                                        | COMPLEMENTO |           |       |          |     |                                         |
| 21/05/2024                                | 10495       | 000000    | 2003  | 2.696,00 | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                     |             |           |       |          |     |                                         |
| 22/05/2024                                | 10495       | 000000    | 4008  | 400,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS             |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |             |           |       |          |     |                                         |
| 22/05/2024                                | 10495       | 000000    | 1001  | 119,81   | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |             |           |       |          |     |                                         |
| 24/05/2024                                | 10496       | 000000    | 7003  | 265,00   | D   | 002881 ELETROSUL                        |
| 02 - CONserto DE LAVADORA                 |             |           |       |          |     |                                         |
| 24/05/2024                                | 10496       | 000000    | 4008  | 219,31   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS             |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |             |           |       |          |     |                                         |
| 26/05/2024                                | 10495       | 000000    | 7009  | 48,29    | D   | 002502 OI S.A                           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE                   |             |           |       |          |     |                                         |
| 26/05/2024                                | 10496       | 000000    | 4008  | 600,00   | D   | 003141 FABINA SANTOS DA SILVA           |
| 02 - DEVOLUCAO DIARIAS CALDAS             |             |           |       |          |     |                                         |
| 27/05/2024                                | 10495       | 000000    | 1001  | 190,00   | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |             |           |       |          |     |                                         |
| 27/05/2024                                | 10495       | 000000    | 8016  | 196,06   | D   | 000043 SANEAGO                          |
| 02 - TARIFA DE AGUA                       |             |           |       |          |     |                                         |
| 27/05/2024                                | 10495       | 000000    | 6003  | 250,00   | D   | 002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA      |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS HIDRAULICOS       |             |           |       |          |     |                                         |
| 28/05/2024                                | 10495       | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |             |           |       |          |     |                                         |
| 28/05/2024                                | 10495       | 000000    | 1001  | 4.393,23 | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |             |           |       |          |     |                                         |
| 28/05/2024                                | 10495       | 000000    | 7008  | 106,22   | D   | 000078 EQUATORIAL                       |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                    |             |           |       |          |     |                                         |
| 28/05/2024                                | 10495       | 000000    | 5011  | 42,50    | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| 02 - TARIFA BANCARIA                      |             |           |       |          |     |                                         |
| 28/05/2024                                | 10496       | 000000    | 1001  | 270,74   | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |             |           |       |          |     |                                         |
| 28/05/2024                                | 10496       | 000000    | 1001  | 450,06   | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA            |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. TRES MESES  |             |           |       |          |     |                                         |
| 29/05/2024                                | 10495       | 000000    | 1001  | 86,55    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |             |           |       |          |     |                                         |
| 29/05/2024                                | 10496       | 000000    | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |             |           |       |          |     |                                         |
| 29/05/2024                                | 10496       | 000000    | 1001  | 270,74   | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |             |           |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024                                | 10495       | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA             |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |             |           |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024                                | 10495       | 000000    | 1001  | 325,56   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |             |           |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024                                | 10495       | 000000    | 7001  | 2.492,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES           |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |             |           |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024                                | 10495       | 000000    | 8006  | 1.564,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |             |           |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024                                | 10495       | 000000    | 5001  | 2.353,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA             |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |             |           |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024                                | 10495       | 000000    | 5003  | 2.364,45 | D   | 001260 LUCIA BELINA                     |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |             |           |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024                                | 10495       | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES   |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |             |           |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024                                | 10495       | 000000    | 7003  | 900,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES           |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                 |             |           |       |          |     |                                         |

| DATA       | ITEM                              | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                  |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|-----|---------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                       |           |       |           |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10495                             | 000000    | 6003  | 4.000,00  | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02         | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |           |       |           |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10495                             | 000000    | 6003  | 2.364,45  | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |           |       |           |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10496                             | 000000    | 3001  | 1.652,59  | C   | 010008 CEF                                  |
| 02         | RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO     |           |       |           |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10496                             | 000000    | 5017  | 470,19    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02         | IOF SOBRE APLICACAO               |           |       |           |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10496                             | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02         | DARIA DE FAXINA                   |           |       |           |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10496                             | 000000    | 5005  | 2.340,00  | D   | 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA            |
| 02         | CONSRTO VEICULO                   |           |       |           |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10496                             | 000000    | 5005  | 542,00    | D   | 002106 BRUNO BATERIAS                       |
| 02         | AQUISICAO DE BATERIA              |           |       |           |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10496                             | 000000    | 2007  | 150,00    | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                 |
| 02         | SERVICO ODONTOLOGICO              |           |       |           |     |                                             |
| 01/06/2024 | 10497                             | 000000    | 2001  | 2.053,00  | C   | 010367 APARECIDA ALVES                      |
| 02         | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |           |       |           |     |                                             |
| 02/06/2024 | 10497                             | 000000    | 8003  | 85,00     | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02         | CARRETEL DE NYLON CORTE           |           |       |           |     |                                             |
| 03/06/2024 | 10496                             | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02         | DARIA DE FAXINA                   |           |       |           |     |                                             |
| 03/06/2024 | 10496                             | 000000    | 8002  | 350,00    | D   | 003142 HEZIVALDO DOS REIS TRAVASSOS         |
| 02         | INSTALACAO BOMBA POCO ARUANA      |           |       |           |     |                                             |
| 03/06/2024 | 10496                             | 000000    | 5011  | 2,70      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | TARIFA BANCARIA                   |           |       |           |     |                                             |
| 03/06/2024 | 10496                             | 000000    | 5009  | 395,95    | D   | 002699 VIVO                                 |
| 02         | MENSALIDADE INTERNET              |           |       |           |     |                                             |
| 03/06/2024 | 10497                             | 000000    | 5017  | 500,00    | D   | 002563 FENALEGIS                            |
| 02         | CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |           |       |           |     |                                             |
| 03/06/2024 | 10497                             | 000000    | 2001  | 4.242,00  | C   | 010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO           |
| 02         | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |           |       |           |     |                                             |
| 03/06/2024 | 10497                             | 000000    | 5002  | 197,00    | D   | 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA              |
| 02         | MATERIAL DE ESCRITORIO            |           |       |           |     |                                             |
| 04/06/2024 | 10497                             | 000000    | 8001  | 1.440,00  | D   | 003143 ANTONIEL ROSA JESUS OLIVEIRA         |
| 02         | MANUTENCAO APARELHOS AC ARUANA    |           |       |           |     |                                             |
| 04/06/2024 | 10497                             | 000000    | 2001  | 8.594,00  | C   | 010040 PAULO DE TARSO LEDA                  |
| 02         | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |           |       |           |     |                                             |
| 04/06/2024 | 10497                             | 000000    | 6004  | 361,00    | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02         | SELO MECANICO CAPACITOR ROTOR     |           |       |           |     |                                             |
| 05/06/2024 | 10496                             | 000000    | 4008  | 300,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | DIARIAS POUSADA CALDAS            |           |       |           |     |                                             |
| 05/06/2024 | 10496                             | 000000    | 5008  | 241,68    | D   | 001998 CLARO                                |
| 02         | TARIFA TELEFONICA                 |           |       |           |     |                                             |
| 05/06/2024 | 10497                             | 000000    | 6014  | 299,90    | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                    |
| 02         | MENSALIDADE INTERNET              |           |       |           |     |                                             |
| 05/06/2024 | 10497                             | 000000    | 5003  | 165,00    | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
| 02         | MENSALIDADE MONITORAMENTO         |           |       |           |     |                                             |
| 05/06/2024 | 10497                             | 000000    | 9001  | 14.815,95 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
| 02         | PAGAMENTO DE CONVENIO             |           |       |           |     |                                             |
| 05/06/2024 | 10497                             | 000000    | 7009  | 100,00    | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                       |
| 02         | MENSALIDADE INTERNET              |           |       |           |     |                                             |
| 05/06/2024 | 10497                             | 000000    | 4011  | 2.000,00  | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS          |
| 02         | LOCACAO ESPACO CANTINA            |           |       |           |     |                                             |

| DATA                                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|--------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                      |       |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 2001  | 782,00     | C   | 010386 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE            |       |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 1001  | 684,84     | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA             |
| 02 - CON TRIBUTICAO SOCIAL REF. DOIS MESES |       |           |       |            |     |                                              |
| 05/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 5021  | 203,04     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO                 |       |           |       |            |     |                                              |
| 06/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 1001  | 155,98     | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                   |       |           |       |            |     |                                              |
| 06/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 8008  | 100,00     | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.              |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET                  |       |           |       |            |     |                                              |
| 07/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 5017  | 1.166,00   | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA              |       |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 2001  | 2.245,00   | C   | 010105 BENAIAS AIRES FILHO                   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE            |       |           |       |            |     |                                              |
| 08/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 4008  | 100,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 1001  | 111,99     | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                   |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 4003  | 779,90     | C   | 010008 CEF                                   |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA        |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 1001  | 12.999,07  | C   | 010008 CEF                                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                   |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 5011  | 147,50     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                       |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 9001  | 1.962,46   | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO                 |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 5003  | 827,43     | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA              |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 5009  | 44,22      | D   | 001083 UOL                                   |
| 02 - PORTAL INTERNET                       |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 5003  | 230,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DARIA DE FAXINA                       |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 4006  | 540,00     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                        |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA                |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 6002  | 463,00     | D   | 003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.                |
| 02 - OLEO LUBRIFICANTE                     |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 5011  | 36,50      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - MANUTENCAO DE CADASTRO                |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 1001  | 21.704,38  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                   |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 2001  | 268.903,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE            |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 2003  | 14.845,00  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                      |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 4003  | 1.169,85   | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA     |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 6003  | 1.450,00   | D   | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA            |
| 02 - DIARIAS E LIMPEZA PAINES SOLARES      |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 2007  | 275,00     | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO                  |       |           |       |            |     |                                              |
| 14/06/2024                                 | 10496 | 000000    | 2001  | 3.318,80   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE            |       |           |       |            |     |                                              |
| 14/06/2024                                 | 10497 | 000000    | 5021  | 80,00      | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL        |
| 02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO        |       |           |       |            |     |                                              |

| DATA                                   | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                         |
|----------------------------------------|--------------|-----------|----------|-------|--------|------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO  |           |          |       |        |                                    |
| 14/06/2024                             | 10497 000000 | 8003      | 2.101,80 | D     | 001748 | TOMATEC                            |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS         |              |           |          |       |        |                                    |
| 14/06/2024                             | 10497 000000 | 6003      | 1.835,00 | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |              |           |          |       |        |                                    |
| 14/06/2024                             | 10497 000000 | 5003      | 1.000,00 | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |              |           |          |       |        |                                    |
| 14/06/2024                             | 10497 000000 | 9001      | 1.521,39 | D     | 002739 | POSTO PARANAIBA                    |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |              |           |          |       |        |                                    |
| 14/06/2024                             | 10497 000000 | 7004      | 44,00    | D     | 002633 | L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA   |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                |              |           |          |       |        |                                    |
| 15/06/2024                             | 10496 000000 | 4008      | 250,00   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |              |           |          |       |        |                                    |
| 15/06/2024                             | 10496 000000 | 1001      | 76,70    | C     | 010408 | WEBERTH BEZERRA DE SOUSA           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10496 000000 | 5010      | 106,30   | D     | 000043 | SANEAGO                            |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10496 000000 | 6008      | 99,45    | D     | 000078 | EQUATORIAL                         |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10496 000000 | 5011      | 105,00   | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10497 000000 | 5021      | 123,50   | D     | 003037 | RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO  |
| 02 - COLETA DE RESIDUOS                |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10497 000000 | 5003      | 179,00   | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10497 000000 | 7003      | 300,00   | D     | 003144 | 2 IRMAOS VIDROS & ESQUADRIAS       |
| 02 - MANUTENCAO PORTAS POUSADA CALDAS  |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10497 000000 | 8002      | 520,00   | D     | 001162 | ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.   |
| 02 - CABO FLEXIVEL                     |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10497 000000 | 6009      | 200,00   | D     | 003141 | FABINA SANTOS DA SILVA             |
| 02 - DIARIA RESTAURANTE CLUBE          |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10497 000000 | 4005      | 230,00   | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |              |           |          |       |        |                                    |
| 17/06/2024                             | 10497 000000 | 5021      | 200,32   | D     | 002360 | DG DENTAL LTDA                     |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO             |              |           |          |       |        |                                    |
| 18/06/2024                             | 10496 000000 | 5011      | 144,44   | D     | 001425 | REDFACTORE FACT E FOM COML S/A     |
| 02 - TAXAS MAQUINNHA REDE              |              |           |          |       |        |                                    |
| 18/06/2024                             | 10496 000000 | 1001      | 170,72   | C     | 010304 | BRUNO DENIS LIMA                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |          |       |        |                                    |
| 18/06/2024                             | 10497 000000 | 6015      | 991,35   | D     | 001074 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA    |
| 02 - PARCELA ITU                       |              |           |          |       |        |                                    |
| 18/06/2024                             | 10497 000000 | 5017      | 455,26   | D     | 001074 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA    |
| 02 - PARCELA ITU                       |              |           |          |       |        |                                    |
| 18/06/2024                             | 10497 000000 | 9002      | 3.000,00 | D     | 000979 | ARMANDO MAGALHAES                  |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA            |              |           |          |       |        |                                    |
| 18/06/2024                             | 10497 000000 | 4008      | 216,12   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |              |           |          |       |        |                                    |
| 18/06/2024                             | 10497 000000 | 1001      | 118,00   | C     | 010314 | PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |          |       |        |                                    |
| 18/06/2024                             | 10497 000000 | 4005      | 750,00   | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |              |           |          |       |        |                                    |
| 19/06/2024                             | 10496 000000 | 1001      | 152,00   | C     | 010176 | THAIS NAVAS GALLO                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |          |       |        |                                    |
| 19/06/2024                             | 10497 000000 | 1001      | 270,74   | C     | 010311 | SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |          |       |        |                                    |

| DATA                                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-----|---------------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO |           |       |            |     |                                             |
| 19/06/2024                             | 10497       | 000000    | 4006  | 1.000,00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |            |     |                                             |
| 19/06/2024                             | 10497       | 000000    | 8002  | 587,50     | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - APARADOR DE GRAMA POUSSADA ARUANA |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 7001  | 219,10     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 2001  | 53.797,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 1001  | 2.153,13   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 2003  | 3.180,50   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                  |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 5001  | 204,96     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 8006  | 130,25     | D   | 000057 CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 7001  | 961,41     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 8006  | 499,67     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 5028  | 228,25     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF - 3280                |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10496       | 000000    | 5029  | 841,59     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - CSRF - 5952                |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10497       | 000000    | 5001  | 896,04     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10497       | 000000    | 7012  | 7,41       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF                       |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10497       | 000000    | 5003  | 499,00     | D   | 002955 MICROSOFT                            |
| 02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365          |             |           |       |            |     |                                             |
| 20/06/2024                             | 10497       | 000000    | 6004  | 2.207,00   | D   | 003107 SYDHANY BELLONY                      |
| 02 - FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS    |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10496       | 000000    | 8009  | 155,46     | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10496       | 000000    | 7008  | 106,64     | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10496       | 000000    | 7009  | 48,29      | D   | 002502 OI S.A                               |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE                |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10496       | 000000    | 9011  | 329.974,18 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10497       | 000000    | 5003  | 654,87     | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA             |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA            |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10497       | 000000    | 4008  | 366,01     | C   | 010180 POUSSADA CALDAS NOVAS                |
| 02 - DIARIAS POUSSADA CALDAS           |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10497       | 000000    | 5003  | 70,00      | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS               |
| 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES        |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10497       | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10497       | 000000    | 6003  | 350,00     | D   | 003145 VITOR SAIMON DA CONCEICAO            |
| 02 - SERVICOS HIDRAULICOS CLUBE        |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10497       | 000000    | 5003  | 200,00     | D   | 003146 JOSE MESSIAS DE JESUS PASSOS         |
| 02 - REPARO HIDRAULICO CAIXA SEDE ADM  |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/06/2024                             | 10497       | 000000    | 4006  | 350,00     | C   | 010273 POUSSADA ARUANA                      |
| 02 - DIARIAS POUSSADA ARUANA           |             |           |       |            |     |                                             |
| 25/06/2024                             | 10496       | 000000    | 1001  | 175,85     | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                             |

| DATA                                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                |
|-------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                     |       |           |       |          |     |                                           |
| 25/06/2024                                | 10496 | 000000    | 8016  | 196,06   | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 - TARIFA DE AGUA                       |       |           |       |          |     |                                           |
| 26/06/2024                                | 10496 | 000000    | 4008  | 100,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |       |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024                                | 10496 | 000000    | 1001  | 223,63   | C   | 010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024                                | 10496 | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |       |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024                                | 10496 | 000000    | 1001  | 190,00   | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024                                | 10496 | 000000    | 4008  | 400,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |       |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024                                | 10496 | 000000    | 1001  | 4.738,45 | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024                                | 10496 | 000000    | 5011  | 42,50    | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024                                | 10497 | 000000    | 5003  | 180,00   | D   | 003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA     |
| 02 - COROA DE FLORES                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024                                | 10497 | 000000    | 6003  | 176,50   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - GAS CLUBE E OUTROS                   |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10496 | 000000    | 4008  | 500,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10496 | 000000    | 2007  | 75,00    | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO               |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO                 |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10496 | 000000    | 1001  | 86,55    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10496 | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10496 | 000000    | 1001  | 325,56   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10496 | 000000    | 7001  | 2.447,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10496 | 000000    | 8006  | 1.565,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 5001  | 2.352,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 7003  | 900,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                 |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 6003  | 5.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 6003  | 1.835,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 8002  | 1.708,00 | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.   |
| 02 - BOMBA POCO ARTESIANO ARUANA          |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 7003  | 330,00   | D   | 003147 SC SISTEMA DE SEGURANCA            |
| 02 - CONserto PORTAO POUSADA CALDAS       |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 7002  | 1.641,28 | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA   |
| 02 - MATERIAL DE LIMPEZA POUSADA CALDAS   |       |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024                                | 10497 | 000000    | 4003  | 5.253,13 | C   | 010027 EDMO RAFAEL MACHADO                |
| 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA      |       |           |       |          |     |                                           |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                               |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |       |            |     |                                          |
| 28/06/2024                             | 10497 | 000000    | 4005  | 456,56     | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                    |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |            |     |                                          |
| 28/06/2024                             | 10497 | 000000    | 6003  | 381,00     | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.  |
| 02 - MANUTENCAO BOMBA D AGUA           |       |           |       |            |     |                                          |
| 28/06/2024                             | 10497 | 000000    | 8006  | 1.824,95   | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA  |
| 02 - FERIAS E ADICIONAL LIQUIDO        |       |           |       |            |     |                                          |
| 30/06/2024                             | 10497 | 000000    | 3001  | 1.654,18   | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO     |       |           |       |            |     |                                          |
| 30/06/2024                             | 10497 | 000000    | 5017  | 404,03     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL         |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO               |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10497 | 000000    | 4008  | 3.125,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS              |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10497 | 000000    | 5011  | 3,60       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 5005  | 750,00     | D   | 003148 OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS |
| 02 - TRACA DE PARABRISAS VEICULAR      |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 1001  | 155,98     | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 4006  | 500,00     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                    |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA            |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 4005  | 4.130,00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                    |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 8002  | 1.192,50   | D   | 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS   |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 8002  | 585,00     | D   | 003149 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E    |
| 02 - ASPERSORES PARA IRRIGACAO         |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 8003  | 905,05     | D   | 002748 ASSAI ATADISTA                    |
| 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA              |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 8002  | 512,85     | D   | 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO  |
| 02 - TAMPAS VASO SANITARIOS            |       |           |       |            |     |                                          |
| 01/07/2024                             | 10498 | 000000    | 8002  | 524,30     | D   | 003150 CRISTAL BORDADOS                  |
| 02 - TAPETES SINTETICOS                |       |           |       |            |     |                                          |
| 02/07/2024                             | 10498 | 000000    | 7003  | 530,00     | D   | 003147 SC SISTEMA DE SEGURANCA           |
| 02 - CONserto PORTAO POUSADA CALDAS    |       |           |       |            |     |                                          |
| 03/07/2024                             | 10498 | 000000    | 4003  | 779,90     | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |       |           |       |            |     |                                          |
| 03/07/2024                             | 10498 | 000000    | 1001  | 14.211,13  | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                          |
| 03/07/2024                             | 10498 | 000000    | 5011  | 147,50     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |       |           |       |            |     |                                          |
| 03/07/2024                             | 10498 | 000000    | 5009  | 395,95     | D   | 002699 VIVO                              |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |       |           |       |            |     |                                          |
| 03/07/2024                             | 10498 | 000000    | 1001  | 150,02     | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                          |
| 04/07/2024                             | 10497 | 000000    | 1001  | 240,00     | C   | 010409 RALEU LIMA DOS SANTOS             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                          |
| 04/07/2024                             | 10498 | 000000    | 1001  | 22.368,73  | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                          |
| 04/07/2024                             | 10498 | 000000    | 2001  | 284.593,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |            |     |                                          |
| 04/07/2024                             | 10498 | 000000    | 2003  | 12.282,65  | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                  |       |           |       |            |     |                                          |
| 04/07/2024                             | 10498 | 000000    | 4003  | 1.169,85   | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |            |     |                                          |

| DATA       | ITEM                             | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                  |
|------------|----------------------------------|-----------|-------|-----------|-----|---------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                      |           |       |           |     |                                             |
| 04/07/2024 | 10498                            | 000000    | 2007  | 275,00    | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02         | - SERVICO ODONTOLOGICO           |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10497                            | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5008  | 251,05    | D   | 001998 CLARO                                |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA              |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 6014  | 299,90    | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                    |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5003  | 165,00    | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO      |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 8008  | 100,00    | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 9001  | 21.844,51 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
| 02         | - PAGAMENTO DE CONVENIO          |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 4011  | 2.000,00  | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS          |
| 02         | - LOCACAO ESPACO CANTINA         |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5021  | 203,05    | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                       |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 6009  | 750,00    | D   | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA           |
| 02         | - DIARIAS SEDE CAMESTRE          |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 6002  | 200,00    | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02         | - RESSARCIMENTO PROUTOS DIVERSOS |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 7003  | 415,00    | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |
| 02         | - DIARIAS DE TERCEIROS E GAS     |           |       |           |     |                                             |
| 05/07/2024 | 10499                            | 000000    | 4006  | 350,00    | C   | 010273 POUSADA ARUANA                       |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA         |           |       |           |     |                                             |
| 06/07/2024 | 10497                            | 000000    | 4008  | 750,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |           |     |                                             |
| 08/07/2024 | 10497                            | 000000    | 4008  | 410,19    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |           |     |                                             |
| 08/07/2024 | 10498                            | 000000    | 7009  | 100,00    | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                       |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |       |           |     |                                             |
| 08/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5017  | 1.166,00  | D   | 003003 DIEESE                               |
| 02         | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |           |       |           |     |                                             |
| 08/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5017  | 500,00    | D   | 002563 FENALEGIS                            |
| 02         | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |           |       |           |     |                                             |
| 08/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                |           |       |           |     |                                             |
| 08/07/2024 | 10498                            | 000000    | 4006  | 1.440,00  | C   | 010273 POUSADA ARUANA                       |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA         |           |       |           |     |                                             |
| 08/07/2024 | 10498                            | 000000    | 4005  | 1.120,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| 02         | - VENDAS DIVERSAS                |           |       |           |     |                                             |
| 09/07/2024 | 10497                            | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO           |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |       |           |     |                                             |
| 09/07/2024 | 10499                            | 000000    | 4006  | 435,00    | C   | 010273 POUSADA ARUANA                       |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA         |           |       |           |     |                                             |
| 10/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5003  | 827,43    | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                 |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA       |           |       |           |     |                                             |
| 10/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5009  | 44,22     | D   | 001083 UOL                                  |
| 02         | - PORTAL INTERNET                |           |       |           |     |                                             |
| 10/07/2024 | 10498                            | 000000    | 9001  | 2.171,24  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                      |
| 02         | - PAGAMENTO DE CONVENIO          |           |       |           |     |                                             |
| 10/07/2024 | 10499                            | 000000    | 4008  | 299,08    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |           |     |                                             |

| DATA                                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                   |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO |           |       |          |     |                                              |
| 11/07/2024                             | 10498       | 000000    | 8003  | 2.043,00 | D   | 001748 TOMATEC                               |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS         |             |           |       |          |     |                                              |
| 11/07/2024                             | 10498       | 000000    | 6004  | 759,00   | D   | 000044 CASA IRACEMA                          |
| 02 - ADAPTADOR REGISTROS PISCINA       |             |           |       |          |     |                                              |
| 12/07/2024                             | 10498       | 000000    | 9001  | 1.268,94 | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10498       | 000000    | 1001  | 72,00    | C   | 010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10498       | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5003  | 530,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10498       | 000000    | 1001  | 270,74   | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10498       | 000000    | 4006  | 3.400,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5021  | 200,32   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO             |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5011  | 105,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/07/2024                             | 10499       | 000000    | 4006  | 371,42   | C   | 010273 POUSADA ARUANA                        |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA            |             |           |       |          |     |                                              |
| 16/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5010  | 128,88   | D   | 000043 SANEAGO                               |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |             |           |       |          |     |                                              |
| 16/07/2024                             | 10498       | 000000    | 7003  | 600,00   | D   | 003151 LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA JN        |
| 02 - LIMPEZA DAS FOSSAS DA POUSACA     |             |           |       |          |     |                                              |
| 17/07/2024                             | 10497       | 000000    | 5007  | 244,33   | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |             |           |       |          |     |                                              |
| 17/07/2024                             | 10498       | 000000    | 1001  | 170,72   | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |          |     |                                              |
| 17/07/2024                             | 10498       | 000000    | 6008  | 89,38    | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |             |           |       |          |     |                                              |
| 18/07/2024                             | 10497       | 000000    | 2007  | 450,00   | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                  |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO              |             |           |       |          |     |                                              |
| 18/07/2024                             | 10498       | 000000    | 6015  | 998,86   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - PARCELA ITU                       |             |           |       |          |     |                                              |
| 18/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5017  | 458,71   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - PARCELA ITU                       |             |           |       |          |     |                                              |
| 19/07/2024                             | 10497       | 000000    | 7001  | 214,48   | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |             |           |       |          |     |                                              |
| 19/07/2024                             | 10497       | 000000    | 7008  | 453,57   | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |             |           |       |          |     |                                              |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5001  | 204,96   | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |             |           |       |          |     |                                              |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 8006  | 130,25   | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                 |             |           |       |          |     |                                              |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 7001  | 939,00   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |             |           |       |          |     |                                              |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 8006  | 499,67   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |             |           |       |          |     |                                              |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5028  | 195,98   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| 02 - DARF - IRRF - 3280                |             |           |       |          |     |                                              |

| DATA                                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-----|---------------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO |           |       |            |     |                                             |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5029  | 723,53     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - CSRF - 5952                |             |           |       |            |     |                                             |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5001  | 896,04     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                |             |           |       |            |     |                                             |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 7012  | 3,07       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF                       |             |           |       |            |     |                                             |
| 19/07/2024                             | 10498       | 000000    | 9002  | 3.000,00   | D   | 001159 ROSICO GOMES DE LIMA                 |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA            |             |           |       |            |     |                                             |
| 19/07/2024                             | 10499       | 000000    | 5017  | 1.166,00   | D   | 003003 DIEESE                               |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA    |             |           |       |            |     |                                             |
| 22/07/2024                             | 10497       | 000000    | 4005  | 3.610,00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |            |     |                                             |
| 22/07/2024                             | 10498       | 000000    | 1001  | 175,85     | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                             |
| 22/07/2024                             | 10498       | 000000    | 9011  | 328.329,32 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |             |           |       |            |     |                                             |
| 22/07/2024                             | 10498       | 000000    | 4008  | 496,72     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |            |     |                                             |
| 22/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                  |             |           |       |            |     |                                             |
| 22/07/2024                             | 10498       | 000000    | 8002  | 587,50     | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA         |             |           |       |            |     |                                             |
| 22/07/2024                             | 10498       | 000000    | 6009  | 300,00     | D   | 003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO            |
| 02 - DIARIAS NO CLUBE                  |             |           |       |            |     |                                             |
| 23/07/2024                             | 10497       | 000000    | 1001  | 124,81     | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                             |
| 23/07/2024                             | 10497       | 000000    | 4003  | 389,95     | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |             |           |       |            |     |                                             |
| 23/07/2024                             | 10498       | 000000    | 1001  | 4.738,45   | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                             |
| 23/07/2024                             | 10498       | 000000    | 2001  | 52.275,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |             |           |       |            |     |                                             |
| 23/07/2024                             | 10498       | 000000    | 1001  | 2.377,13   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                             |
| 23/07/2024                             | 10498       | 000000    | 2003  | 2.028,25   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                  |             |           |       |            |     |                                             |
| 23/07/2024                             | 10498       | 000000    | 5011  | 42,50      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |             |           |       |            |     |                                             |
| 23/07/2024                             | 10499       | 000000    | 7002  | 2.208,60   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS   |
| 02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA     |             |           |       |            |     |                                             |
| 24/07/2024                             | 10498       | 000000    | 4008  | 600,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |            |     |                                             |
| 25/07/2024                             | 10497       | 000000    | 5003  | 823,92     | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTOS DIVERSOS |             |           |       |            |     |                                             |
| 25/07/2024                             | 10498       | 000000    | 8016  | 196,06     | D   | 000043 SANEAGO                              |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |             |           |       |            |     |                                             |
| 25/07/2024                             | 10498       | 000000    | 8001  | 106,94     | D   | 000078 EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |             |           |       |            |     |                                             |
| 25/07/2024                             | 10498       | 000000    | 4006  | 350,00     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                       |
| 02 - DIARIAS POUSADSA ARUANA           |             |           |       |            |     |                                             |
| 26/07/2024                             | 10498       | 000000    | 7009  | 48,29      | D   | 002502 OI S.A                               |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE                |             |           |       |            |     |                                             |
| 29/07/2024                             | 10497       | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                  |             |           |       |            |     |                                             |

| DATA                                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                  |
|-------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|---------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                     |       |           |       |          |     |                                             |
| 29/07/2024                                | 10497 | 000000    | 4006  | 469,07   | C   | 010273 POUSADA ARUANA                       |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA               |       |           |       |          |     |                                             |
| 29/07/2024                                | 10497 | 000000    | 4005  | 4.990,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                      |       |           |       |          |     |                                             |
| 29/07/2024                                | 10498 | 000000    | 5003  | 670,79   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA             |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               |       |           |       |          |     |                                             |
| 29/07/2024                                | 10498 | 000000    | 7004  | 293,00   | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                   |       |           |       |          |     |                                             |
| 29/07/2024                                | 10498 | 000000    | 6009  | 1.450,00 | D   | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA           |
| 02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINES SOLARES  |       |           |       |          |     |                                             |
| 29/07/2024                                | 10499 | 000000    | 6004  | 381,00   | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
| 02 - BOMBA CENTRIFUGA                     |       |           |       |          |     |                                             |
| 30/07/2024                                | 10498 | 000000    | 5006  | 148,80   | D   | 001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR |
| 02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR         |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10497 | 000000    | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                    |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10497 | 000000    | 1001  | 86,55    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA                 |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 1001  | 325,56   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 7001  | 2.421,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 8006  | 38,00    | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 5001  | 2.353,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA                 |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                         |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES       |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 7003  | 900,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                 |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 6003  | 6.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 6003  | 2.970,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 3001  | 2.099,73 | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 5017  | 412,82   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO                  |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 5003  | 180,00   | D   | 003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA       |
| 02 - COROA DE FLORES                      |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10498 | 000000    | 8001  | 1.750,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |
| 02 - COBERTURA DE FERIAS TERCEIROS        |       |           |       |          |     |                                             |
| 31/07/2024                                | 10499 | 000000    | 6002  | 2.059,80 | D   | 001748 TOMATEC                              |
| 02 - MATERIAL DE PISCINAS                 |       |           |       |          |     |                                             |
| 01/08/2024                                | 10499 | 000000    | 4008  | 606,42   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |       |           |       |          |     |                                             |
| 01/08/2024                                | 10500 | 000000    | 5011  | 2,70     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - TARIFA BANCARIA                      |       |           |       |          |     |                                             |
| 02/08/2024                                | 10499 | 000000    | 5011  | 145,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - TARIFA BANCARIA                      |       |           |       |          |     |                                             |

| DATA       | ITEM                                | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                           |
|------------|-------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|--------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                         |           |            |       |        |                                      |
| 02/08/2024 | 10499 000000                        | 4006      | 752,08     | C     | 010273 | POUSADA ARUANA                       |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA            |           |            |       |        |                                      |
| 02/08/2024 | 10499 000000                        | 5009      | 403,98     | D     | 002699 | VIVO                                 |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET              |           |            |       |        |                                      |
| 02/08/2024 | 10499 000000                        | 5017      | 48,96      | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02         | - MULTA ATRASO ENTREGA ECF          |           |            |       |        |                                      |
| 02/08/2024 | 10500 000000                        | 4003      | 779,90     | C     | 010008 | CEF                                  |
| 02         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |            |       |        |                                      |
| 02/08/2024 | 10500 000000                        | 1001      | 13.558,15  | C     | 010008 | CEF                                  |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL               |           |            |       |        |                                      |
| 02/08/2024 | 10500 000000                        | 9002      | 1.500,00   | D     | 000934 | MARIA CARLOS DIAS                    |
| 02         | - ASSISTENCIA FINANCEIRA            |           |            |       |        |                                      |
| 03/08/2024 | 10499 000000                        | 4005      | 56,00      | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                       |
| 02         | - VENDAS DIVERSAS                   |           |            |       |        |                                      |
| 03/08/2024 | 10500 000000                        | 4006      | 3.800,00   | C     | 010273 | POUSADA ARUANA                       |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA            |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 5003      | 179,00     | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                   |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 1001      | 120,00     | C     | 010409 | RALEU LIMA DOS SANTOS                |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL               |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 4003      | 2.004,45   | C     | 010177 | GOIANIAPREV                          |
| 02         | - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 5008      | 252,63     | D     | 001998 | CLARO                                |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA                 |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 6014      | 299,90     | D     | 003051 | RAGTEK TECNOLOGIA                    |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET              |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 5003      | 165,00     | D     | 002772 | TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO         |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 8008      | 100,00     | D     | 003044 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET              |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 9001      | 4.610,77   | D     | 001874 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
| 02         | - PAGAMENTO DE CONVENIO             |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 7009      | 100,00     | D     | 002993 | WGO MULTIMEDIA                       |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET              |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 1001      | 190,00     | C     | 010300 | NICKERSON FERREIRA DE JESUS          |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL               |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 4006      | 4.970,00   | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                       |
| 02         | - VENDAS DIVERSAS                   |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 4006      | 1.133,64   | C     | 010273 | POUSADA ARUANA                       |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA            |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10499 000000                        | 1001      | 155,98     | C     | 010291 | RADIAIRA MARIA DE JESUS              |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL               |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10500 000000                        | 1001      | 22.761,60  | C     | 010177 | GOIANIAPREV                          |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL               |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10500 000000                        | 2001      | 287.597,48 | C     | 010177 | GOIANIAPREV                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10500 000000                        | 2003      | 13.095,70  | C     | 010177 | GOIANIAPREV                          |
| 02         | - CONSULTAS UNIMED                  |           |            |       |        |                                      |
| 05/08/2024 | 10500 000000                        | 5021      | 151,37     | D     | 002360 | DG DENTAL LTDA                       |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO             |           |            |       |        |                                      |
| 06/08/2024 | 10500 000000                        | 4003      | 750,00     | C     | 010403 | LEUSIMAR SOARES DA SILVA             |
| 02         | - ASSISTENCIA FINANCEIRA            |           |            |       |        |                                      |
| 07/08/2024 | 10499 000000                        | 1001      | 111,99     | C     | 000002 | VALDECI DIAS DO NASCIMENTO           |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL               |           |            |       |        |                                      |

| DATA                                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                   |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO |           |       |          |     |                                              |
| 07/08/2024                             | 10499       | 000000    | 9001  | 4.050,22 | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |             |           |       |          |     |                                              |
| 07/08/2024                             | 10499       | 000000    | 5017  | 1.224,30 | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |             |           |       |          |     |                                              |
| 07/08/2024                             | 10499       | 000000    | 1001  | 153,12   | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |          |     |                                              |
| 07/08/2024                             | 10500       | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010084 WEULER POLICENA ROSA                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |             |           |       |          |     |                                              |
| 07/08/2024                             | 10500       | 000000    | 1001  | 216,05   | C   | 010084 WEULER POLICENA ROSA                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |          |     |                                              |
| 08/08/2024                             | 10499       | 000000    | 4006  | 417,70   | C   | 010273 POUSADA ARUANA                        |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA            |             |           |       |          |     |                                              |
| 09/08/2024                             | 10499       | 000000    | 9002  | 4.000,00 | D   | 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO          |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA            |             |           |       |          |     |                                              |
| 12/08/2024                             | 10499       | 000000    | 4005  | 900,00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |          |     |                                              |
| 12/08/2024                             | 10499       | 000000    | 5003  | 670,79   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA            |             |           |       |          |     |                                              |
| 12/08/2024                             | 10499       | 000000    | 5003  | 859,07   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA          |             |           |       |          |     |                                              |
| 12/08/2024                             | 10499       | 000000    | 5009  | 44,22    | D   | 001083 UOL                                   |
| 02 - PORTAL INTERNET                   |             |           |       |          |     |                                              |
| 12/08/2024                             | 10499       | 000000    | 9001  | 2.915,59 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |             |           |       |          |     |                                              |
| 12/08/2024                             | 10499       | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |             |           |       |          |     |                                              |
| 12/08/2024                             | 10499       | 000000    | 7004  | 66,00    | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA      |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                |             |           |       |          |     |                                              |
| 13/08/2024                             | 10499       | 000000    | 7002  | 415,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - GAS DE COZINHA E OUTROS           |             |           |       |          |     |                                              |
| 14/08/2024                             | 10499       | 000000    | 7002  | 488,00   | D   | 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL              |
| 02 - GAS P 45                          |             |           |       |          |     |                                              |
| 14/08/2024                             | 10500       | 000000    | 9002  | 3.000,00 | D   | 001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA           |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA            |             |           |       |          |     |                                              |
| 14/08/2024                             | 10500       | 000000    | 6004  | 1.400,00 | D   | 003153 REBRACE COM E REPRESENTAC LTDA        |
| 02 - PRODUTOS HIDRAULICOS PISCINA      |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/08/2024                             | 10499       | 000000    | 4008  | 545,90   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/08/2024                             | 10499       | 000000    | 2001  | 3.598,00 | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/08/2024                             | 10499       | 000000    | 6003  | 2.000,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/08/2024                             | 10499       | 000000    | 5003  | 1.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/08/2024                             | 10499       | 000000    | 5011  | 105,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |             |           |       |          |     |                                              |
| 15/08/2024                             | 10500       | 000000    | 5021  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO     |
| 02 - SERVICO DE COLETA RESIDUOS        |             |           |       |          |     |                                              |
| 16/08/2024                             | 10499       | 000000    | 1001  | 170,72   | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |          |     |                                              |
| 16/08/2024                             | 10499       | 000000    | 5010  | 151,46   | D   | 000043 SANEAGO                               |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |             |           |       |          |     |                                              |
| 16/08/2024                             | 10499       | 000000    | 1001  | 75,00    | C   | 010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |          |     |                                              |

| DATA                                      | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                           |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------|--------------------------------------|
| HS                                        | COMPLEMENTO  |           |            |       |        |                                      |
| 16/08/2024                                | 10499 000000 | 1001      | 121,14     | C     | 010314 | PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |            |       |        |                                      |
| 16/08/2024                                | 10499 000000 | 1001      | 304,00     | C     | 010176 | THAIS NAVAS GALLO                    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |            |       |        |                                      |
| 16/08/2024                                | 10500 000000 | 4008      | 342,25     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 6004      | 2.862,00   | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 5007      | 247,99     | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                    |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 6008      | 98,31      | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                    |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 6015      | 1.007,51   | D     | 001074 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA ITU                          |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 5017      | 462,68     | D     | 001074 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA ITU                          |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 5003      | 179,00     | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DARIA DE FAXINA                      |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 8002      | 587,50     | D     | 002888 | GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA            |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 6009      | 850,00     | D     | 003145 | VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO            |
| 02 - DIARIAS NO CLUBE                     |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10499 000000 | 1001      | 175,85     | C     | 010323 | SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10500 000000 | 2001      | 800,00     | C     | 010222 | DINAZILIA CANDIDA DOS SANTOS         |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/08/2024                                | 10500 000000 | 6004      | 1.190,00   | D     | 003152 | PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA        |
| 02 - MATERIAL REVESTIMENTO PISCINA        |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 9011      | 370.641,78 | D     | 000041 | UNIMED - GOIANIA                     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 5001      | 204,96     | D     | 000057 | CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                    |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 8006      | 162,77     | D     | 000057 | CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                    |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 7001      | 926,90     | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                   |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 8006      | 707,23     | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                   |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 5028      | 202,40     | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF - 3280                   |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 5029      | 729,97     | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - CSRF - 5952                   |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 5001      | 896,04     | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                   |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10499 000000 | 7012      | 0,62       | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF                          |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10500 000000 | 2001      | 55.175,00  | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10500 000000 | 1001      | 2.853,13   | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10500 000000 | 2003      | 2.544,50   | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA          |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                     |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10500 000000 | 7001      | 211,86     | D     | 000057 | CEF - FGTS                           |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                    |              |           |            |       |        |                                      |
| 20/08/2024                                | 10500 000000 | 5007      | 310,37     | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                    |              |           |            |       |        |                                      |

| DATA       | ITEM                                    | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                           |
|------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|--------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                             |           |          |       |        |                                      |
| 20/08/2024 | 10500 000000                            | 6004      | 599,00   | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRODUTOS DIVERSOS COPNF. NOTAQ FISCAL |           |          |       |        |                                      |
| 22/08/2024 | 10499 000000                            | 1001      | 270,74   | C     | 010311 | SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA        |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                   |           |          |       |        |                                      |
| 22/08/2024 | 10500 000000                            | 4006      | 432,00   | C     | 010273 | POUSADA ARUANA                       |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA                |           |          |       |        |                                      |
| 23/08/2024 | 10499 000000                            | 4003      | 389,95   | C     | 010008 | CEF                                  |
| 02         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA        |           |          |       |        |                                      |
| 23/08/2024 | 10499 000000                            | 5011      | 42,50    | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                       |           |          |       |        |                                      |
| 23/08/2024 | 10499 000000                            | 9002      | 4.000,00 | D     | 001159 | ROSICO GOMES DE LIMA                 |
| 02         | - ASSISTENCIA FINANCEIRA                |           |          |       |        |                                      |
| 23/08/2024 | 10499 000000                            | 2001      | 3.503,00 | C     | 010147 | JARBAS FREITAS NOVAIS                |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE            |           |          |       |        |                                      |
| 23/08/2024 | 10500 000000                            | 6002      | 1.041,00 | D     | 001748 | TOMATEC                              |
| 02         | - MATERIAL DE PISCINAS                  |           |          |       |        |                                      |
| 23/08/2024 | 10500 000000                            | 1001      | 4.738,45 | C     | 010008 | CEF                                  |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                   |           |          |       |        |                                      |
| 24/08/2024 | 10499 000000                            | 8009      | 1.568,32 | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02         | - TARIFA DE ENERGIA                     |           |          |       |        |                                      |
| 26/08/2024 | 10499 000000                            | 4005      | 5.980,00 | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                       |
| 02         | - VENDAS DIVERSAS                       |           |          |       |        |                                      |
| 26/08/2024 | 10499 000000                            | 8016      | 196,06   | D     | 000043 | SANEAGO                              |
| 02         | - TARIFA DE AGUA                        |           |          |       |        |                                      |
| 26/08/2024 | 10499 000000                            | 7009      | 48,31    | D     | 002502 | OI S.A                               |
| 02         | - TARIFA DE TELEFONE                    |           |          |       |        |                                      |
| 26/08/2024 | 10499 000000                            | 5003      | 179,00   | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                       |           |          |       |        |                                      |
| 26/08/2024 | 10499 000000                            | 6009      | 750,00   | D     | 003049 | DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA           |
| 02         | - DIARIAS SEDE CAMESTRE                 |           |          |       |        |                                      |
| 26/08/2024 | 10500 000000                            | 6004      | 381,00   | D     | 001162 | ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
| 02         | - BOMBA CENTRIFUGA                      |           |          |       |        |                                      |
| 26/08/2024 | 10500 000000                            | 4008      | 183,40   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS                |           |          |       |        |                                      |
| 26/08/2024 | 10500 000000                            | 7010      | 134,19   | D     | 002176 | DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02         | - TARIFA DE AGUA                        |           |          |       |        |                                      |
| 27/08/2024 | 10499 000000                            | 7008      | 805,77   | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02         | - TARIFA DE ENERGIA                     |           |          |       |        |                                      |
| 27/08/2024 | 10499 000000                            | 6003      | 897,13   | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - MATERIAL ELETRICO E SERVICO           |           |          |       |        |                                      |
| 27/08/2024 | 10499 000000                            | 6004      | 179,47   | D     | 000040 | MADEIREIRA SAO JORGE                 |
| 02         | - VASO SANITARIO                        |           |          |       |        |                                      |
| 27/08/2024 | 10500 000000                            | 4008      | 65,20    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS                |           |          |       |        |                                      |
| 28/08/2024 | 10499 000000                            | 1001      | 190,00   | C     | 010300 | NICKERSON FERREIRA DE JESUS          |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL                   |           |          |       |        |                                      |
| 28/08/2024 | 10500 000000                            | 4008      | 122,27   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS                |           |          |       |        |                                      |
| 29/08/2024 | 10499 000000                            | 5017      | 500,00   | D     | 002563 | FENALEGIS                            |
| 02         | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA              |           |          |       |        |                                      |
| 30/08/2024 | 10499 000000                            | 4008      | 2.970,00 | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS                |           |          |       |        |                                      |
| 30/08/2024 | 10499 000000                            | 7001      | 2.420,00 | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO                       |           |          |       |        |                                      |

| DATA                                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                |
|-------------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                     |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 8006  | 1.565,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 5001  | 2.353,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 7003  | 900,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                 |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 6003  | 5.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 6003  | 2.563,54 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10499 | 000000    | 1001  | 325,56   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10500 | 000000    | 6004  | 870,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - 5 MESAS E 24 CADEIRAS DE BAR         |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024                                | 10500 | 000000    | 6004  | 2.448,00 | D   | 003107 SYDHANY BELLONY                    |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                   |       |           |       |          |     |                                           |
| 31/08/2024                                | 10499 | 000000    | 3001  | 2.138,99 | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |       |           |       |          |     |                                           |
| 31/08/2024                                | 10499 | 000000    | 5017  | 415,34   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10501 | 000000    | 1001  | 86,55    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10501 | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DARIA DE FAXINA                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10501 | 000000    | 4005  | 5.620,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10502 | 000000    | 4008  | 998,47   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10502 | 000000    | 5011  | 2,70     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                      |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10502 | 000000    | 2001  | 2.670,00 | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10502 | 000000    | 4008  | 370,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10502 | 000000    | 5021  | 283,69   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                     |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO                |       |           |       |          |     |                                           |
| 02/09/2024                                | 10502 | 000000    | 4003  | 316,58   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |       |           |       |          |     |                                           |
| 03/09/2024                                | 10501 | 000000    | 1001  | 120,00   | C   | 010409 RALEU LIMA DOS SANTOS              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 03/09/2024                                | 10501 | 000000    | 2001  | 1.650,00 | C   | 010369 MARIA SILVA GARCIA                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |       |           |       |          |     |                                           |
| 03/09/2024                                | 10501 | 000000    | 2001  | 1.560,00 | C   | 010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |       |           |       |          |     |                                           |
| 03/09/2024                                | 10502 | 000000    | 1001  | 155,98   | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS            |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |
| 04/09/2024                                | 10501 | 000000    | 1001  | 456,56   | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  |       |           |       |          |     |                                           |

| DATA                                   | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                            |
|----------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------|---------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO  |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10501 000000 | 6003      | 900,00     | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - REPAROS GERAIS                    |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10501 000000 | 2007      | 100,00     | C     | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO                  |
| 02 - SERVICO ODONTOLÓGICO              |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10502 000000 | 4003      | 1.170,60   | C     | 010177 | GOIANIAPREV                           |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10502 000000 | 5011      | 137,50     | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10502 000000 | 4008      | 489,06     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10502 000000 | 2007      | 100,00     | C     | 010177 | GOIANIAPREV                           |
| 02 - SERVICO ODONTOLÓGICO              |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10502 000000 | 4003      | 779,90     | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10502 000000 | 1001      | 13.662,67  | C     | 010177 | GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10502 000000 | 2001      | 269.838,00 | C     | 010177 | GOIANIAPREV                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |              |           |            |       |        |                                       |
| 04/09/2024                             | 10502 000000 | 1001      | 13.319,68  | C     | 010008 | CEF                                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10501 000000 | 4008      | 489,05     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10501 000000 | 1001      | 128,42     | C     | 010405 | MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH            |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10501 000000 | 2001      | 2.100,00   | C     | 010410 | ROSANGELA NASCENTE CASTRO             |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 5008      | 229,28     | D     | 001998 | CLARO                                 |
| 02 - TARIFA TELEFONICA                 |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 4003      | 779,90     | D     | 001053 | DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA      |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 6014      | 299,90     | D     | 003051 | RAGTEK TECNOLOGIA                     |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 5003      | 171,30     | D     | 002772 | TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG       |
| 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO         |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 8008      | 100,00     | D     | 003044 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.              |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 9001      | 11.531,01  | D     | 001874 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 9001      | 3.829,89   | D     | 003084 | PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 4008      | 240,00     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |              |           |            |       |        |                                       |
| 05/09/2024                             | 10502 000000 | 5021      | 151,38     | D     | 002360 | DG DENTAL LTDA                        |
| 02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO             |              |           |            |       |        |                                       |
| 06/09/2024                             | 10501 000000 | 2001      | 2.030,00   | C     | 010410 | ROSANGELA NASCENTE CASTRO             |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |              |           |            |       |        |                                       |
| 06/09/2024                             | 10502 000000 | 7009      | 100,00     | D     | 002993 | WGO MULTIMEDIA                        |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |              |           |            |       |        |                                       |
| 06/09/2024                             | 10502 000000 | 4011      | 2.000,00   | C     | 010338 | LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS           |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA            |              |           |            |       |        |                                       |
| 09/09/2024                             | 10502 000000 | 4005      | 11.240,00  | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                        |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |              |           |            |       |        |                                       |
| 09/09/2024                             | 10502 000000 | 1001      | 111,99     | C     | 000002 | VALDECI DIAS DO NASCIMENTO            |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |              |           |            |       |        |                                       |
| 09/09/2024                             | 10502 000000 | 5017      | 1.224,30   | D     | 003003 | DIEESE                                |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |              |           |            |       |        |                                       |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |       |           |     |                                           |
| 09/09/2024                             | 10502 | 000000    | 9001  | 1.424,10  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                    |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |       |           |       |           |     |                                           |
| 09/09/2024                             | 10502 | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |       |           |       |           |     |                                           |
| 09/09/2024                             | 10502 | 000000    | 7004  | 354,00    | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA   |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                |       |           |       |           |     |                                           |
| 09/09/2024                             | 10502 | 000000    | 4008  | 273,30    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |           |     |                                           |
| 10/09/2024                             | 10502 | 000000    | 8006  | 4.727,92  | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| 02 - ACERTO RESCISORIO                 |       |           |       |           |     |                                           |
| 10/09/2024                             | 10502 | 000000    | 5009  | 403,98    | D   | 002699 VIVO                               |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |       |           |       |           |     |                                           |
| 10/09/2024                             | 10502 | 000000    | 5003  | 859,07    | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA               |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA          |       |           |       |           |     |                                           |
| 10/09/2024                             | 10502 | 000000    | 5009  | 44,22     | D   | 001083 UOL                                |
| 02 - PORTAL INTERNET                   |       |           |       |           |     |                                           |
| 10/09/2024                             | 10503 | 000000    | 8006  | 6.052,02  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - GUIA RESCISORIA FGTS WESTAURY     |       |           |       |           |     |                                           |
| 10/09/2024                             | 10503 | 000000    | 7003  | 200,00    | D   | 002734 EDSON MARTINS DA SILVA             |
| 02 - SERVICOS ELETRICOS                |       |           |       |           |     |                                           |
| 11/09/2024                             | 10502 | 000000    | 7002  | 1.699,00  | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS |
| 02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA     |       |           |       |           |     |                                           |
| 11/09/2024                             | 10503 | 000000    | 8001  | 30,00     | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA   |
| 02 - EXAME POS DEMISSIONAL             |       |           |       |           |     |                                           |
| 11/09/2024                             | 10503 | 000000    | 5002  | 229,90    | D   | 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA            |
| 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO            |       |           |       |           |     |                                           |
| 12/09/2024                             | 10501 | 000000    | 8001  | 800,00    | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - SERVICOS DIVERSOS                 |       |           |       |           |     |                                           |
| 12/09/2024                             | 10503 | 000000    | 7004  | 570,00    | D   | 003156 MADEIREIRA CABO VERDE              |
| 02 - PORTAS E PORTAIS                  |       |           |       |           |     |                                           |
| 13/09/2024                             | 10502 | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |           |     |                                           |
| 13/09/2024                             | 10502 | 000000    | 4008  | 100,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |           |     |                                           |
| 13/09/2024                             | 10502 | 000000    | 6004  | 1.033,00  | D   | 002285 COE COELHO E CIA LTDA              |
| 02 - MOTOR TOBOAGUA                    |       |           |       |           |     |                                           |
| 13/09/2024                             | 10503 | 000000    | 5005  | 2.192,12  | D   | 000116 DETRAN - GO                        |
| 02 - IPVA 2024 SAVEIRO                 |       |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10501 | 000000    | 2001  | 3.668,50  | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10501 | 000000    | 4006  | 548,20    | C   | 010273 POUSADA ARUANA                     |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA            |       |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10502 | 000000    | 5010  | 196,62    | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |       |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10502 | 000000    | 5003  | 626,07    | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA           |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA            |       |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10502 | 000000    | 6003  | 2.500,00  | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |       |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10502 | 000000    | 5003  | 2.530,00  | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |       |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10502 | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DARIA DE FAXINA                   |       |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10502 | 000000    | 4005  | 11.120,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |           |     |                                           |

| DATA       | ITEM                                | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                     |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|------------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                         |           |       |            |     |                                                |
| 16/09/2024 | 10502                               | 000000    | 5011  | 125,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                 |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA                     |           |       |            |     |                                                |
| 16/09/2024 | 10503                               | 000000    | 6003  | 140,00     | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.        |
| 02 -       | SERVICOS RETIRADA CONE MOTOR        |           |       |            |     |                                                |
| 16/09/2024 | 10503                               | 000000    | 6004  | 1.193,00   | D   | 002285 COE COELHO E CIA LTDA                   |
| 02 -       | REGISTRO HIDRAULICO GAVETA          |           |       |            |     |                                                |
| 17/09/2024 | 10502                               | 000000    | 6008  | 99,06      | D   | 000078 EQUATORIAL                              |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                   |           |       |            |     |                                                |
| 17/09/2024 | 10502                               | 000000    | 4008  | 1.700,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                    |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS              |           |       |            |     |                                                |
| 17/09/2024 | 10503                               | 000000    | 5005  | 2.101,00   | D   | 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA               |
| 02 -       | PECAS E SERVICOS VEICULAR           |           |       |            |     |                                                |
| 17/09/2024 | 10503                               | 000000    | 5017  | 250,00     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |
| 02 -       | MULTA ENTREGA DCITFWEB              |           |       |            |     |                                                |
| 18/09/2024 | 10501                               | 000000    | 1001  | 75,00      | C   | 010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA                |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                 |           |       |            |     |                                                |
| 18/09/2024 | 10502                               | 000000    | 6002  | 2.428,80   | D   | 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA |
| 02 -       | PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS           |           |       |            |     |                                                |
| 18/09/2024 | 10502                               | 000000    | 6015  | 1.015,77   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA         |
| 02 -       | PARCELA ITU                         |           |       |            |     |                                                |
| 18/09/2024 | 10502                               | 000000    | 5017  | 466,48     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA         |
| 02 -       | PARCELA ITU                         |           |       |            |     |                                                |
| 19/09/2024 | 10501                               | 000000    | 1001  | 128,42     | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH              |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                 |           |       |            |     |                                                |
| 19/09/2024 | 10502                               | 000000    | 1001  | 170,72     | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                        |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                 |           |       |            |     |                                                |
| 19/09/2024 | 10502                               | 000000    | 1001  | 152,00     | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                       |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                 |           |       |            |     |                                                |
| 19/09/2024 | 10502                               | 000000    | 4006  | 573,82     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                          |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA ARUANA              |           |       |            |     |                                                |
| 19/09/2024 | 10502                               | 000000    | 1001  | 175,85     | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA             |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                 |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10501                               | 000000    | 5007  | 285,28     | D   | 000078 EQUATORIAL                              |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                   |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 9011  | 368.441,38 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                        |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE          |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 5001  | 204,96     | D   | 000057 CEF - FGTS                              |
| 02 -       | RECOLHIMENTO FGTS                   |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 7001  | 926,91     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |
| 02 -       | DARF - PREVIDENCIA                  |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 8006  | 822,12     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |
| 02 -       | DARF - PREVIDENCIA                  |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 5028  | 226,13     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |
| 02 -       | DARF - IRRF - 3280                  |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 5029  | 803,29     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |
| 02 -       | DARF - CSRF - 5952                  |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 5001  | 896,04     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |
| 02 -       | DARF - PREVIDENCIA                  |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 7012  | 0,62       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL               |
| 02 -       | DARF - IRRF                         |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 4008  | 220,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                    |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS              |           |       |            |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                               | 000000    | 6002  | 350,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI      |
| 02 -       | GAS DE COZINHA E PEIXE PARA REVENDA |           |       |            |     |                                                |

| DATA       | ITEM                                 | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                               |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----|------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                          |           |       |           |     |                                          |
| 20/09/2024 | 10502                                | 000000    | 2001  | 54.145,00 | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |           |       |           |     |                                          |
| 20/09/2024 | 10502                                | 000000    | 1001  | 3.853,13  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                          |
| 20/09/2024 | 10502                                | 000000    | 2003  | 2.957,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 -       | CONSULTAS UNIMED                     |           |       |           |     |                                          |
| 20/09/2024 | 10502                                | 000000    | 7001  | 211,86    | D   | 000057 CEF - FGTS                        |
| 02 -       | RECOLHIMENTO FGTS                    |           |       |           |     |                                          |
| 20/09/2024 | 10502                                | 000000    | 5005  | 515,00    | D   | 002052 AUTO POSTO LUMIAR                 |
| 02 -       | TROCA DE OLEO E OUTROS               |           |       |           |     |                                          |
| 20/09/2024 | 10503                                | 000000    | 5003  | 124,80    | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02 -       | RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO       |           |       |           |     |                                          |
| 20/09/2024 | 10503                                | 000000    | 9002  | 4.000,00  | D   | 001152 ELMA ROSANGELA DAMAS              |
| 02 -       | ASSISTENCIA FINANCEIRA               |           |       |           |     |                                          |
| 23/09/2024 | 10501                                | 000000    | 2007  | 45,00     | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO              |
| 02 -       | SERVICO ODONTOLOGICO                 |           |       |           |     |                                          |
| 23/09/2024 | 10502                                | 000000    | 8001  | 289,51    | D   | 000078 EQUATORIAL                        |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                    |           |       |           |     |                                          |
| 23/09/2024 | 10502                                | 000000    | 4005  | 14.580,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                    |
| 02 -       | VENDAS DIVERSAS                      |           |       |           |     |                                          |
| 23/09/2024 | 10502                                | 000000    | 4006  | 285,28    | C   | 010273 POUSADA ARUANA                    |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA ARUANA               |           |       |           |     |                                          |
| 23/09/2024 | 10503                                | 000000    | 8003  | 115,00    | D   | 003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA     |
| 02 -       | GAS DE COZINHA                       |           |       |           |     |                                          |
| 23/09/2024 | 10503                                | 000000    | 6004  | 1.097,60  | D   | 003154 INTELBRAS                         |
| 02 -       | CAMERAS DE SEGURANCA                 |           |       |           |     |                                          |
| 24/09/2024 | 10502                                | 000000    | 7009  | 48,42     | D   | 002502 OI S.A                            |
| 02 -       | TARIFA DE TELEFONE                   |           |       |           |     |                                          |
| 25/09/2024 | 10502                                | 000000    | 8016  | 196,06    | D   | 000043 SANEAGO                           |
| 02 -       | TARIFA DE AGUA                       |           |       |           |     |                                          |
| 25/09/2024 | 10502                                | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                          |
| 26/09/2024 | 10502                                | 000000    | 4003  | 389,95    | C   | 010008 CEF                               |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |           |     |                                          |
| 26/09/2024 | 10502                                | 000000    | 5011  | 42,50     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA                      |           |       |           |     |                                          |
| 26/09/2024 | 10502                                | 000000    | 5030  | 55.108,03 | D   | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS      |
| 02 -       | PROC. JUD. INDENIZACAO CARRO PENHORA |           |       |           |     |                                          |
| 26/09/2024 | 10502                                | 000000    | 1001  | 4.738,45  | C   | 010008 CEF                               |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                          |
| 27/09/2024 | 10501                                | 000000    | 4003  | 316,58    | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |           |     |                                          |
| 27/09/2024 | 10501                                | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02 -       | DIARIA DE FAXINA                     |           |       |           |     |                                          |
| 27/09/2024 | 10501                                | 000000    | 7008  | 106,85    | D   | 000078 EQUATORIAL                        |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                    |           |       |           |     |                                          |
| 27/09/2024 | 10502                                | 000000    | 1001  | 89,74     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                          |
| 27/09/2024 | 10502                                | 000000    | 4003  | 389,95    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |           |     |                                          |
| 27/09/2024 | 10502                                | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                          |
| 27/09/2024 | 10502                                | 000000    | 6002  | 934,00    | D   | 001748 TOMATEC                           |
| 02 -       | MATERIAL DE PISCINAS                 |           |       |           |     |                                          |

| DATA       | ITEM                                 | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                  |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|---------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                          |           |       |            |     |                                             |
| 27/09/2024 | 10502                                | 000000    | 4006  | 65,20      | C   | 010273 POUSADA ARUANA                       |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA ARUANA               |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10501                                | 000000    | 4005  | 6.540,00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                       |
| 02 -       | VENDAS DIVERSAS                      |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 7001  | 2.447,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 5001  | 2.353,00   | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA                 |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 5003  | 2.824,00   | D   | 001260 LUCIA BELINA                         |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 5003  | 4.570,00   | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES       |
| 02 -       | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 8006  | 1.601,00   | D   | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA             |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 6003  | 4.000,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 6003  | 2.470,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 3001  | 1.841,58   | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 -       | RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 5017  | 396,79     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 -       | IOF SOBRE APLICACAO                  |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 -       | DARIA DE FAXINA                      |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10502                                | 000000    | 4006  | 122,27     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                       |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA ARUANA               |           |       |            |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10503                                | 000000    | 6004  | 1.193,00   | D   | 002285 COE COELHO E CIA LTDA                |
| 02 -       | REGISTRO HIDRAULICO GAVETA           |           |       |            |     |                                             |
| 01/10/2024 | 10503                                | 000000    | 4008  | 163,01     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |            |     |                                             |
| 01/10/2024 | 10503                                | 000000    | 5009  | 404,77     | D   | 002699 VIVO                                 |
| 02 -       | MENSALIDADE INTERNET                 |           |       |            |     |                                             |
| 01/10/2024 | 10503                                | 000000    | 5011  | 1,80       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA                      |           |       |            |     |                                             |
| 01/10/2024 | 10504                                | 000000    | 7004  | 1.500,00   | D   | 003162 YASMIM VICTORIA PEREIRA SOARES ANJOS |
| 02 -       | CAMERAS DE VIDEO E CABOS             |           |       |            |     |                                             |
| 02/10/2024 | 10503                                | 000000    | 2001  | 966,25     | C   | 010374 FERNANDO EURIPEDES DE S. LIMA        |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |           |       |            |     |                                             |
| 02/10/2024 | 10503                                | 000000    | 4003  | 1.170,60   | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 -       | PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |            |     |                                             |
| 02/10/2024 | 10503                                | 000000    | 4008  | 652,06     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |            |     |                                             |
| 02/10/2024 | 10504                                | 000000    | 2003  | 25.487,00  | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 -       | CONSULTAS UNIMED                     |           |       |            |     |                                             |
| 02/10/2024 | 10504                                | 000000    | 4003  | 1.063,80   | C   | 010017 MARIA DE LOURDES DE JESUS            |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |            |     |                                             |
| 02/10/2024 | 10504                                | 000000    | 1001  | 13.662,67  | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |            |     |                                             |
| 02/10/2024 | 10504                                | 000000    | 2001  | 312.075,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                          |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |           |       |            |     |                                             |
| 03/10/2024 | 10503                                | 000000    | 2001  | 5.000,00   | C   | 010040 PAULO DE TARSO LEDA                  |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |           |       |            |     |                                             |
| 03/10/2024 | 10503                                | 000000    | 1001  | 155,98     | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS              |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |            |     |                                             |

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                   |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|----------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>               |       |           |       |           |     |                                              |
| 03/10/2024                          | 10504 | 000000    | 5005  | 916,44    | D   | 000116 DETRAN - GO                           |
| 02 - LICENCIAMENTO VEICULAR         |       |           |       |           |     |                                              |
| 03/10/2024                          | 10504 | 000000    | 7003  | 1.000,00  | D   | 003161 WILIAN PAIVA PIMENTA                  |
| 02 - ASSENTAMENTO DE PORTAS E PISOS |       |           |       |           |     |                                              |
| 04/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5011  | 137,50    | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                |       |           |       |           |     |                                              |
| 04/10/2024                          | 10504 | 000000    | 4003  | 779,90    | C   | 010008 CEF                                   |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |           |     |                                              |
| 04/10/2024                          | 10504 | 000000    | 1001  | 13.090,78 | C   | 010008 CEF                                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 1001  | 120,00    | C   | 010409 RALEU LIMA DOS SANTOS                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4005  | 5.290,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5008  | 184,86    | D   | 001998 CLARO                                 |
| 02 - TARIFA TELEFONICA              |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 2001  | 2.365,00  | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 6014  | 299,90    | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                     |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET           |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5003  | 171,30    | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG       |
| 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO      |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 8008  | 100,00    | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.              |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET           |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 9001  | 15.701,57 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 7009  | 100,00    | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                        |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET           |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5017  | 1.224,30  | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4008  | 822,59    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10504 | 000000    | 5021  | 152,92    | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          |       |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                          | 10504 | 000000    | 5017  | 500,00    | D   | 002563 FENALEGIS                             |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |       |           |       |           |     |                                              |
| 08/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5003  | 179,00    | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DARIA DE FAXINA                |       |           |       |           |     |                                              |
| 08/10/2024                          | 10503 | 000000    | 9001  | 6.334,42  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          |       |           |       |           |     |                                              |
| 08/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4008  | 417,74    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |           |     |                                              |
| 08/10/2024                          | 10504 | 000000    | 8006  | 200,00    | D   | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA              |
| 02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO        |       |           |       |           |     |                                              |
| 09/10/2024                          | 10503 | 000000    | 2007  | 100,00    | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                  |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           |       |           |       |           |     |                                              |
| 09/10/2024                          | 10503 | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO            |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                              |
| 09/10/2024                          | 10503 | 000000    | 1001  | 306,25    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                              |
| 10/10/2024                          | 10503 | 000000    | 6004  | 559,00    | D   | 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS             |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS             |       |           |       |           |     |                                              |
| 10/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5003  | 859,07    | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA       |       |           |       |           |     |                                              |

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>               |       |           |       |          |     |                                           |
| 10/10/2024                          | 10503 | 000000    | 7002  | 1.643,00 | D   | 001748 TOMATEC                            |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS      |       |           |       |          |     |                                           |
| 10/10/2024                          | 10503 | 000000    | 9001  | 2.825,12 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                    |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          |       |           |       |          |     |                                           |
| 10/10/2024                          | 10503 | 000000    | 7004  | 345,00   | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA   |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS             |       |           |       |          |     |                                           |
| 10/10/2024                          | 10504 | 000000    | 8002  | 846,50   | D   | 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS             |       |           |       |          |     |                                           |
| 11/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4008  | 107,59   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |          |     |                                           |
| 12/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4005  | 715,00   | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                |       |           |       |          |     |                                           |
| 13/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4005  | 2.830,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                |       |           |       |          |     |                                           |
| 14/10/2024                          | 10503 | 000000    | 2001  | 3.624,10 | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |       |           |       |          |     |                                           |
| 14/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4003  | 779,90   | D   | 001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA   |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO    |       |           |       |          |     |                                           |
| 14/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5003  | 673,43   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA           |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA         |       |           |       |          |     |                                           |
| 14/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5009  | 44,22    | D   | 001083 UOL                                |
| 02 - PORTAL INTERNET                |       |           |       |          |     |                                           |
| 14/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DARIA DE FAXINA                |       |           |       |          |     |                                           |
| 14/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4008  | 78,24    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |          |     |                                           |
| 14/10/2024                          | 10504 | 000000    | 6004  | 1.033,00 | D   | 002285 COE COELHO E CIA LTDA              |
| 02 - MOTOR TOBOAGUA                 |       |           |       |          |     |                                           |
| 14/10/2024                          | 10504 | 000000    | 7002  | 1.651,60 | D   | 003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA  |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS      |       |           |       |          |     |                                           |
| 15/10/2024                          | 10503 | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS      |       |           |       |          |     |                                           |
| 15/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4008  | 242,53   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |          |     |                                           |
| 15/10/2024                          | 10504 | 000000    | 5011  | 125,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - TARIFA BANCARIA                |       |           |       |          |     |                                           |
| 15/10/2024                          | 10504 | 000000    | 5003  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO  |
| 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO |       |           |       |          |     |                                           |
| 16/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5010  | 106,30   | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 - TARIFA DE AGUA                 |       |           |       |          |     |                                           |
| 16/10/2024                          | 10504 | 000000    | 4006  | 122,27   | C   | 010273 POUSADA ARUANA                     |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA         |       |           |       |          |     |                                           |
| 17/10/2024                          | 10503 | 000000    | 6003  | 246,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS             |       |           |       |          |     |                                           |
| 17/10/2024                          | 10503 | 000000    | 2007  | 100,00   | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO               |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO           |       |           |       |          |     |                                           |
| 17/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4006  | 116,83   | C   | 010273 POUSADA ARUANA                     |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA         |       |           |       |          |     |                                           |
| 17/10/2024                          | 10503 | 000000    | 6008  | 98,33    | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA              |       |           |       |          |     |                                           |
| 17/10/2024                          | 10503 | 000000    | 4011  | 2.000,00 | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS        |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA         |       |           |       |          |     |                                           |
| 18/10/2024                          | 10503 | 000000    | 5007  | 435,51   | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA              |       |           |       |          |     |                                           |

| DATA       | ITEM                                      | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                             |
|------------|-------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                               |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 5001  | 204,96     | D   | 000057 CEF - FGTS                      |
| 02 -       | RECOLHIMENTO FGTS                         |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 7001  | 939,00     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 -       | DARF - PREVIDENCIA                        |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 8006  | 427,54     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 -       | DARF - PREVIDENCIA                        |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 5028  | 198,28     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 -       | DARF - IRRF - 3280                        |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 5029  | 685,40     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 -       | DARF - CSRF - 5952                        |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 5001  | 896,04     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 -       | DARF - PREVIDENCIA                        |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 6015  | 1.023,75   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 -       | PARCELA ITU                               |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 5017  | 470,14     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 -       | PARCELA ITU                               |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 7012  | 3,07       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 -       | DARF - IRRF                               |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 8006  | 128,00     | D   | 000057 CEF - FGTS                      |
| 02 -       | RECOLHIMENTO FGTS                         |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 7001  | 214,48     | D   | 000057 CEF - FGTS                      |
| 02 -       | RECOLHIMENTO FGTS                         |           |       |            |     |                                        |
| 18/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 8001  | 300,00     | D   | 003160 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA   |
| 02 -       | SERVICOS ELETRICOS                        |           |       |            |     |                                        |
| 20/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 6003  | 750,00     | D   | 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO           |
| 02 -       | RESSARCIMENTO RETIRADA DE ARVORES         |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 8001  | 939,13     | D   | 000078 EQUATORIAL                      |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                         |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 9011  | 369.709,97 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE                |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 4003  | 779,90     | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA     |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA            |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02 -       | DARIA DE FAXINA                           |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 4006  | 573,82     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                  |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA ARUANA                    |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 6002  | 2.363,80   | D   | 001748 TOMATEC                         |
| 02 -       | MATERIAL DE PISCINAS                      |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 2001  | 51.430,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA     |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE                |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 1001  | 7.648,45   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA     |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                       |           |       |            |     |                                        |
| 21/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 2003  | 1.743,50   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA     |
| 02 -       | CONSULTAS UNIMED                          |           |       |            |     |                                        |
| 22/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 4006  | 285,28     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                  |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA ARUANA                    |           |       |            |     |                                        |
| 22/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 8003  | 100,00     | D   | 000149 POSTO ARAGUAIA                  |
| 02 -       | GASOLINA SOPRADOR E APARADOR GRAMA        |           |       |            |     |                                        |
| 23/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 4008  | 1.950,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS            |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS                    |           |       |            |     |                                        |
| 23/10/2024 | 10504                                     | 000000    | 6003  | 1.125,60   | D   | 003130 DATANET TELECOM LTDA            |
| 02 -       | SERVICOS E PRODUTOS DE VIDEOMONITORAMENTO |           |       |            |     |                                        |
| 25/10/2024 | 10503                                     | 000000    | 7008  | 115,36     | D   | 000078 EQUATORIAL                      |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                         |           |       |            |     |                                        |

| DATA       | ITEM                                 | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                         |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                          |           |          |       |        |                                    |
| 25/10/2024 | 10503 000000                         | 8016      | 196,06   | D     | 000043 | SANEAGO                            |
| 02 -       | TARIFA DE AGUA                       |           |          |       |        |                                    |
| 25/10/2024 | 10503 000000                         | 7009      | 48,42    | D     | 002502 | OI S.A                             |
| 02 -       | TARIFA DE TELEFONE                   |           |          |       |        |                                    |
| 25/10/2024 | 10503 000000                         | 4005      | 1.160,00 | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 -       | VENDAS DIVERSAS                      |           |          |       |        |                                    |
| 25/10/2024 | 10504 000000                         | 5005      | 420,00   | D     | 003148 | OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS  |
| 02 -       | PARABRISAS VEICULAR                  |           |          |       |        |                                    |
| 27/10/2024 | 10504 000000                         | 4005      | 500,00   | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 -       | VENDAS DIVERSAS                      |           |          |       |        |                                    |
| 29/10/2024 | 10503 000000                         | 1001      | 270,74   | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |          |       |        |                                    |
| 30/10/2024 | 10503 000000                         | 2001      | 1.100,00 | C     | 010147 | JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |           |          |       |        |                                    |
| 30/10/2024 | 10503 000000                         | 5003      | 716,00   | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 -       | QUATRO DARIAS DE FAXINA              |           |          |       |        |                                    |
| 30/10/2024 | 10504 000000                         | 6003      | 200,00   | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 -       | RESSARCIMENTO DIARIA COZINHEIRA      |           |          |       |        |                                    |
| 30/10/2024 | 10504 000000                         | 5005      | 3.283,68 | D     | 003158 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS   |
| 02 -       | SEGURO VEICULAR ANUAL                |           |          |       |        |                                    |
| 30/10/2024 | 10504 000000                         | 6003      | 750,00   | D     | 003049 | DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA         |
| 02 -       | DIARIAS SEDE CAMPESTRE               |           |          |       |        |                                    |
| 30/10/2024 | 10504 000000                         | 6003      | 250,00   | D     | 003159 | GENIVALDO OLIVEIRA                 |
| 02 -       | CONCERTO DE TELHADO                  |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 4003      | 316,58   | C     | 010148 | MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 7001      | 2.467,00 | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 5001      | 2.352,00 | D     | 000028 | MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 5003      | 2.824,00 | D     | 001260 | LUCIA BELINA                       |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 5003      | 4.570,00 | D     | 001895 | FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02 -       | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 8006      | 1.401,00 | D     | 003155 | RODRIGO MARQUES DE SOUZA           |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 6003      | 6.530,00 | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 6003      | 2.470,00 | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 1001      | 684,84   | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 3001      | 1.895,81 | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 -       | RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 5017      | 423,92   | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | IOF SOBRE APLICACAO                  |           |          |       |        |                                    |
| 31/10/2024 | 10503 000000                         | 4003      | 389,95   | C     | 010153 | MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |          |       |        |                                    |
| 01/11/2024 | 10504 000000                         | 5009      | 395,95   | D     | 002699 | VIVO                               |
| 02 -       | MENSALIDADE INTERNET                 |           |          |       |        |                                    |
| 01/11/2024 | 10504 000000                         | 5011      | 1,80     | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA                      |           |          |       |        |                                    |
| 01/11/2024 | 10505 000000                         | 4008      | 246,27   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |          |       |        |                                    |

| DATA       | ITEM                             | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                           |
|------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------|--------|--------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                      |           |           |       |        |                                      |
| 01/11/2024 | 10505 000000                     | 4003      | 1.063,80  | C     | 010017 | MARIA DE LOURDES DE JESUS            |
| 01         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |           |       |        |                                      |
| 03/11/2024 | 10504 000000                     | 4005      | 570,00    | C     | 000003 | SEDE CAMPESTRE                       |
| 02         | - VENDAS DIVERSAS                |           |           |       |        |                                      |
| 03/11/2024 | 10505 000000                     | 5005      | 1.400,00  | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PNEUS VEICULAR                 |           |           |       |        |                                      |
| 04/11/2024 | 10504 000000                     | 2007      | 75,00     | C     | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO                 |
| 02         | - SERVICO ODONTOLOGICO           |           |           |       |        |                                      |
| 04/11/2024 | 10504 000000                     | 5011      | 5,00      | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                |           |           |       |        |                                      |
| 04/11/2024 | 10505 000000                     | 4003      | 779,90    | C     | 010008 | CEF                                  |
| 02         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |           |       |        |                                      |
| 04/11/2024 | 10505 000000                     | 9002      | 4.000,00  | D     | 001266 | VALCELI PINA AZEREDO                 |
| 02         | - ASSISTENCIA FINANCEIRA         |           |           |       |        |                                      |
| 05/11/2024 | 10504 000000                     | 5008      | 184,86    | D     | 001998 | CLARO                                |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA              |           |           |       |        |                                      |
| 05/11/2024 | 10504 000000                     | 6014      | 299,90    | D     | 003051 | RAGTEK TECNOLOGIA                    |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |           |       |        |                                      |
| 05/11/2024 | 10504 000000                     | 5003      | 171,30    | D     | 002772 | TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO      |           |           |       |        |                                      |
| 05/11/2024 | 10504 000000                     | 8008      | 100,00    | D     | 003044 | NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |           |       |        |                                      |
| 05/11/2024 | 10504 000000                     | 9001      | 31.136,56 | D     | 001874 | ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA |
| 02         | - PAGAMENTO DE CONVENIO          |           |           |       |        |                                      |
| 05/11/2024 | 10505 000000                     | 5021      | 152,93    | D     | 002360 | DG DENTAL LTDA                       |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |           |       |        |                                      |
| 05/11/2024 | 10505 000000                     | 4006      | 211,26    | C     | 010273 | POUSADA ARUANA                       |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA         |           |           |       |        |                                      |
| 05/11/2024 | 10505 000000                     | 9002      | 2.000,00  | D     | 000035 | WEULER POLICENA ROSA                 |
| 02         | - ASSISTENCIA FINANCEIRA         |           |           |       |        |                                      |
| 06/11/2024 | 10504 000000                     | 7009      | 100,00    | D     | 002993 | WGO MULTIMEDIA                       |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |           |       |        |                                      |
| 06/11/2024 | 10505 000000                     | 2001      | 4.010,55  | C     | 010252 | NOEMIA MARIA CAMPOS NORONHA          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |           |           |       |        |                                      |
| 06/11/2024 | 10505 000000                     | 5017      | 69,95     | D     | 001108 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS         |
| 02         | - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         |           |           |       |        |                                      |
| 06/11/2024 | 10505 000000                     | 5017      | 69,95     | D     | 001108 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS         |
| 02         | - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         |           |           |       |        |                                      |
| 06/11/2024 | 10505 000000                     | 5017      | 69,95     | D     | 001108 | TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS         |
| 02         | - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         |           |           |       |        |                                      |
| 07/11/2024 | 10504 000000                     | 1001      | 155,98    | C     | 010291 | RADIAIRA MARIA DE JESUS              |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |           |       |        |                                      |
| 07/11/2024 | 10505 000000                     | 6002      | 979,85    | D     | 001748 | TOMATEC                              |
| 02         | - MATERIAL DE PISCINAS           |           |           |       |        |                                      |
| 07/11/2024 | 10505 000000                     | 6002      | 496,20    | D     | 000914 | A FAZENDEIRA                         |
| 02         | - PRODUTOS DIVERSOS              |           |           |       |        |                                      |
| 08/11/2024 | 10504 000000                     | 1001      | 111,99    | C     | 000002 | VALDECI DIAS DO NASCIMENTO           |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |           |       |        |                                      |
| 08/11/2024 | 10504 000000                     | 5017      | 1.224,30  | D     | 003003 | DIEESE                               |
| 02         | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |           |           |       |        |                                      |
| 08/11/2024 | 10505 000000                     | 4008      | 500,00    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |           |       |        |                                      |
| 08/11/2024 | 10505 000000                     | 4008      | 336,23    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |           |       |        |                                      |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| <b>HS COMPLEMENTO</b>                  |       |           |       |            |     |                                              |
| 08/11/2024                             | 10505 | 000000    | 4008  | 40,00      | D   | 001266 VALCELI PINA AZEREDO                  |
| 02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR       |       |           |       |            |     |                                              |
| 10/11/2024                             | 10504 | 000000    | 4005  | 970,00     | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                        |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/11/2024                             | 10504 | 000000    | 4008  | 107,59     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/11/2024                             | 10504 | 000000    | 4003  | 2.785,85   | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/11/2024                             | 10504 | 000000    | 5003  | 859,07     | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA          |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/11/2024                             | 10504 | 000000    | 9001  | 2.545,49   | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/11/2024                             | 10504 | 000000    | 7010  | 52,19      | D   | 002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/11/2024                             | 10505 | 000000    | 2003  | 10.528,65  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                  |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/11/2024                             | 10505 | 000000    | 1001  | 37.105,32  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |       |           |       |            |     |                                              |
| 11/11/2024                             | 10505 | 000000    | 2001  | 301.267,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |            |     |                                              |
| 12/11/2024                             | 10504 | 000000    | 9001  | 3.744,19   | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |       |           |       |            |     |                                              |
| 12/11/2024                             | 10505 | 000000    | 4011  | 2.000,00   | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS           |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA            |       |           |       |            |     |                                              |
| 12/11/2024                             | 10505 | 000000    | 4008  | 78,25      | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                              |
| 13/11/2024                             | 10505 | 000000    | 4008  | 680,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                              |
| 14/11/2024                             | 10504 | 000000    | 5003  | 674,00     | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA            |       |           |       |            |     |                                              |
| 14/11/2024                             | 10504 | 000000    | 5009  | 44,42      | D   | 001083 UOL                                   |
| 02 - PORTAL INTERNET                   |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 2001  | 3.755,10   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 4006  | 116,83     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                        |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA            |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 4008  | 177,32     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 5010  | 128,88     | D   | 000043 SANEAGO                               |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 6008  | 107,60     | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                 |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 4008  | 260,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 7002  | 700,00     | D   | 001748 TOMATEC                               |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS         |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 6015  | 1.032,59   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - PARCELA ITU                       |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10504 | 000000    | 5017  | 474,20     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - PARCELA ITU                       |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10505 | 000000    | 5011  | 125,00     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                   |       |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024                             | 10505 | 000000    | 5011  | 35,73      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA PIX                        |       |           |       |            |     |                                              |

| DATA       | ITEM         | DOCUMENTO              | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                |
|------------|--------------|------------------------|-------|------------|-----|-------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO  |                        |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10504        | 000000                 | 5007  | 461,90     | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA       | DE ENERGIA             |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10504        | 000000                 | 5001  | 204,96     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02 -       | RECOLHIMENTO | FGTS                   |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10504        | 000000                 | 7001  | 948,78     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF -       | PREVIDENCIA            |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10504        | 000000                 | 8006  | 427,54     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF -       | PREVIDENCIA            |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10504        | 000000                 | 5028  | 159,93     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF -       | IRRF - 3280            |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10504        | 000000                 | 5029  | 620,51     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF -       | CSRF - 5952            |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10504        | 000000                 | 5001  | 896,04     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF -       | PREVIDENCIA            |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10504        | 000000                 | 7012  | 4,96       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 -       | DARF -       | IRRF                   |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10505        | 000000                 | 4006  | 573,82     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                     |
| 02 -       | DIARIAS      | POUSADA ARUANA         |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10505        | 000000                 | 8006  | 128,00     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02 -       | RECOLHIMENTO | FGTS                   |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10505        | 000000                 | 7001  | 216,49     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02 -       | RECOLHIMENTO | FGTS                   |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10505        | 000000                 | 5003  | 350,00     | D   | 003164 FUNERARIA SANTA ISABEL LTDA        |
| 02 -       | COROA        | DE FLORES              |       |            |     |                                           |
| 19/11/2024 | 10505        | 000000                 | 5011  | 3,11       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA       | PIX                    |       |            |     |                                           |
| 20/11/2024 | 10504        | 000000                 | 6002  | 105,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | GAS          | DE COZINHA             |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10504        | 000000                 | 2007  | 100,00     | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO               |
| 02 -       | SERVICO      | ODONTOLOGICO           |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10504        | 000000                 | 8001  | 538,91     | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA       | DE ENERGIA             |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10504        | 000000                 | 9011  | 376.030,71 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                   |
| 02 -       | MENSALIDADE  | PLANO DE SAUDE         |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10504        | 000000                 | 4003  | 779,90     | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | PARCELA      | ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10505        | 000000                 | 2001  | 51.430,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | MENSALIDADE  | PLANO DE SAUDE         |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10505        | 000000                 | 1001  | 7.794,80   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | CONTRIBUICAO | SOCIAL                 |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10505        | 000000                 | 2003  | 3.426,50   | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | CONSULTAS    | UNIMED                 |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10505        | 000000                 | 5017  | 583,16     | D   | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS       |
| 02 -       | TAXA         | JUDICIARIA RECURSAL    |       |            |     |                                           |
| 21/11/2024 | 10505        | 000000                 | 5011  | 0,93       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA       | PIX                    |       |            |     |                                           |
| 22/11/2024 | 10505        | 000000                 | 4008  | 1.000,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS      | POUSADA CALDAS         |       |            |     |                                           |
| 22/11/2024 | 10505        | 000000                 | 5011  | 8,90       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA       | PIX                    |       |            |     |                                           |
| 25/11/2024 | 10504        | 000000                 | 8016  | 328,67     | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 -       | TARIFA       | DE AGUA                |       |            |     |                                           |
| 26/11/2024 | 10504        | 000000                 | 7008  | 306,28     | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA       | DE ENERGIA             |       |            |     |                                           |

| DATA       | ITEM                                 | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                         |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                          |           |          |       |        |                                    |
| 26/11/2024 | 10504 000000                         | 7003      | 100,00   | D     | 002734 | EDSON MARTINS DA SILVA             |
| 02 -       | SERVICO TROCADOR DE CALOR            |           |          |       |        |                                    |
| 26/11/2024 | 10505 000000                         | 5011      | 0,89     | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA PIX                           |           |          |       |        |                                    |
| 27/11/2024 | 10504 000000                         | 7009      | 48,42    | D     | 002502 | OI S.A                             |
| 02 -       | TARIFA DE TELEFONE                   |           |          |       |        |                                    |
| 28/11/2024 | 10504 000000                         | 4008      | 240,00   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |          |       |        |                                    |
| 28/11/2024 | 10505 000000                         | 5011      | 2,13     | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA PIX                           |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 6004      | 585,00   | D     | 003163 | EDUARDO DE FREITAS SANTOS          |
| 02 -       | MATERIAIS DIVERSOS                   |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 4003      | 316,58   | C     | 010148 | MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 7002      | 150,00   | D     | 002350 | BEZERRA & FERREIRA LTDA ME         |
| 02 -       | PRODUTO LIMPEZA PISCINAS             |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 2003      | 34,50    | D     | 001228 | REGINA MAURA X M DE AZEVEDO        |
| 02 -       | DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO          |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 7001      | 2.499,00 | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 5001      | 2.353,00 | D     | 000028 | MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 5003      | 2.824,00 | D     | 001260 | LUCIA BELINA                       |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 5003      | 4.570,00 | D     | 001895 | FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02 -       | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 8006      | 1.601,00 | D     | 003155 | RODRIGO MARQUES DE SOUZA           |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 6003      | 6.530,00 | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 6003      | 4.670,00 | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10504 000000                         | 4003      | 4.100,00 | C     | 010275 | VALCELI PINA AZEREDO               |
| 02 -       | QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA      |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 5003      | 179,00   | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 -       | QUATRO DIARIAS DE FAXINA             |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 4003      | 389,95   | C     | 010153 | MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 4003      | 4.415,07 | C     | 010090 | JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO       |
| 02 -       | QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA      |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 7002      | 1.879,60 | D     | 003157 | FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA  |
| 02 -       | PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS            |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 7003      | 900,00   | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 -       | DIARIAS DE TERCEIROS                 |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 7001      | 1.090,00 | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 -       | PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO     |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 5001      | 1.178,00 | D     | 000028 | MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 -       | PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO     |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 8006      | 260,00   | D     | 003155 | RODRIGO MARQUES DE SOUZA           |
| 02 -       | PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO     |           |          |       |        |                                    |
| 29/11/2024 | 10505 000000                         | 5011      | 117,82   | D     | 000894 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA PIX                           |           |          |       |        |                                    |
| 30/11/2024 | 10504 000000                         | 3001      | 1.034,44 | C     | 010008 | CEF                                |
| 02 -       | RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO        |           |          |       |        |                                    |

| DATA       | ITEM                              | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO                                  |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------|----------|-----|---------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                       |           |       |          |     |                                             |
| 30/11/2024 | 10504                             | 000000    | 5017  | 425,12   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02         | - IOF SOBRE APLICACAO             |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10505                             | 000000    | 5016  | 2.390,00 | D   | 003165 WORLD DRINKS                         |
| 02         | - 100 GARRAFAS DE VINHO           |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10505                             | 000000    | 5011  | 3,60     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                 |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10506                             | 000000    | 4008  | 126,57   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS          |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10506                             | 000000    | 2001  | 1.063,80 | C   | 010008 CEF                                  |
| 02         | - PARCELA PLANO DE SAUDE          |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10506                             | 000000    | 5011  | 7,92     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA PIX                      |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10506                             | 000000    | 5011  | 1,33     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA PIX                      |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10506                             | 000000    | 5011  | 8,50     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA PIX                      |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10506                             | 000000    | 8001  | 150,00   | D   | 003166 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA        |
| 02         | - TROCA DE TELHAS POUSADA ARUANA  |           |       |          |     |                                             |
| 02/12/2024 | 10506                             | 000000    | 7003  | 890,00   | D   | 002881 ELETROSUL                            |
| 02         | - CONserto BOMBA JATO             |           |       |          |     |                                             |
| 03/12/2024 | 10506                             | 000000    | 6003  | 600,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - DIARIAS DE TERCEIROS            |           |       |          |     |                                             |
| 03/12/2024 | 10506                             | 000000    | 5011  | 5,34     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA PIX                      |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10505                             | 000000    | 2001  | 250,00   | C   | 010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES           |
| 02         | - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10505                             | 000000    | 2001  | 2.180,00 | C   | 010040 PAULO DE TARSO LEDA                  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10505                             | 000000    | 1001  | 155,98   | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS              |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL             |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10506                             | 000000    | 6002  | 1.585,80 | D   | 001748 TOMATEC                              |
| 02         | - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS       |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10506                             | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02         | - DIARIAS DE FAXINA               |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10506                             | 000000    | 6003  | 459,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02         | - CONserto MOTORES                |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10506                             | 000000    | 8003  | 974,00   | D   | 001748 TOMATEC                              |
| 02         | - MATERIAL DE PISCINAS            |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10506                             | 000000    | 5011  | 19,40    | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA PIX                      |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10506                             | 000000    | 5011  | 1,59     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA PIX                      |           |       |          |     |                                             |
| 04/12/2024 | 10506                             | 000000    | 5011  | 2,22     | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02         | - TARIFA PIX                      |           |       |          |     |                                             |
| 05/12/2024 | 10505                             | 000000    | 2007  | 100,00   | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO                 |
| 02         | - SERVICO ODONTOLOGICO            |           |       |          |     |                                             |
| 05/12/2024 | 10505                             | 000000    | 5008  | 184,86   | D   | 001998 CLARO                                |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA               |           |       |          |     |                                             |
| 05/12/2024 | 10505                             | 000000    | 6014  | 299,90   | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                    |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET            |           |       |          |     |                                             |
| 05/12/2024 | 10505                             | 000000    | 5003  | 171,30   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG      |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO       |           |       |          |     |                                             |
| 05/12/2024 | 10505                             | 000000    | 8008  | 100,00   | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.             |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET            |           |       |          |     |                                             |

| DATA                                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO |           |       |            |     |                                              |
| 05/12/2024                             | 10505       | 000000    | 9001  | 11.244,79  | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/12/2024                             | 10506       | 000000    | 4008  | 211,26     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/12/2024                             | 10506       | 000000    | 5021  | 192,56     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO             |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/12/2024                             | 10506       | 000000    | 6003  | 250,00     | D   | 003167 LUIZ SILVA                            |
| 02 - COSENTO JATO                      |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/12/2024                             | 10506       | 000000    | 6003  | 550,00     | D   | 003168 NILSIVAN CORREA CARDOSO               |
| 02 - LIMPEZA DE FOSSAS                 |             |           |       |            |     |                                              |
| 05/12/2024                             | 10506       | 000000    | 5003  | 150,00     | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS                |
| 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES        |             |           |       |            |     |                                              |
| 06/12/2024                             | 10505       | 000000    | 2001  | 1.560,00   | C   | 010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |             |           |       |            |     |                                              |
| 06/12/2024                             | 10505       | 000000    | 7009  | 100,00     | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                        |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET              |             |           |       |            |     |                                              |
| 09/12/2024                             | 10505       | 000000    | 9001  | 3.173,94   | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |             |           |       |            |     |                                              |
| 09/12/2024                             | 10506       | 000000    | 5017  | 1.224,30   | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          |             |           |       |            |     |                                              |
| 09/12/2024                             | 10506       | 000000    | 4008  | 500,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |            |     |                                              |
| 09/12/2024                             | 10506       | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02 - DIARIAS DE FAXINA                 |             |           |       |            |     |                                              |
| 09/12/2024                             | 10506       | 000000    | 5005  | 1.200,00   | D   | 002511 FERROVIARIA AUTO ELETRICA             |
| 02 - MANUTENCAO VEICULAR               |             |           |       |            |     |                                              |
| 09/12/2024                             | 10506       | 000000    | 1001  | 311,96     | D   | 001059 RADIAIRA MARIA DE JESUS               |
| 02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO      |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10505       | 000000    | 4008  | 125,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10505       | 000000    | 1001  | 111,99     | C   | 000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO            |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10506       | 000000    | 5003  | 859,07     | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA          |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10506       | 000000    | 9001  | 2.279,19   | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO             |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10506       | 000000    | 7010  | 44,73      | D   | 002176 DEMA - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE   |
| 02 - TARIFA DE AGUA                    |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10506       | 000000    | 4008  | 300,00     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS            |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10506       | 000000    | 6002  | 269,00     | D   | 000914 A FAZENDEIRA                          |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS                 |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10506       | 000000    | 5015  | 235,00     | D   | 003118 TELEFESTA                             |
| 02 - LOCACAO DE FORROS PARA FESTA      |             |           |       |            |     |                                              |
| 10/12/2024                             | 10506       | 000000    | 5015  | 1.253,00   | D   | 003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153    |
| 02 - ESPETINHOS DIVERSOS PARA FESTA    |             |           |       |            |     |                                              |
| 11/12/2024                             | 10505       | 000000    | 4003  | 2.808,88   | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |             |           |       |            |     |                                              |
| 11/12/2024                             | 10506       | 000000    | 2003  | 15.673,00  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                  |             |           |       |            |     |                                              |
| 11/12/2024                             | 10506       | 000000    | 1001  | 34.958,36  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL               |             |           |       |            |     |                                              |
| 11/12/2024                             | 10506       | 000000    | 2001  | 298.315,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |             |           |       |            |     |                                              |

| DATA       | ITEM                              | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                         |
|------------|-----------------------------------|-----------|----------|-------|--------|------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                       |           |          |       |        |                                    |
| 11/12/2024 | 10506 000000                      | 9002      | 2.000,00 | D     | 001266 | VALCELI PINA AZEREDO               |
| 02 -       | ASSISTENCIA FINANCEIRA            |           |          |       |        |                                    |
| 11/12/2024 | 10506 000000                      | 5015      | 1.200,00 | D     | 002265 | JB TENDAS LTDA-ME                  |
| 02 -       | LOCACAO DE TENDA PARA FESTA       |           |          |       |        |                                    |
| 11/12/2024 | 10506 000000                      | 5015      | 510,00   | D     | 003120 | FLORICULTURA PETALAS               |
| 02 -       | ARRANJOS PARA FESTA               |           |          |       |        |                                    |
| 12/12/2024 | 10505 000000                      | 5015      | 600,00   | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | DIARIAS DA FESTA                  |           |          |       |        |                                    |
| 12/12/2024 | 10506 000000                      | 4008      | 78,25    | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS            |           |          |       |        |                                    |
| 12/12/2024 | 10506 000000                      | 4008      | 500,00   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS            |           |          |       |        |                                    |
| 13/12/2024 | 10506 000000                      | 4008      | 250,00   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS            |           |          |       |        |                                    |
| 13/12/2024 | 10506 000000                      | 6003      | 600,00   | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | DIARIAS SEDE CAMPESTRE            |           |          |       |        |                                    |
| 13/12/2024 | 10506 000000                      | 6003      | 250,00   | D     | 003169 | VINICIUS AURELIO DOS SANTOS        |
| 02 -       | CONCERTO CAIXA DE SOM             |           |          |       |        |                                    |
| 14/12/2024 | 10506 000000                      | 5015      | 3.000,00 | D     | 001207 | DELMA JESUS DE CARVALHO            |
| 02 -       | REALIZACAO EVENTO FESTA 2024      |           |          |       |        |                                    |
| 15/12/2024 | 10505 000000                      | 4008      | 950,00   | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS            |           |          |       |        |                                    |
| 15/12/2024 | 10506 000000                      | 5015      | 3.000,00 | D     | 001207 | DELMA JESUS DE CARVALHO            |
| 02 -       | DIARIAS DE TERCEIROS FESTA 2024   |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10505 000000                      | 2001      | 3.820,00 | C     | 010147 | JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE        |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10505 000000                      | 5010      | 128,88   | D     | 000043 | SANEAGO                            |
| 02 -       | TARIFA DE AGUA                    |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10505 000000                      | 5003      | 626,07   | D     | 002076 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA           |
| 02 -       | MENSALIDADE TV FECHADA            |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10505 000000                      | 4008      | 1.625,00 | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS            |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10506 000000                      | 5009      | 40,21    | D     | 001083 | UOL                                |
| 02 -       | PORTAL INTERNET                   |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10506 000000                      | 5011      | 125,00   | D     | 000894 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA                   |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10506 000000                      | 5003      | 750,00   | D     | 003170 | LUZIA SILVA RAMOS                  |
| 02 -       | 4 COROAS DE FLORES                |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10506 000000                      | 7002      | 98,20    | D     | 002808 | ELETRICA TRES R LTDA               |
| 02 -       | MATERIAIS DIVERSOS                |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10506 000000                      | 5003      | 3.000,00 | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |           |          |       |        |                                    |
| 16/12/2024 | 10506 000000                      | 6003      | 2.500,00 | D     | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |           |          |       |        |                                    |
| 17/12/2024 | 10505 000000                      | 6008      | 112,58   | D     | 000078 | EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                 |           |          |       |        |                                    |
| 17/12/2024 | 10505 000000                      | 5009      | 395,94   | D     | 002699 | VIVO                               |
| 02 -       | MENSALIDADE INTERNET              |           |          |       |        |                                    |
| 17/12/2024 | 10506 000000                      | 4008      | 1.375,00 | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS            |           |          |       |        |                                    |
| 17/12/2024 | 10506 000000                      | 6003      | 500,00   | D     | 002978 | CARMELINDO DOS R. MONTEIRO         |
| 02 -       | CONCERTO DOS FREEZERS             |           |          |       |        |                                    |
| 18/12/2024 | 10505 000000                      | 5007      | 373,29   | D     | 000078 | EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                 |           |          |       |        |                                    |

| DATA                                 | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------------|
| HS                                   | COMPLEMENTO |           |       |            |     |                                           |
| 18/12/2024                           | 10506       | 000000    | 6015  | 1.040,10   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA    |
| 02 - PARCELA ITU                     |             |           |       |            |     |                                           |
| 18/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5017  | 477,65     | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA    |
| 02 - PARCELA ITU                     |             |           |       |            |     |                                           |
| 18/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5003  | 179,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - DIARIAS DE FAXINA               |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5016  | 300,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - BRINDE ANUAL                    |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5016  | 300,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 - BRINDE ANUAL                    |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5016  | 300,00     | D   | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA           |
| 02 - BRINDE ANUAL                    |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5016  | 300,00     | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 - BRINDE ANUAL                    |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 6003  | 300,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - RESSARCIMENTO CONSERV. FREEZERS |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5016  | 300,00     | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 - BRINDE ANUAL                    |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5016  | 300,00     | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - BRINDE ANUAL                    |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5016  | 300,00     | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
| 02 - BRINDE ANUAL                    |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5016  | 300,00     | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02 - BRINDE ANUAL                    |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10505       | 000000    | 4003  | 316,58     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA  |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10505       | 000000    | 9011  | 345.540,81 | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA                   |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10505       | 000000    | 5001  | 299,20     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10505       | 000000    | 7001  | 964,51     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA              |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10505       | 000000    | 8006  | 427,54     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA              |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10505       | 000000    | 5028  | 273,78     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - IRRF - 3280              |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10505       | 000000    | 5029  | 928,20     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - CSRF - 5952              |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10505       | 000000    | 5001  | 896,04     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA              |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10506       | 000000    | 7012  | 8,01       | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - IRRF                     |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10506       | 000000    | 4003  | 389,95     | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA               |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA  |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10506       | 000000    | 8006  | 149,28     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10506       | 000000    | 4006  | 750,00     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                     |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA          |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10506       | 000000    | 7001  | 306,93     | D   | 000057 CEF - FGTS                         |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS               |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10506       | 000000    | 7001  | 759,83     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA 13           |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10506       | 000000    | 5001  | 822,67     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA 13           |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/12/2024                           | 10506       | 000000    | 8006  | 182,92     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA 13           |             |           |       |            |     |                                           |

| DATA       | ITEM                                 | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                |
|------------|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|-----|-------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                          |           |       |           |     |                                           |
| 20/12/2024 | 10506                                | 000000    | 5001  | 988,16    | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 -       | DECIMO TERCEIRO LIQUIDO              |           |       |           |     |                                           |
| 20/12/2024 | 10506                                | 000000    | 8006  | 227,34    | D   | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA           |
| 02 -       | DECIMO TERCEIRO LIQUIDO              |           |       |           |     |                                           |
| 20/12/2024 | 10506                                | 000000    | 7001  | 916,50    | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 -       | DECIMO TERCEIRO LIQUIDO              |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10505                                | 000000    | 4008  | 500,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10505                                | 000000    | 4003  | 779,90    | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA       |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10505                                | 000000    | 2001  | 51.550,00 | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10505                                | 000000    | 1001  | 7.496,55  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | CONTRIBUICAO SOCIAL                  |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10505                                | 000000    | 2003  | 1.594,25  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 -       | CONSULTAS UNIMED                     |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10505                                | 000000    | 8001  | 278,12    | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                    |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10505                                | 000000    | 5011  | 2,70      | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA                      |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10505                                | 000000    | 4008  | 250,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |           |     |                                           |
| 23/12/2024 | 10506                                | 000000    | 6002  | 440,00    | D   | 000914 A FAZENDEIRA                       |
| 02 -       | MATERIAIS DIVERSOS                   |           |       |           |     |                                           |
| 24/12/2024 | 10505                                | 000000    | 7009  | 48,42     | D   | 002502 OI S.A                             |
| 02 -       | TARIFA DE TELEFONE                   |           |       |           |     |                                           |
| 26/12/2024 | 10505                                | 000000    | 8016  | 196,06    | D   | 000043 SANEAGO                            |
| 02 -       | TARIFA DE AGUA                       |           |       |           |     |                                           |
| 26/12/2024 | 10506                                | 000000    | 5003  | 249,90    | D   | 002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA      |
| 02 -       | CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CNPJ |           |       |           |     |                                           |
| 26/12/2024 | 10506                                | 000000    | 5003  | 179,90    | D   | 002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA      |
| 02 -       | CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CPF  |           |       |           |     |                                           |
| 27/12/2024 | 10505                                | 000000    | 7008  | 1.275,52  | D   | 000078 EQUATORIAL                         |
| 02 -       | TARIFA DE ENERGIA                    |           |       |           |     |                                           |
| 27/12/2024 | 10506                                | 000000    | 6002  | 250,00    | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | 1000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO      |           |       |           |     |                                           |
| 29/12/2024 | 10506                                | 000000    | 8003  | 345,00    | D   | 003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA      |
| 02 -       | 3 BOTTLES DE GAS                     |           |       |           |     |                                           |
| 30/12/2024 | 10505                                | 000000    | 4008  | 126,57    | C   | 010011 SERVICO ODONTOLÓGICO               |
| 02 -       | DIARIAS POUSADA CALDAS               |           |       |           |     |                                           |
| 30/12/2024 | 10505                                | 000000    | 7001  | 2.467,00  | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |       |           |     |                                           |
| 30/12/2024 | 10505                                | 000000    | 5001  | 2.353,00  | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |       |           |     |                                           |
| 30/12/2024 | 10505                                | 000000    | 5003  | 2.824,00  | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |           |     |                                           |
| 30/12/2024 | 10505                                | 000000    | 5003  | 4.570,00  | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02 -       | PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |           |     |                                           |
| 30/12/2024 | 10506                                | 000000    | 8006  | 1.602,00  | D   | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA           |
| 02 -       | SALARIO LIQUIDO                      |           |       |           |     |                                           |
| 30/12/2024 | 10506                                | 000000    | 6003  | 3.530,00  | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |           |     |                                           |
| 30/12/2024 | 10506                                | 000000    | 6003  | 2.170,00  | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -       | PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS          |           |       |           |     |                                           |

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO                                  |
|------------------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-----|---------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                     |       |           |       |           |     |                                             |
| 30/12/2024                         | 10506 | 000000    | 7003  | 900,00    | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS          |       |           |       |           |     |                                             |
| 30/12/2024                         | 10506 | 000000    | 7004  | 220,00    | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - DISJUNTOR BOMBA PISCINA       |       |           |       |           |     |                                             |
| 30/12/2024                         | 10506 | 000000    | 6003  | 335,00    | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto MOTORES              |       |           |       |           |     |                                             |
| 30/12/2024                         | 10506 | 000000    | 6003  | 459,00    | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto MOTORES              |       |           |       |           |     |                                             |
| 31/12/2024                         | 10506 | 000000    | 3001  | 1.457,22  | C   | 010008 CEF                                  |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |       |           |       |           |     |                                             |
| 31/12/2024                         | 10506 | 000000    | 5017  | 701,97    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO           |       |           |       |           |     |                                             |
| 31/12/2024                         | 10506 | 000000    | 9019  | 41.894,10 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL              |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL     |       |           |       |           |     |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-----|------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO           |           |       |           |     |                                          |
| 02/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 08/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 09/01/2024 | 10484                 | 000000    | 1001  | 16.944,30 | C   | 010008 CEF                               |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 09/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 25.203,26 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 12/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 23/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 23/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 177,56    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 23/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 118,03    | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO      |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 24/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 135,31    | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH        |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 26/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 2.449,10  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 30/01/2024 | 10484                 | 000000    | 1001  | 4.259,54  | C   | 010008 CEF                               |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 31/01/2024 | 10484                 | 000000    | 1001  | 83,08     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 31/01/2024 | 10485                 | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 01/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 02/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 456,56    | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA         |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 02/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 17.384,41 | C   | 010008 CEF                               |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 05/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 288,00    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA             |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 05/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 05/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 150,02    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA             |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 07/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 07/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 18.083,63 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 16/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 118,03    | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO      |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 16/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 170,72    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 19/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 150,02    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA             |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 19/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 351,70    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA       |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 21/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 3.149,10  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |
| 23/02/2024 | 10487                 | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL |           |       |           |     |                                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                             | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|------------------------------------------|
| HS                               | COMPLEMENTO |           |       |           |     |                                          |
| 26/02/2024                       | 10487       | 000000    | 1001  | 4.393,23  | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 26/02/2024                       | 10487       | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 28/02/2024                       | 10487       | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 29/02/2024                       | 10487       | 000000    | 1001  | 86,54     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 29/02/2024                       | 10487       | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 04/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 15.027,35 | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 05/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 05/03/2024                       | 10492       | 000000    | 1001  | 119,81    | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 07/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 14/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 18.083,63 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 15/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 118,03    | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 15/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 170,72    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 19/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 20/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 175,85    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 20/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 2.853,13  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 21/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 21/03/2024                       | 10492       | 000000    | 1001  | 119,81    | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 26/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 4.393,23  | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 27/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 86,55     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 27/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 28/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 28/03/2024                       | 10491       | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 03/04/2024                       | 10494       | 000000    | 1001  | 13.362,70 | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 05/04/2024                       | 10494       | 000000    | 1001  | 313,25    | D   | 001223 VALERIA CARNEIRO FERNANDES        |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO |             |           |       |           |     |                                          |
| 05/04/2024                       | 10494       | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 05/04/2024                       | 10494       | 000000    | 1001  | 18.083,63 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |
| 10/04/2024                       | 10494       | 000000    | 1001  | 223,63    | C   | 010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL         |             |           |       |           |     |                                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                     | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|------------------------------------------|
| HS                                       | COMPLEMENTO |           |       |           |     |                                          |
| 10/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 216,30    | C   | 010055 ROSICO GOMES DE LIMA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 11/04/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 215,86    | C   | 010084 WEULER POLICENA ROSA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 18/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 170,72    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 19/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 19/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 175,85    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 22/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 2.853,13  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 22/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 119,81    | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 24/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 4.048,01  | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 25/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 30/04/2024                               | 10494       | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 01/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 86,55     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 03/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 19.319,61 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 03/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 13.824,10 | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 06/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 223,63    | C   | 010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 06/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 06/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 257,60    | D   | 001228 REGINA MAURA X M DE AZEVEDO       |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO         |             |           |       |           |     |                                          |
| 08/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 18/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 153,38    | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 18/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 170,72    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 20/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 20/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 175,85    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 21/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 2.153,13  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 22/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 119,81    | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 27/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 28/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 4.393,23  | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 28/05/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 28/05/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 450,06    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. TRES MESES |             |           |       |           |     |                                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                     | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|------------------------------------------|
| HS                                       | COMPLEMENTO |           |       |           |     |                                          |
| 29/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 86,55     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 29/05/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 31/05/2024                               | 10495       | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 05/06/2024                               | 10497       | 000000    | 1001  | 684,84    | C   | 010146 CLARICE SOUSA BASTOS LIMA         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. DOIS MESES |             |           |       |           |     |                                          |
| 06/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 10/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 010358 VALDECY ABADIA DE ANDRADE CALASSA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 10/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 12.999,07 | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 11/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 21.704,38 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 15/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 76,70     | C   | 010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 18/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 170,72    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA                  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 18/06/2024                               | 10497       | 000000    | 1001  | 118,00    | C   | 010314 PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 19/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 19/06/2024                               | 10497       | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 20/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 2.153,13  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 25/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 175,85    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 27/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 223,63    | C   | 010246 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 27/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 27/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 4.738,45  | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 28/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 86,55     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 28/06/2024                               | 10496       | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 01/07/2024                               | 10498       | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 03/07/2024                               | 10498       | 000000    | 1001  | 14.211,13 | C   | 010008 CEF                               |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 03/07/2024                               | 10498       | 000000    | 1001  | 150,02    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 04/07/2024                               | 10497       | 000000    | 1001  | 240,00    | C   | 010409 RALEU LIMA DOS SANTOS             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 04/07/2024                               | 10498       | 000000    | 1001  | 22.368,73 | C   | 010177 GOIANIAPREV                       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 09/07/2024                               | 10497       | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO        |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |
| 15/07/2024                               | 10498       | 000000    | 1001  | 72,00     | C   | 010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                 |             |           |       |           |     |                                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                     | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR | D/C    | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|--------|-------------------------------|
| HS                       | COMPLEMENTO  |           |           |       |        |                               |
| 15/07/2024               | 10498 000000 | 1001      | 270,74    | C     | 010311 | SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 17/07/2024               | 10498 000000 | 1001      | 170,72    | C     | 010304 | BRUNO DENIS LIMA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 22/07/2024               | 10498 000000 | 1001      | 175,85    | C     | 010323 | SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 23/07/2024               | 10497 000000 | 1001      | 124,81    | C     | 010405 | MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 23/07/2024               | 10498 000000 | 1001      | 4.738,45  | C     | 010008 | CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 23/07/2024               | 10498 000000 | 1001      | 2.377,13  | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 31/07/2024               | 10497 000000 | 1001      | 86,55     | C     | 010148 | MARIA CARLOS DIAS             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 31/07/2024               | 10498 000000 | 1001      | 325,56    | C     | 010153 | MAURA DINIZ OLIVEIRA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 02/08/2024               | 10500 000000 | 1001      | 13.558,15 | C     | 010008 | CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 05/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 120,00    | C     | 010409 | RALEU LIMA DOS SANTOS         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 05/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 190,00    | C     | 010300 | NICKERSON FERREIRA DE JESUS   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 05/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 155,98    | C     | 010291 | RADIAIRA MARIA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 05/08/2024               | 10500 000000 | 1001      | 22.761,60 | C     | 010177 | GOIANIAPREV                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 07/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 111,99    | C     | 000002 | VALDECI DIAS DO NASCIMENTO    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 07/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 153,12    | C     | 010315 | CRISTIANE YUMI IIZUKA         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 07/08/2024               | 10500 000000 | 1001      | 216,05    | C     | 010084 | WEULER POLICENA ROSA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 16/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 170,72    | C     | 010304 | BRUNO DENIS LIMA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 16/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 75,00     | C     | 010408 | WEBERTH BEZERRA DE SOUSA      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 16/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 121,14    | C     | 010314 | PRISCILLA CARVALHO DE CASTRO  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 16/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 304,00    | C     | 010176 | THAIS NAVAS GALLO             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 19/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 175,85    | C     | 010323 | SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 20/08/2024               | 10500 000000 | 1001      | 2.853,13  | C     | 000001 | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 22/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 270,74    | C     | 010311 | SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 23/08/2024               | 10500 000000 | 1001      | 4.738,45  | C     | 010008 | CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 28/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 190,00    | C     | 010300 | NICKERSON FERREIRA DE JESUS   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 30/08/2024               | 10499 000000 | 1001      | 325,56    | C     | 010153 | MAURA DINIZ OLIVEIRA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |
| 02/09/2024               | 10501 000000 | 1001      | 86,55     | C     | 010148 | MARIA CARLOS DIAS             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |              |           |           |       |        |                               |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                     | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                    |
|--------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|--------------------------------------|
| HS                       | COMPLEMENTO |           |       |           |     |                                      |
| 03/09/2024               | 10501       | 000000    | 1001  | 120,00    | C   | 010409 RALEU LIMA DOS SANTOS         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 03/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 04/09/2024               | 10501       | 000000    | 1001  | 456,56    | C   | 010008 CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 04/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 13.662,67 | C   | 010177 GOIANIAPREV                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 04/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 13.319,68 | C   | 010008 CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 05/09/2024               | 10501       | 000000    | 1001  | 128,42    | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 09/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 13/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010311 SEBASTIAO BENEDITO DE P.ROCHA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 18/09/2024               | 10501       | 000000    | 1001  | 75,00     | C   | 010408 WEBERTH BEZERRA DE SOUSA      |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 19/09/2024               | 10501       | 000000    | 1001  | 128,42    | C   | 010405 MARCEL FRANCO ARAUJO FARAH    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 19/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 170,72    | C   | 010304 BRUNO DENIS LIMA              |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 19/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 152,00    | C   | 010176 THAIS NAVAS GALLO             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 19/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 175,85    | C   | 010323 SILVIA VIGILATO NAVES SOUSA   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 20/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 3.853,13  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 25/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 190,00    | C   | 010300 NICKERSON FERREIRA DE JESUS   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 26/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 4.738,45  | C   | 010008 CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 27/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 89,74     | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS             |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 27/09/2024               | 10502       | 000000    | 1001  | 325,56    | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA          |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 02/10/2024               | 10504       | 000000    | 1001  | 13.662,67 | C   | 010177 GOIANIAPREV                   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 03/10/2024               | 10503       | 000000    | 1001  | 155,98    | C   | 010291 RADIAIRA MARIA DE JESUS       |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 04/10/2024               | 10504       | 000000    | 1001  | 13.090,78 | C   | 010008 CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 07/10/2024               | 10503       | 000000    | 1001  | 120,00    | C   | 010409 RALEU LIMA DOS SANTOS         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 09/10/2024               | 10503       | 000000    | 1001  | 111,99    | C   | 000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO    |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 09/10/2024               | 10503       | 000000    | 1001  | 306,25    | C   | 010315 CRISTIANE YUMI IIZUKA         |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 21/10/2024               | 10504       | 000000    | 1001  | 7.648,45  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA   |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 29/10/2024               | 10503       | 000000    | 1001  | 270,74    | C   | 010008 CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |
| 31/10/2024               | 10503       | 000000    | 1001  | 684,84    | C   | 010008 CEF                           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL |             |           |       |           |     |                                      |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                              | ITEM        | DOCUMENTO | C O N T A     | V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM |   |                   |                             |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| HS                                | COMPLEMENTO |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 07/11/2024                        | 10504       | 000000    | 1001          | 155,98                          | C | 010291            | RADIAIRA MARIA DE JESUS     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 08/11/2024                        | 10504       | 000000    | 1001          | 111,99                          | C | 000002            | VALDECI DIAS DO NASCIMENTO  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 11/11/2024                        | 10505       | 000000    | 1001          | 37.105,32                       | C | 010177            | GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 21/11/2024                        | 10505       | 000000    | 1001          | 7.794,80                        | C | 000001            | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 04/12/2024                        | 10505       | 000000    | 1001          | 155,98                          | C | 010291            | RADIAIRA MARIA DE JESUS     |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 09/12/2024                        | 10506       | 000000    | 1001          | 311,96                          | D | 001059            | RADIAIRA MARIA DE JESUS     |
| 02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 10/12/2024                        | 10505       | 000000    | 1001          | 111,99                          | C | 000002            | VALDECI DIAS DO NASCIMENTO  |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 11/12/2024                        | 10506       | 000000    | 1001          | 34.958,36                       | C | 010177            | GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| 23/12/2024                        | 10505       | 000000    | 1001          | 7.496,55                        | C | 000001            | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          |             |           |               |                                 |   |                   |                             |
| Total do Débito :                 |             |           | <b>882,81</b> | Total do Crédito :              |   | <b>520.520,72</b> | Saldo : <b>519.637,91</b>   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                               | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|------------|------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                        |           |       |            |     |                                     |
| 02/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 26.843,38  | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 03/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 14.828,75  | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 04/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 10.352,62  | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 05/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 10.495,50  | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 08/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 7.473,95   | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 09/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 8.214,26   | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 09/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 6.770,37   | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 10/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 3.350,00   | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 11/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 67.040,36  | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 11/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 2.549,83   | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 15/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 2.530,00   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 22/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 3.225,00   | C   | 010008 CEF                          |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 26/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 52.858,94  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 31/01/2024 | 10485                              | 000000    | 2001  | 2.200,95   | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 07/02/2024 | 10487                              | 000000    | 2001  | 274.920,95 | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 16/02/2024 | 10487                              | 000000    | 2001  | 2.725,50   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 21/02/2024 | 10487                              | 000000    | 2001  | 52.273,94  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 29/02/2024 | 10487                              | 000000    | 2001  | 2.201,00   | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 05/03/2024 | 10491                              | 000000    | 2001  | 4.401,90   | D   | 001658 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA |
| 02         | - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA |           |       |            |     |                                     |
| 14/03/2024 | 10491                              | 000000    | 2001  | 276.955,03 | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 18/03/2024 | 10491                              | 000000    | 2001  | 2.857,50   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 20/03/2024 | 10491                              | 000000    | 2001  | 52.970,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 05/04/2024 | 10494                              | 000000    | 2001  | 290.178,75 | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 15/04/2024 | 10493                              | 000000    | 2001  | 3.240,50   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 22/04/2024 | 10494                              | 000000    | 2001  | 52.970,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 03/05/2024 | 10495                              | 000000    | 2001  | 294.934,75 | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       |           |       |            |     |                                     |
| 07/05/2024 | 10496                              | 000000    | 2001  | 1.518,00   | D   | 001576 FERNANDO E DE SOUZA LIMA     |
| 02         | - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO   |           |       |            |     |                                     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                             | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|----------------------------------|-------------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------------|
| HS                               | COMPLEMENTO |           |       |            |     |                                           |
| 16/05/2024                       | 10495       | 000000    | 2001  | 3.706,80   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/05/2024                       | 10496       | 000000    | 2001  | 3.855,00   | D   | 003007 REGIANE TEIXEIRA DE CHAGAS FREITAS |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO |             |           |       |            |     |                                           |
| 21/05/2024                       | 10495       | 000000    | 2001  | 53.723,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 01/06/2024                       | 10497       | 000000    | 2001  | 2.053,00   | C   | 010367 APARECIDA ALVES                    |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 03/06/2024                       | 10497       | 000000    | 2001  | 4.242,00   | C   | 010340 NEUZA LUIZ PEREIRA DOURADO         |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 04/06/2024                       | 10497       | 000000    | 2001  | 8.594,00   | C   | 010040 PAULO DE TARSO LEDA                |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 05/06/2024                       | 10497       | 000000    | 2001  | 782,00     | C   | 010386 ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 08/06/2024                       | 10496       | 000000    | 2001  | 2.245,00   | C   | 010105 BENAIAS AIRES FILHO                |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 11/06/2024                       | 10496       | 000000    | 2001  | 268.903,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 14/06/2024                       | 10496       | 000000    | 2001  | 3.318,80   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/06/2024                       | 10496       | 000000    | 2001  | 53.797,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 04/07/2024                       | 10498       | 000000    | 2001  | 284.593,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 23/07/2024                       | 10498       | 000000    | 2001  | 52.275,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 05/08/2024                       | 10500       | 000000    | 2001  | 287.597,48 | C   | 010177 GOIANIAPREV                        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 15/08/2024                       | 10499       | 000000    | 2001  | 3.598,00   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 19/08/2024                       | 10500       | 000000    | 2001  | 800,00     | C   | 010222 DINAZILIA CANDIDA DOS SANTOS       |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/08/2024                       | 10500       | 000000    | 2001  | 55.175,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 23/08/2024                       | 10499       | 000000    | 2001  | 3.503,00   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 02/09/2024                       | 10502       | 000000    | 2001  | 2.670,00   | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 03/09/2024                       | 10501       | 000000    | 2001  | 1.650,00   | C   | 010369 MARIA SILVA GARCIA                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 03/09/2024                       | 10501       | 000000    | 2001  | 1.560,00   | C   | 010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 04/09/2024                       | 10502       | 000000    | 2001  | 269.838,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 05/09/2024                       | 10501       | 000000    | 2001  | 2.100,00   | C   | 010410 ROSANGELA NASCENTE CASTRO          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 06/09/2024                       | 10501       | 000000    | 2001  | 2.030,00   | C   | 010410 ROSANGELA NASCENTE CASTRO          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 16/09/2024                       | 10501       | 000000    | 2001  | 3.668,50   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS              |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 20/09/2024                       | 10502       | 000000    | 2001  | 54.145,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |
| 02/10/2024                       | 10503       | 000000    | 2001  | 966,25     | C   | 010374 FERNANDO EURIPEDES DE S. LIMA      |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE  |             |           |       |            |     |                                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|--------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                       |       |           |          |                    |     |                                     |
| 02/10/2024                           | 10504 | 000000    | 2001     | 312.075,00         | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 03/10/2024                           | 10503 | 000000    | 2001     | 5.000,00           | C   | 010040 PAULO DE TARSO LEDA          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 07/10/2024                           | 10503 | 000000    | 2001     | 2.365,00           | C   | 010294 SOLANGE CUNHA SALLES CAIXETA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 14/10/2024                           | 10503 | 000000    | 2001     | 3.624,10           | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 21/10/2024                           | 10504 | 000000    | 2001     | 51.430,00          | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 30/10/2024                           | 10503 | 000000    | 2001     | 1.100,00           | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 06/11/2024                           | 10505 | 000000    | 2001     | 4.010,55           | C   | 010252 NOEMIA MARIA CAMPOS NORONHA  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 11/11/2024                           | 10505 | 000000    | 2001     | 301.267,00         | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 18/11/2024                           | 10504 | 000000    | 2001     | 3.755,10           | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 21/11/2024                           | 10505 | 000000    | 2001     | 51.430,00          | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 02/12/2024                           | 10506 | 000000    | 2001     | 1.063,80           | C   | 010008 CEF                          |
| 02 - PARCELA PLANO DE SAUDE          |       |           |          |                    |     |                                     |
| 04/12/2024                           | 10505 | 000000    | 2001     | 250,00             | C   | 010138 VALERIA CARNEIRO FERNANDES   |
| 02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |          |                    |     |                                     |
| 04/12/2024                           | 10505 | 000000    | 2001     | 2.180,00           | C   | 010040 PAULO DE TARSO LEDA          |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 06/12/2024                           | 10505 | 000000    | 2001     | 1.560,00           | C   | 010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 11/12/2024                           | 10506 | 000000    | 2001     | 298.315,00         | C   | 010177 GOIANIAPREV                  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 16/12/2024                           | 10505 | 000000    | 2001     | 3.820,00           | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS        |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| 23/12/2024                           | 10505 | 000000    | 2001     | 51.550,00          | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA  |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      |       |           |          |                    |     |                                     |
| Total do Débito :                    |       |           | 9.774,90 | Total do Crédito : |     | 4.047.291,21                        |
|                                      |       |           |          | Saldo :            |     | 4.037.516,31                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                       |       |           |       |                    |     |                                    |
| 26/01/2024                           | 10485 | 000000    | 2003  | 1.651,50           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 07/02/2024                           | 10487 | 000000    | 2003  | 11.404,50          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 07/02/2024                           | 10487 | 000000    | 2003  | 110.768,08         | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |                    |     |                                    |
| 21/02/2024                           | 10487 | 000000    | 2003  | 2.624,00           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 14/03/2024                           | 10491 | 000000    | 2003  | 9.768,72           | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 20/03/2024                           | 10491 | 000000    | 2003  | 2.186,00           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 05/04/2024                           | 10494 | 000000    | 2003  | 14.186,00          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 22/04/2024                           | 10494 | 000000    | 2003  | 3.164,00           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 03/05/2024                           | 10495 | 000000    | 2003  | 15.578,00          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 21/05/2024                           | 10495 | 000000    | 2003  | 2.696,00           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 11/06/2024                           | 10496 | 000000    | 2003  | 14.845,00          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 20/06/2024                           | 10496 | 000000    | 2003  | 3.180,50           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 04/07/2024                           | 10498 | 000000    | 2003  | 12.282,65          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 23/07/2024                           | 10498 | 000000    | 2003  | 2.028,25           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 05/08/2024                           | 10500 | 000000    | 2003  | 13.095,70          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 20/08/2024                           | 10500 | 000000    | 2003  | 2.544,50           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 20/09/2024                           | 10502 | 000000    | 2003  | 2.957,00           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 02/10/2024                           | 10504 | 000000    | 2003  | 25.487,00          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 21/10/2024                           | 10504 | 000000    | 2003  | 1.743,50           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 11/11/2024                           | 10505 | 000000    | 2003  | 10.528,65          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 21/11/2024                           | 10505 | 000000    | 2003  | 3.426,50           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 29/11/2024                           | 10504 | 000000    | 2003  | 34,50              | D   | 001228 REGINA MAURA X M DE AZEVEDO |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO     |       |           |       |                    |     |                                    |
| 11/12/2024                           | 10506 | 000000    | 2003  | 15.673,00          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| 23/12/2024                           | 10505 | 000000    | 2003  | 1.594,25           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED                |       |           |       |                    |     |                                    |
| Total do Débito :                    |       |           | 34,50 | Total do Crédito : |     | 283.413,30                         |
|                                      |       |           |       | Saldo :            |     | 283.378,80                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR              |   |        | D/C                  | FAVORECIDO/ORIGEM |          |
|---------------------------|-------|-----------|-------|--------------------|---|--------|----------------------|-------------------|----------|
| HS COMPLEMENTO            |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 09/01/2024                | 10485 | 000000    | 2007  | 420,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 07/02/2024                | 10487 | 000000    | 2007  | 100,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 06/03/2024                | 10491 | 000000    | 2007  | 25,00              | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 14/03/2024                | 10491 | 000000    | 2007  | 525,00             | C | 010177 | GOIANIAPREV          |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 10/04/2024                | 10493 | 000000    | 2007  | 75,00              | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 02/05/2024                | 10495 | 000000    | 2007  | 150,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 06/05/2024                | 10496 | 000000    | 2007  | 75,00              | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 08/05/2024                | 10496 | 000000    | 2007  | 160,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 31/05/2024                | 10496 | 000000    | 2007  | 150,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 11/06/2024                | 10497 | 000000    | 2007  | 275,00             | C | 010177 | GOIANIAPREV          |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 28/06/2024                | 10496 | 000000    | 2007  | 75,00              | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 04/07/2024                | 10498 | 000000    | 2007  | 275,00             | C | 010177 | GOIANIAPREV          |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 18/07/2024                | 10497 | 000000    | 2007  | 450,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 04/09/2024                | 10501 | 000000    | 2007  | 100,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 04/09/2024                | 10502 | 000000    | 2007  | 100,00             | C | 010177 | GOIANIAPREV          |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 23/09/2024                | 10501 | 000000    | 2007  | 45,00              | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 09/10/2024                | 10503 | 000000    | 2007  | 100,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 17/10/2024                | 10503 | 000000    | 2007  | 100,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 04/11/2024                | 10504 | 000000    | 2007  | 75,00              | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 21/11/2024                | 10504 | 000000    | 2007  | 100,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| 05/12/2024                | 10505 | 000000    | 2007  | 100,00             | C | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |                   |          |
| 02 - SERVICO ODONTOLOGICO |       |           |       |                    |   |        |                      |                   |          |
| Total do Débito :         |       |           | 0,00  | Total do Crédito : |   |        | 3.475,00             | Saldo :           | 3.475,00 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                               | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----|-------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                        |           |             |                    |     |                   |
| 31/01/2024        | 10485                              | 000000    | 3001        | 1.411,22           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 29/02/2024        | 10488                              | 000000    | 3001        | 983,39             | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 31/03/2024        | 10492                              | 000000    | 3001        | 1.488,60           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 30/04/2024        | 10494                              | 000000    | 3001        | 1.850,27           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 31/05/2024        | 10496                              | 000000    | 3001        | 1.652,59           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 30/06/2024        | 10497                              | 000000    | 3001        | 1.654,18           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 31/07/2024        | 10498                              | 000000    | 3001        | 2.099,73           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 31/08/2024        | 10499                              | 000000    | 3001        | 2.138,99           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 30/09/2024        | 10502                              | 000000    | 3001        | 1.841,58           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 31/10/2024        | 10503                              | 000000    | 3001        | 1.895,81           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 30/11/2024        | 10504                              | 000000    | 3001        | 1.034,44           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| 31/12/2024        | 10506                              | 000000    | 3001        | 1.457,22           | C   | 010008 CEF        |
|                   | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |           |             |                    |     |                   |
| Total do Débito : |                                    |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     |                   |
|                   |                                    |           |             | <b>19.508,02</b>   |     |                   |
| Saldo :           |                                    |           |             | <b>19.508,02</b>   |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                     |       |           |           |                    |     |                                          |
| 29/02/2024                         | 10488 | 000000    | 3002      | 11.856,25          | D   | 003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE |
| 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO   |       |           |           |                    |     |                                          |
| 01/03/2024                         | 10492 | 000000    | 3002      | 11.856,25          | C   | 010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE |
| 02 - APLICACAO DO MES ANTERIOR     |       |           |           |                    |     |                                          |
| 31/03/2024                         | 10492 | 000000    | 3002      | 27.802,48          | D   | 003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE |
| 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO   |       |           |           |                    |     |                                          |
| 01/04/2024                         | 10494 | 000000    | 3002      | 27.802,48          | C   | 010407 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE |
| 02 - INVESTIMENTO CDB MES ANTERIOR |       |           |           |                    |     |                                          |
| 30/04/2024                         | 10494 | 000000    | 3002      | 49.095,56          | D   | 003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE |
| 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO   |       |           |           |                    |     |                                          |
| Total do Débito :                  |       |           | 88.754,29 | Total do Crédito : |     | 39.658,73                                |
|                                    |       |           |           | Saldo :            |     | 49.095,56-                               |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|------------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                            |           |       |          |     |                                  |
| 09/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 4003  | 2.696,93 | C   | 010008 CEF                       |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 09/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 4003  | 3.287,10 | C   | 010177 GOIANIAPREV               |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 17/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 4003  | 270,00   | C   | 010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA  |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 31/01/2024 | 10484                                  | 000000    | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS         |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA      |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 01/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 4003  | 363,10   | D   | 001173 MARIA JOANA DIAS          |
|            | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       |           |       |          |     |                                  |
| 07/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 4003  | 1.486,66 | C   | 010177 GOIANIAPREV               |
|            | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |       |          |     |                                  |
| 09/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 4003  | 4.255,00 | C   | 010008 CEF                       |
|            | 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   |           |       |          |     |                                  |
| 26/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 29/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS         |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 29/02/2024 | 10487                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA      |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 04/03/2024 | 10491                                  | 000000    | 4003  | 2.339,70 | C   | 010008 CEF                       |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 14/03/2024 | 10491                                  | 000000    | 4003  | 5.247,22 | C   | 010177 GOIANIAPREV               |
|            | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |       |          |     |                                  |
| 25/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 4003  | 1.515,00 | D   | 001173 MARIA JOANA DIAS          |
|            | 02 - DEBITOS INDEVIDOS                 |           |       |          |     |                                  |
| 26/03/2024 | 10491                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010174 FRANCISCA DIVINA DA SILVA |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 27/03/2024 | 10491                                  | 000000    | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS         |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 28/03/2024 | 10491                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA      |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 03/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 4003  | 1.169,85 | C   | 010008 CEF                       |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 05/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 4003  | 2.082,83 | C   | 010177 GOIANIAPREV               |
|            | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |       |          |     |                                  |
| 10/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 4003  | 1.903,65 | D   | 003055 EDMO RAFAEL MACHADO       |
|            | 02 - DEVOLUCAO DESCONTOS INDEVIDOS     |           |       |          |     |                                  |
| 10/04/2024 | 10495                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010055 ROSICO GOMES DE LIMA      |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 11/04/2024 | 10495                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010084 WEULER POLICENA ROSA      |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 24/04/2024 | 10493                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010008 CEF                       |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA      |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 01/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS         |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 4003  | 1.949,75 | C   | 010008 CEF                       |
|            | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |           |       |          |     |                                  |
| 03/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 4003  | 1.169,85 | C   | 010177 GOIANIAPREV               |
|            | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |       |          |     |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA             | ITEM           | DOCUMENTO  | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|------------------|----------------|------------|-------|----------|-----|-----------------------------------------|
| HS               | COMPLEMENTO    |            |       |          |     |                                         |
| 28/05/2024       | 10495          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 29/05/2024       | 10496          | 000000     | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024       | 10495          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA             |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 10/06/2024       | 10496          | 000000     | 4003  | 779,90   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 11/06/2024       | 10496          | 000000     | 4003  | 1.169,85 | C   | 010177 GOIANIAPREV                      |
| 02 - PARCELA     | DE ASSISTENCIA | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 27/06/2024       | 10496          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 28/06/2024       | 10496          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA             |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 28/06/2024       | 10497          | 000000     | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 28/06/2024       | 10497          | 000000     | 4003  | 5.253,13 | C   | 010027 EDMO RAFAEL MACHADO              |
| 02 - QUITACAO    | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 03/07/2024       | 10498          | 000000     | 4003  | 779,90   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 04/07/2024       | 10498          | 000000     | 4003  | 1.169,85 | C   | 010177 GOIANIAPREV                      |
| 02 - PARCELA     | DE ASSISTENCIA | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 23/07/2024       | 10497          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 31/07/2024       | 10497          | 000000     | 4003  | 243,72   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 31/07/2024       | 10498          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA             |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 02/08/2024       | 10500          | 000000     | 4003  | 779,90   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 05/08/2024       | 10499          | 000000     | 4003  | 2.004,45 | C   | 010177 GOIANIAPREV                      |
| 02 - PARCELA     | DE ASSISTENCIA | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 06/08/2024       | 10500          | 000000     | 4003  | 750,00   | C   | 010403 LEUSIMAR SOARES DA SILVA         |
| 02 - ASSISTENCIA | FINANCEIRA     |            |       |          |     |                                         |
| 07/08/2024       | 10500          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010084 WEULER POLICENA ROSA             |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 23/08/2024       | 10499          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 30/08/2024       | 10499          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA             |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 02/09/2024       | 10502          | 000000     | 4003  | 316,58   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 04/09/2024       | 10502          | 000000     | 4003  | 1.170,60 | C   | 010177 GOIANIAPREV                      |
| 02 - PARCELA     | DE ASSISTENCIA | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 04/09/2024       | 10502          | 000000     | 4003  | 779,90   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 05/09/2024       | 10502          | 000000     | 4003  | 779,90   | D   | 001053 DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA |
| 02 - DEVOLUCAO   | DESCONTO       | INDEVIDO   |       |          |     |                                         |
| 26/09/2024       | 10502          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010008 CEF                              |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 27/09/2024       | 10501          | 000000     | 4003  | 316,58   | C   | 010148 MARIA CARLOS DIAS                |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |
| 27/09/2024       | 10502          | 000000     | 4003  | 389,95   | C   | 010153 MAURA DINIZ OLIVEIRA             |
| 02 - PARCELA     | ASSISTENCIA    | FINANCEIRA |       |          |     |                                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| 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     |                                  | F A V O R E C I D O / O R I G E M |  |           |  |
|----------------------------------------|--|---------|--------|-------------------|--|--------------------|--|-----------|---|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| H S    C O M P L E M E N T O           |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 02/10/2024                             |  | 10503   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 1.170,60  | C | 010177    | GOIANIAPREV                      |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 02/10/2024                             |  | 10504   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 1.063,80  | C | 010017    | MARIA DE LOURDES DE JESUS        |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 04/10/2024                             |  | 10504   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 779,90    | C | 010008    | CEF                              |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 14/10/2024                             |  | 10503   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 779,90    | D | 001053    | DAGMA APARECIDA DE QUEIROZ COSTA |                                   |  |           |  |
| 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 21/10/2024                             |  | 10503   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 779,90    | C | 000001    | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 31/10/2024                             |  | 10503   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 316,58    | C | 010148    | MARIA CARLOS DIAS                |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 31/10/2024                             |  | 10503   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 389,95    | C | 010153    | MAURA DINIZ OLIVEIRA             |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 01/11/2024                             |  | 10505   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 1.063,80  | C | 010017    | MARIA DE LOURDES DE JESUS        |                                   |  |           |  |
| 01 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 04/11/2024                             |  | 10505   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 779,90    | C | 010008    | CEF                              |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 11/11/2024                             |  | 10504   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 2.785,85  | C | 010177    | GOIANIAPREV                      |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 21/11/2024                             |  | 10504   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 779,90    | C | 000001    | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 29/11/2024                             |  | 10504   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 316,58    | C | 010148    | MARIA CARLOS DIAS                |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 29/11/2024                             |  | 10504   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 4.100,00  | C | 010275    | VALCELI PINA AZEREDO             |                                   |  |           |  |
| 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 29/11/2024                             |  | 10505   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 389,95    | C | 010153    | MAURA DINIZ OLIVEIRA             |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 29/11/2024                             |  | 10505   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 4.415,07  | C | 010090    | JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO     |                                   |  |           |  |
| 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 11/12/2024                             |  | 10505   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 2.808,88  | C | 010177    | GOIANIAPREV                      |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 20/12/2024                             |  | 10505   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 316,58    | C | 010148    | MARIA CARLOS DIAS                |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 20/12/2024                             |  | 10506   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 389,95    | C | 010153    | MAURA DINIZ OLIVEIRA             |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| 23/12/2024                             |  | 10505   | 000000 | 4003              |  |                    |  | 779,90    | C | 000001    | CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA      |                                   |  |           |  |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    |  |         |        |                   |  |                    |  |           |   |           |                                  |                                   |  |           |  |
| Total do Débito :                      |  |         |        | 5.341,55          |  | Total do Crédito : |  |           |   | 74.157,66 |                                  | Saldo :                           |  | 68.816,11 |  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|----------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|-------------------------------------------|
| HS                                     | COMPLEMENTO |           |       |           |     |                                           |
| 02/01/2024                             | 10484       | 000000    | 4005  | 616,61    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 08/01/2024                             | 10485       | 000000    | 4005  | 1.079,45  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 12/01/2024                             | 10485       | 000000    | 4005  | 489,47    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 15/01/2024                             | 10485       | 000000    | 4005  | 170,00    | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - DEV. INGRESSOS E RESERVA QUIOSQUE |             |           |       |           |     |                                           |
| 22/01/2024                             | 10485       | 000000    | 4005  | 80,00     | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 29/01/2024                             | 10484       | 000000    | 4005  | 310,00    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 29/02/2024                             | 10488       | 000000    | 4005  | 11.856,25 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES            |             |           |       |           |     |                                           |
| 31/03/2024                             | 10492       | 000000    | 4005  | 19.676,23 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES            |             |           |       |           |     |                                           |
| 30/04/2024                             | 10494       | 000000    | 4005  | 17.563,08 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES            |             |           |       |           |     |                                           |
| 17/06/2024                             | 10497       | 000000    | 4005  | 230,00    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 18/06/2024                             | 10497       | 000000    | 4005  | 750,00    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 28/06/2024                             | 10497       | 000000    | 4005  | 456,56    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 01/07/2024                             | 10498       | 000000    | 4005  | 4.130,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 08/07/2024                             | 10498       | 000000    | 4005  | 1.120,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 22/07/2024                             | 10497       | 000000    | 4005  | 3.610,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 29/07/2024                             | 10497       | 000000    | 4005  | 4.990,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 03/08/2024                             | 10499       | 000000    | 4005  | 56,00     | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 12/08/2024                             | 10499       | 000000    | 4005  | 900,00    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 26/08/2024                             | 10499       | 000000    | 4005  | 5.980,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 02/09/2024                             | 10501       | 000000    | 4005  | 5.620,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 09/09/2024                             | 10502       | 000000    | 4005  | 11.240,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 16/09/2024                             | 10502       | 000000    | 4005  | 11.120,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 23/09/2024                             | 10502       | 000000    | 4005  | 14.580,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 30/09/2024                             | 10501       | 000000    | 4005  | 6.540,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 07/10/2024                             | 10503       | 000000    | 4005  | 5.290,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 12/10/2024                             | 10503       | 000000    | 4005  | 715,00    | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |
| 13/10/2024                             | 10503       | 000000    | 4005  | 2.830,00  | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE                     |
| 02 - VENDAS DIVERSAS                   |             |           |       |           |     |                                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                 | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|-----|-----------------------|
| HS                   | COMPLEMENTO |           |               |                    |     |                       |
| 25/10/2024           | 10503       | 000000    | 4005          | 1.160,00           | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |             |           |               |                    |     |                       |
| 27/10/2024           | 10504       | 000000    | 4005          | 500,00             | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |             |           |               |                    |     |                       |
| 03/11/2024           | 10504       | 000000    | 4005          | 570,00             | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |             |           |               |                    |     |                       |
| 10/11/2024           | 10504       | 000000    | 4005          | 970,00             | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE |
| 02 - VENDAS DIVERSAS |             |           |               |                    |     |                       |
| Total do Débito :    |             |           | <b>170,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>135.028,65</b>     |
|                      |             |           |               | Saldo :            |     | <b>134.858,65</b>     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM         | DOCUMENTO       | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|------------|--------------|-----------------|-------|----------|-----|-----------------------|
| HS         | COMPLEMENTO  |                 |       |          |     |                       |
| 03/05/2024 | 10496        | 000000          | 4006  | 400,00   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 10/06/2024 | 10497        | 000000          | 4006  | 540,00   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 19/06/2024 | 10497        | 000000          | 4006  | 1.000,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE |
|            | 02 - VENDAS  | DIVERSAS        |       |          |     |                       |
| 24/06/2024 | 10497        | 000000          | 4006  | 350,00   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADSA ARUANA |       |          |     |                       |
| 01/07/2024 | 10498        | 000000          | 4006  | 500,00   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 05/07/2024 | 10499        | 000000          | 4006  | 350,00   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 08/07/2024 | 10498        | 000000          | 4006  | 1.440,00 | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 09/07/2024 | 10499        | 000000          | 4006  | 435,00   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 15/07/2024 | 10498        | 000000          | 4006  | 3.400,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE |
|            | 02 - VENDAS  | DIVERSAS        |       |          |     |                       |
| 15/07/2024 | 10499        | 000000          | 4006  | 371,42   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 25/07/2024 | 10498        | 000000          | 4006  | 350,00   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADSA ARUANA |       |          |     |                       |
| 29/07/2024 | 10497        | 000000          | 4006  | 469,07   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 02/08/2024 | 10499        | 000000          | 4006  | 752,08   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 03/08/2024 | 10500        | 000000          | 4006  | 3.800,00 | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 05/08/2024 | 10499        | 000000          | 4006  | 4.970,00 | C   | 000003 SEDE CAMPESTRE |
|            | 02 - VENDAS  | DIVERSAS        |       |          |     |                       |
| 05/08/2024 | 10499        | 000000          | 4006  | 1.133,64 | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 08/08/2024 | 10499        | 000000          | 4006  | 417,70   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 22/08/2024 | 10500        | 000000          | 4006  | 432,00   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 16/09/2024 | 10501        | 000000          | 4006  | 548,20   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 19/09/2024 | 10502        | 000000          | 4006  | 573,82   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 23/09/2024 | 10502        | 000000          | 4006  | 285,28   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 27/09/2024 | 10502        | 000000          | 4006  | 65,20    | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 30/09/2024 | 10502        | 000000          | 4006  | 122,27   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 16/10/2024 | 10504        | 000000          | 4006  | 122,27   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 17/10/2024 | 10503        | 000000          | 4006  | 116,83   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 21/10/2024 | 10503        | 000000          | 4006  | 573,82   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |
| 22/10/2024 | 10504        | 000000          | 4006  | 285,28   | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
|            | 02 - DIARIAS | POUSADA ARUANA  |       |          |     |                       |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-----------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |             |                    |     |                       |
| 05/11/2024                  | 10505 | 000000    | 4006        | 211,26             | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA |       |           |             |                    |     |                       |
| 18/11/2024                  | 10504 | 000000    | 4006        | 116,83             | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA |       |           |             |                    |     |                       |
| 19/11/2024                  | 10505 | 000000    | 4006        | 573,82             | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA |       |           |             |                    |     |                       |
| 20/12/2024                  | 10506 | 000000    | 4006        | 750,00             | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA |       |           |             |                    |     |                       |
| Total do Débito :           |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>25.455,79</b>      |
|                             |       |           |             | Saldo :            |     | <b>25.455,79</b>      |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA         | ITEM           | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM           |
|--------------|----------------|-----------|-------|----------|-----|-----------------------------|
| HS           | COMPLEMENTO    |           |       |          |     |                             |
| 03/01/2024   | 10485          | 000000    | 4008  | 656,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 11/01/2024   | 10485          | 000000    | 4008  | 680,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 12/01/2024   | 10485          | 000000    | 4008  | 1.380,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 15/01/2024   | 10484          | 000000    | 4008  | 330,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 16/01/2024   | 10485          | 000000    | 4008  | 924,56   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 19/01/2024   | 10485          | 000000    | 4008  | 390,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 25/01/2024   | 10485          | 000000    | 4008  | 600,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 26/01/2024   | 10485          | 000000    | 4008  | 230,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 29/01/2024   | 10485          | 000000    | 4008  | 238,38   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 01/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 232,02   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 02/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 200,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 05/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 516,01   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 06/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 110,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 07/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 1.080,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 09/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 195,35   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 14/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 900,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 19/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 698,26   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 21/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 375,50   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 27/02/2024   | 10487          | 000000    | 4008  | 95,35    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 01/03/2024   | 10491          | 000000    | 4008  | 200,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 04/03/2024   | 10491          | 000000    | 4008  | 336,56   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 07/03/2024   | 10491          | 000000    | 4008  | 109,65   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 08/03/2024   | 10491          | 000000    | 4008  | 400,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 11/03/2024   | 10492          | 000000    | 4008  | 241,56   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 13/03/2024   | 10491          | 000000    | 4008  | 200,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 15/03/2024   | 10491          | 000000    | 4008  | 1.000,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |
| 18/03/2024   | 10492          | 000000    | 4008  | 772,33   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA           | ITEM                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|----------------|------------------------|-----------|-------|--------|-----|------------------------------------|
| HS             | COMPLEMENTO            |           |       |        |     |                                    |
| 19/03/2024     | 10491                  | 000000    | 4008  | 419,31 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 20/03/2024     | 10491                  | 000000    | 4008  | 820,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 21/03/2024     | 10492                  | 000000    | 4008  | 308,30 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 25/03/2024     | 10491                  | 000000    | 4008  | 550,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 27/03/2024     | 10491                  | 000000    | 4008  | 440,35 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 27/03/2024     | 10492                  | 000000    | 4008  | 80,00  | D   | 003135 MARIA EUNICE PEREIRA AFONSO |
| 02 - DEVOLUCAO | TRANSFERENCIA INDEVIDA |           |       |        |     |                                    |
| 28/03/2024     | 10491                  | 000000    | 4008  | 490,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 01/04/2024     | 10493                  | 000000    | 4008  | 286,05 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 02/04/2024     | 10494                  | 000000    | 4008  | 109,66 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 03/04/2024     | 10493                  | 000000    | 4008  | 70,00  | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 08/04/2024     | 10493                  | 000000    | 4008  | 117,77 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 10/04/2024     | 10493                  | 000000    | 4008  | 241,55 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 16/04/2024     | 10493                  | 000000    | 4008  | 300,35 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 17/04/2024     | 10494                  | 000000    | 4008  | 444,71 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 18/04/2024     | 10493                  | 000000    | 4008  | 216,14 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 18/04/2024     | 10494                  | 000000    | 4008  | 800,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 22/04/2024     | 10494                  | 000000    | 4008  | 308,30 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 24/04/2024     | 10493                  | 000000    | 4008  | 219,29 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 29/04/2024     | 10494                  | 000000    | 4008  | 200,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 30/04/2024     | 10494                  | 000000    | 4008  | 286,05 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 02/05/2024     | 10495                  | 000000    | 4008  | 109,66 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 03/05/2024     | 10495                  | 000000    | 4008  | 300,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 06/05/2024     | 10495                  | 000000    | 4008  | 8,12   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 08/05/2024     | 10495                  | 000000    | 4008  | 192,02 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 10/05/2024     | 10495                  | 000000    | 4008  | 241,55 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 15/05/2024     | 10495                  | 000000    | 4008  | 100,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |
| 16/05/2024     | 10495                  | 000000    | 4008  | 192,02 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS        |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS         |           |       |        |     |                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA           | ITEM           | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|----------------|----------------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------|
| HS             | COMPLEMENTO    |           |       |          |     |                               |
| 17/05/2024     | 10495          | 000000    | 4008  | 300,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 17/05/2024     | 10495          | 000000    | 4008  | 143,03   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 20/05/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 216,12   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 21/05/2024     | 10495          | 000000    | 4008  | 200,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 22/05/2024     | 10495          | 000000    | 4008  | 400,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 24/05/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 219,31   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 26/05/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 600,00   | D   | 003141 FABINA SANTOS DA SILVA |
| 02 - DEVOLUCAO | DIARIAS CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 05/06/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 300,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 08/06/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 100,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 15/06/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 250,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 18/06/2024     | 10497          | 000000    | 4008  | 216,12   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 24/06/2024     | 10497          | 000000    | 4008  | 366,01   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 26/06/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 100,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 27/06/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 400,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 28/06/2024     | 10496          | 000000    | 4008  | 500,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 01/07/2024     | 10497          | 000000    | 4008  | 3.125,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 06/07/2024     | 10497          | 000000    | 4008  | 750,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 08/07/2024     | 10497          | 000000    | 4008  | 410,19   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 10/07/2024     | 10499          | 000000    | 4008  | 299,08   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 22/07/2024     | 10498          | 000000    | 4008  | 496,72   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 24/07/2024     | 10498          | 000000    | 4008  | 600,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 01/08/2024     | 10499          | 000000    | 4008  | 606,42   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 15/08/2024     | 10499          | 000000    | 4008  | 545,90   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 16/08/2024     | 10500          | 000000    | 4008  | 342,25   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 26/08/2024     | 10500          | 000000    | 4008  | 183,40   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 27/08/2024     | 10500          | 000000    | 4008  | 65,20    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |
| 28/08/2024     | 10500          | 000000    | 4008  | 122,27   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS   |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS |           |       |          |     |                               |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA           | ITEM              | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM           |
|----------------|-------------------|-----------|-------|----------|-----|-----------------------------|
| HS             | COMPLEMENTO       |           |       |          |     |                             |
| 30/08/2024     | 10499             | 000000    | 4008  | 2.970,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 02/09/2024     | 10502             | 000000    | 4008  | 998,47   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 02/09/2024     | 10502             | 000000    | 4008  | 370,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 04/09/2024     | 10502             | 000000    | 4008  | 489,06   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 05/09/2024     | 10501             | 000000    | 4008  | 489,05   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 05/09/2024     | 10502             | 000000    | 4008  | 240,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 09/09/2024     | 10502             | 000000    | 4008  | 273,30   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 13/09/2024     | 10502             | 000000    | 4008  | 100,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 17/09/2024     | 10502             | 000000    | 4008  | 1.700,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 20/09/2024     | 10502             | 000000    | 4008  | 220,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 01/10/2024     | 10503             | 000000    | 4008  | 163,01   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 02/10/2024     | 10503             | 000000    | 4008  | 652,06   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 07/10/2024     | 10503             | 000000    | 4008  | 822,59   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 08/10/2024     | 10503             | 000000    | 4008  | 417,74   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 11/10/2024     | 10503             | 000000    | 4008  | 107,59   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 14/10/2024     | 10503             | 000000    | 4008  | 78,24    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 15/10/2024     | 10503             | 000000    | 4008  | 242,53   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 23/10/2024     | 10503             | 000000    | 4008  | 1.950,00 | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 01/11/2024     | 10505             | 000000    | 4008  | 246,27   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 08/11/2024     | 10505             | 000000    | 4008  | 500,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 08/11/2024     | 10505             | 000000    | 4008  | 336,23   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 08/11/2024     | 10505             | 000000    | 4008  | 40,00    | D   | 001266 VALCELI PINA AZEREDO |
| 02 - DEVOLUCAO | PAGAMENTO A MAIOR |           |       |          |     |                             |
| 11/11/2024     | 10504             | 000000    | 4008  | 107,59   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 12/11/2024     | 10505             | 000000    | 4008  | 78,25    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 13/11/2024     | 10505             | 000000    | 4008  | 680,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 18/11/2024     | 10504             | 000000    | 4008  | 177,32   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |
| 18/11/2024     | 10504             | 000000    | 4008  | 260,00   | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
| 02 - DIARIAS   | POUSADA CALDAS    |           |       |          |     |                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                        |       | ITEM        | DOCUMENTO | C O N T A          | V A L O R D/C FAVORECIDO/ORIGEM |        |                      |         |           |
|-----------------------------|-------|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------|--------|----------------------|---------|-----------|
| HS                          |       | COMPLEMENTO |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 22/11/2024                  | 10505 | 000000      | 4008      | 1.000,00           | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 28/11/2024                  | 10504 | 000000      | 4008      | 240,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 02/12/2024                  | 10506 | 000000      | 4008      | 126,57             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 05/12/2024                  | 10506 | 000000      | 4008      | 211,26             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 09/12/2024                  | 10506 | 000000      | 4008      | 500,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 10/12/2024                  | 10505 | 000000      | 4008      | 125,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 10/12/2024                  | 10506 | 000000      | 4008      | 300,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 12/12/2024                  | 10506 | 000000      | 4008      | 78,25              | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 12/12/2024                  | 10506 | 000000      | 4008      | 500,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 13/12/2024                  | 10506 | 000000      | 4008      | 250,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 15/12/2024                  | 10505 | 000000      | 4008      | 950,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 16/12/2024                  | 10505 | 000000      | 4008      | 1.625,00           | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 17/12/2024                  | 10506 | 000000      | 4008      | 1.375,00           | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 23/12/2024                  | 10505 | 000000      | 4008      | 500,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 23/12/2024                  | 10505 | 000000      | 4008      | 250,00             | C                               | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| 30/12/2024                  | 10505 | 000000      | 4008      | 126,57             | C                               | 010011 | SERVICO ODONTOLÓGICO |         |           |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |                                 |        |                      |         |           |
| Total do Débito :           |       |             | 720,00    | Total do Crédito : |                                 |        | 54.946,70            | Saldo : | 54.226,70 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                        | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                 |           |             |                    |     |                                    |
| 08/01/2024        | 10485                       | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
|                   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |           |             |                    |     |                                    |
| 08/02/2024        | 10487                       | 000000    | 4011        | 1.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
|                   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |           |             |                    |     |                                    |
| 04/03/2024        | 10491                       | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
|                   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |           |             |                    |     |                                    |
| 09/05/2024        | 10496                       | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
|                   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |           |             |                    |     |                                    |
| 05/06/2024        | 10497                       | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
|                   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |           |             |                    |     |                                    |
| 05/07/2024        | 10498                       | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
|                   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |           |             |                    |     |                                    |
| 06/09/2024        | 10502                       | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
|                   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |           |             |                    |     |                                    |
| 17/10/2024        | 10503                       | 000000    | 4011        | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
|                   | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |           |             |                    |     |                                    |
| 12/11/2024        | 10505                       | 000000    | 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>17.000,00</b>   |     |                                    |
| Saldo :           |                             |           |             | <b>17.000,00</b>   |     |                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

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

|                                             |       |        |      |       |   |            |
|---------------------------------------------|-------|--------|------|-------|---|------------|
| 20/05/2024                                  | 10496 | 000000 | 4099 | 20,00 | C | 010008 CEF |
| 02 - DEPOSITO EM DINHEIRO SEM IDENTIFICACAO |       |        |      |       |   |            |

|                   |      |                    |       |         |       |
|-------------------|------|--------------------|-------|---------|-------|
| Total do Débito : | 0,00 | Total do Crédito : | 20,00 | Saldo : | 20,00 |
|-------------------|------|--------------------|-------|---------|-------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                 | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|------------|----------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO          |           |       |          |     |                                  |
| 05/01/2024 | 10485                | 000000    | 5001  | 286,92   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 19/01/2024 | 10485                | 000000    | 5001  | 860,71   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA |           |       |          |     |                                  |
| 31/01/2024 | 10485                | 000000    | 5001  | 2.187,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO    |           |       |          |     |                                  |
| 31/01/2024 | 10485                | 000000    | 5001  | 2.712,38 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02         | - LIQUIDO DE FERIAS  |           |       |          |     |                                  |
| 07/02/2024 | 10487                | 000000    | 5001  | 198,44   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 09/02/2024 | 10488                | 000000    | 5001  | 150,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS  |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA   |           |       |          |     |                                  |
| 20/02/2024 | 10488                | 000000    | 5001  | 866,81   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA |           |       |          |     |                                  |
| 20/02/2024 | 10488                | 000000    | 5001  | 27,49    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - IRRF        |           |       |          |     |                                  |
| 07/03/2024 | 10491                | 000000    | 5001  | 232,48   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 28/03/2024 | 10492                | 000000    | 5001  | 2.259,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO    |           |       |          |     |                                  |
| 19/04/2024 | 10494                | 000000    | 5001  | 196,75   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 19/04/2024 | 10494                | 000000    | 5001  | 859,35   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA |           |       |          |     |                                  |
| 30/04/2024 | 10494                | 000000    | 5001  | 2.353,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO    |           |       |          |     |                                  |
| 20/05/2024 | 10495                | 000000    | 5001  | 204,95   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 20/05/2024 | 10495                | 000000    | 5001  | 896,04   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA |           |       |          |     |                                  |
| 31/05/2024 | 10495                | 000000    | 5001  | 2.353,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO    |           |       |          |     |                                  |
| 20/06/2024 | 10496                | 000000    | 5001  | 204,96   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 20/06/2024 | 10497                | 000000    | 5001  | 896,04   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA |           |       |          |     |                                  |
| 28/06/2024 | 10497                | 000000    | 5001  | 2.352,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO    |           |       |          |     |                                  |
| 19/07/2024 | 10498                | 000000    | 5001  | 204,96   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 19/07/2024 | 10498                | 000000    | 5001  | 896,04   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA |           |       |          |     |                                  |
| 31/07/2024 | 10498                | 000000    | 5001  | 2.353,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO    |           |       |          |     |                                  |
| 20/08/2024 | 10499                | 000000    | 5001  | 204,96   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 20/08/2024 | 10499                | 000000    | 5001  | 896,04   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA |           |       |          |     |                                  |
| 30/08/2024 | 10499                | 000000    | 5001  | 2.353,00 | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO    |           |       |          |     |                                  |
| 20/09/2024 | 10502                | 000000    | 5001  | 204,96   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02         | - RECOLHIMENTO       | FGTS      |       |          |     |                                  |
| 20/09/2024 | 10502                | 000000    | 5001  | 896,04   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA |           |       |          |     |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                  | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C               | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| HS                                    | COMPLEMENTO |           |                  |                    |                   |                                  |
| 30/09/2024                            | 10502       | 000000    | 5001             | 2.353,00           | D                 | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 18/10/2024                            | 10503       | 000000    | 5001             | 204,96             | D                 | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 18/10/2024                            | 10503       | 000000    | 5001             | 896,04             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 31/10/2024                            | 10503       | 000000    | 5001             | 2.352,00           | D                 | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 19/11/2024                            | 10504       | 000000    | 5001             | 204,96             | D                 | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 19/11/2024                            | 10504       | 000000    | 5001             | 896,04             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 29/11/2024                            | 10504       | 000000    | 5001             | 2.353,00           | D                 | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 29/11/2024                            | 10505       | 000000    | 5001             | 1.178,00           | D                 | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/12/2024                            | 10505       | 000000    | 5001             | 299,20             | D                 | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/12/2024                            | 10505       | 000000    | 5001             | 896,04             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/12/2024                            | 10506       | 000000    | 5001             | 822,67             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA 13            |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/12/2024                            | 10506       | 000000    | 5001             | 988,16             | D                 | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO          |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 30/12/2024                            | 10505       | 000000    | 5001             | 2.353,00           | D                 | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| Total do Débito :                     |             |           | <b>43.903,39</b> | Total do Crédito : |                   |                                  |
|                                       |             |           |                  | <b>0,00</b>        | Saldo :           |                                  |
|                                       |             |           |                  |                    | <b>43.903,39-</b> |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|--------------------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                       |       |           |               |                    |     |                                        |
| 11/01/2024                           | 10485 | 000000    | 5002          | 130,00             | D   | 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA         |
| 02 - CAIXA DE RESMAS DE PAPEL        |       |           |               |                    |     |                                        |
| 05/02/2024                           | 10488 | 000000    | 5002          | 71,00              | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DE CIMENTO |       |           |               |                    |     |                                        |
| 27/03/2024                           | 10492 | 000000    | 5002          | 354,80             | D   | 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA         |
| 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO          |       |           |               |                    |     |                                        |
| 03/06/2024                           | 10497 | 000000    | 5002          | 197,00             | D   | 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA         |
| 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO          |       |           |               |                    |     |                                        |
| 11/09/2024                           | 10503 | 000000    | 5002          | 229,90             | D   | 001660 PAPELARIA DINAMICA LTDA         |
| 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO          |       |           |               |                    |     |                                        |
| Total do Débito :                    |       |           | <b>982,70</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                            |
|                                      |       |           |               | Saldo :            |     | <b>982,70-</b>                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|------------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                            |           |       |          |     |                                           |
| 05/01/2024 | 10484                                  | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG    |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                           |
| 05/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 210,26   | D   | 001284 CARTORIO 1º TABELIONATO NOTAS      |
| 02         | - REGISTRO DE ATA DA ELEICAO 2023      |           |       |          |     |                                           |
| 10/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA               |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                           |
| 11/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 669,81   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA           |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                           |
| 22/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 358,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02         | - DIARIAS DE FAXINA                    |           |       |          |     |                                           |
| 29/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                     |           |       |          |     |                                           |
| 29/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 200,00   | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS             |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES           |           |       |          |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10484                                  | 000000    | 5003  | 6.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10484                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 1.412,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                           |
| 31/01/2024 | 10485                                  | 000000    | 5003  | 1.251,90 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS      |           |       |          |     |                                           |
| 01/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 180,00   | D   | 003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA     |
| 02         | - COROA DE FLORES                      |           |       |          |     |                                           |
| 05/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                     |           |       |          |     |                                           |
| 05/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG    |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                           |
| 09/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 100,00   | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS             |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES           |           |       |          |     |                                           |
| 14/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA               |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                           |
| 14/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 271,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - CONSTRUCAO CALCADA                   |           |       |          |     |                                           |
| 16/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 3.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA       |           |       |          |     |                                           |
| 18/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 654,87   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA           |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                           |
| 19/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                     |           |       |          |     |                                           |
| 19/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 697,00   | D   | 003131 ASSE SOFTWARE LTDA                 |
| 02         | - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA           |           |       |          |     |                                           |
| 19/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 500,00   | D   | 003032 NELITO SOARES DA SILVA             |
| 02         | - CONSTRUCAO DE CALCADA                |           |       |          |     |                                           |
| 19/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 83,50    | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - RESSARCIMENTO CERTIDAO RESUMIDA      |           |       |          |     |                                           |
| 19/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 50,00    | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02         | - EXAME PRE-ADMISSIONAL                |           |       |          |     |                                           |
| 29/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                     |           |       |          |     |                                           |
| 29/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                       |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                           |
| 29/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|------------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                            |           |       |          |     |                                        |
| 29/02/2024 | 10488                                  | 000000    | 5003  | 3.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                        |
| 05/03/2024 | 10491                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 05/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                        |
| 11/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MA          |           |       |          |     |                                        |
| 11/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 669,48   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                        |
| 11/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                        |
| 11/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 18/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 530,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA       |           |       |          |     |                                        |
| 18/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 19/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 750,00   | D   | 003134 JANILSON ARAUJO DE SOUSA        |
| 02         | - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO        |           |       |          |     |                                        |
| 20/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 89,82    | D   | 002851 SADDI E ANTONINI LTDA           |
| 02         | - HOSPEDAGEM DO SITE                   |           |       |          |     |                                        |
| 25/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 28/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                        |
| 28/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                        |
| 28/03/2024 | 10492                                  | 000000    | 5003  | 6.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                        |
| 01/04/2024 | 10493                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 05/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                        |
| 08/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 10/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                        |
| 11/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 669,48   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                        |
| 15/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 100,00   | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS          |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES           |           |       |          |     |                                        |
| 15/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 22/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 29/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                     |           |       |          |     |                                        |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                        |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                        |
| 30/04/2024 | 10494                                  | 000000    | 5003  | 6.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|------------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                            |           |       |          |     |                                        |
| 02/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 50,00    | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS          |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES           |           |       |          |     |                                        |
| 06/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 06/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                        |
| 10/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                        |
| 13/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 640,26   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                        |
| 13/05/2024 | 10496                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 15/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 2.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                        |
| 20/05/2024 | 10496                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 31/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 2.364,45 | D   | 001260 LUCIA BELINA                    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                        |
| 31/05/2024 | 10495                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                        |
| 31/05/2024 | 10496                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 03/06/2024 | 10496                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 05/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                        |
| 10/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                        |
| 10/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 230,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 14/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 1.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                        |
| 17/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 20/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 499,00   | D   | 002955 MICROSOFT                       |
| 02         | - LICENCA ANUAL OFFICE 365             |           |       |          |     |                                        |
| 24/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 654,87   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                        |
| 24/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 70,00    | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS          |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES           |           |       |          |     |                                        |
| 24/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 24/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 200,00   | D   | 003146 JOSE MESSIAS DE JESUS PASSOS    |
| 02         | - REPARO HIDRAULICO CAIXA SEDE ADM     |           |       |          |     |                                        |
| 27/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 180,00   | D   | 003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA  |
| 02         | - COROA DE FLORES                      |           |       |          |     |                                        |
| 28/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                        |
| 28/06/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                        |
| 05/07/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 05/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|------------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                            |           |       |          |     |                                        |
| 08/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 10/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 827,43   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                        |
| 15/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 530,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                        |
| 15/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 22/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 25/07/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 823,92   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - RESSARCIMENTO PAGAMENTOS DIVERSOS    |           |       |          |     |                                        |
| 29/07/2024 | 10497                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                     |           |       |          |     |                                        |
| 29/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 670,79   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                        |
| 31/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                        |
| 31/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                        |
| 31/07/2024 | 10498                                  | 000000    | 5003  | 180,00   | D   | 003050 YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA  |
| 02         | - COROA DE FLORES                      |           |       |          |     |                                        |
| 05/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 05/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 165,00   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                        |
| 12/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 670,79   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                        |
| 12/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 859,07   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                        |
| 12/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 15/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 1.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                        |
| 19/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 26/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 30/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                        |
| 30/08/2024 | 10499                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                        |
| 02/09/2024 | 10501                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 05/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 171,30   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                        |
| 09/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                        |
| 10/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 859,07   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                        |
| 16/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 626,07   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                        |
| 16/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 2.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |           |       |          |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                   | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------|----------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                            |           |       |          |     |                                          |
| 16/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                          |
| 20/09/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 124,80   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02         | - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO       |           |       |          |     |                                          |
| 27/09/2024 | 10501                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                     |           |       |          |     |                                          |
| 30/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                      |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                          |
| 30/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES    |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                          |
| 30/09/2024 | 10502                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                          |
| 07/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 171,30   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG   |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                          |
| 08/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                          |
| 10/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 859,07   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA              |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                          |
| 14/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 673,43   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA          |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                          |
| 14/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                          |
| 15/10/2024 | 10504                                  | 000000    | 5003  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02         | - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO       |           |       |          |     |                                          |
| 21/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - DARIA DE FAXINA                      |           |       |          |     |                                          |
| 30/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 716,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - QUATRO DARIAS DE FAXINA              |           |       |          |     |                                          |
| 31/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                      |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                          |
| 31/10/2024 | 10503                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES    |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                          |
| 05/11/2024 | 10504                                  | 000000    | 5003  | 171,30   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG   |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                          |
| 11/11/2024 | 10504                                  | 000000    | 5003  | 859,07   | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA              |
| 02         | - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |           |       |          |     |                                          |
| 14/11/2024 | 10504                                  | 000000    | 5003  | 674,00   | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA          |
| 02         | - MENSALIDADE TV FECHADA               |           |       |          |     |                                          |
| 19/11/2024 | 10505                                  | 000000    | 5003  | 350,00   | D   | 003164 FUNERARIA SANTA ISABEL LTDA       |
| 02         | - COROA DE FLORES                      |           |       |          |     |                                          |
| 29/11/2024 | 10504                                  | 000000    | 5003  | 2.824,00 | D   | 001260 LUCIA BELINA                      |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |           |       |          |     |                                          |
| 29/11/2024 | 10504                                  | 000000    | 5003  | 4.570,00 | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES    |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |           |       |          |     |                                          |
| 29/11/2024 | 10505                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - QUATRO DARIAS DE FAXINA              |           |       |          |     |                                          |
| 04/12/2024 | 10506                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - DIARIAS DE FAXINA                    |           |       |          |     |                                          |
| 05/12/2024 | 10505                                  | 000000    | 5003  | 171,30   | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG   |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |           |       |          |     |                                          |
| 05/12/2024 | 10506                                  | 000000    | 5003  | 150,00   | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS            |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES           |           |       |          |     |                                          |
| 09/12/2024 | 10506                                  | 000000    | 5003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS          |
| 02         | - DIARIAS DE FAXINA                    |           |       |          |     |                                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-------------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                            |       |           |             |                    |     |                                        |
| 10/12/2024                                | 10506 | 000000    | 5003        | 859,07             | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |       |           |             |                    |     |                                        |
| 16/12/2024                                | 10505 | 000000    | 5003        | 626,07             | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               |       |           |             |                    |     |                                        |
| 16/12/2024                                | 10506 | 000000    | 5003        | 750,00             | D   | 003170 LUZIA SILVA RAMOS               |
| 02 - 4 COROAS DE FLORES                   |       |           |             |                    |     |                                        |
| 16/12/2024                                | 10506 | 000000    | 5003        | 3.000,00           | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |       |           |             |                    |     |                                        |
| 18/12/2024                                | 10506 | 000000    | 5003        | 179,00             | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02 - DIARIAS DE FAXINA                    |       |           |             |                    |     |                                        |
| 26/12/2024                                | 10506 | 000000    | 5003        | 249,90             | D   | 002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA   |
| 02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CNPJ |       |           |             |                    |     |                                        |
| 26/12/2024                                | 10506 | 000000    | 5003        | 179,90             | D   | 002205 SERPRO - REGIONAL DE BRASILIA   |
| 02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CPF  |       |           |             |                    |     |                                        |
| 30/12/2024                                | 10505 | 000000    | 5003        | 2.824,00           | D   | 001260 LUCIA BELINA                    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |       |           |             |                    |     |                                        |
| 30/12/2024                                | 10505 | 000000    | 5003        | 4.570,00           | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |       |           |             |                    |     |                                        |
| Total do Débito :                         |       |           | 161.443,86  | Total do Crédito : |     | 0,00                                   |
| Saldo :                                   |       |           | 161.443,86- |                    |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| 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  |  | F A V O R E C I D O / O R I G E M |  |                           |  |  |  |            |  |  |  |
|----------------------------------------|--|-------|--|-----------|--|-------------------|--|--------------------|--|-----------|--|------|--|-----------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| H S   C O M P L E M E N T O            |  |       |  |           |  |                   |  |                    |  |           |  |      |  |                                   |  |                           |  |  |  |            |  |  |  |
| 15/03/2024                             |  | 10492 |  | 000000    |  | 5004              |  |                    |  | 4.788,54  |  | D    |  | 001779                            |  | FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A |  |  |  |            |  |  |  |
| 02 - DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO |  |       |  |           |  |                   |  |                    |  |           |  |      |  |                                   |  |                           |  |  |  |            |  |  |  |
| 28/03/2024                             |  | 10492 |  | 000000    |  | 5004              |  |                    |  | 6.568,95  |  | D    |  | 003137                            |  | DELL COMPUTADORES         |  |  |  |            |  |  |  |
| 02 - COMPUTADOR DE MESA                |  |       |  |           |  |                   |  |                    |  |           |  |      |  |                                   |  |                           |  |  |  |            |  |  |  |
| 04/04/2024                             |  | 10494 |  | 000000    |  | 5004              |  |                    |  | 142,52    |  | D    |  | 003138                            |  | RODRIGO GALHARDO DE LIMA  |  |  |  |            |  |  |  |
| 02 - ACESSORIO PARA COMPUTADOR         |  |       |  |           |  |                   |  |                    |  |           |  |      |  |                                   |  |                           |  |  |  |            |  |  |  |
| 04/05/2024                             |  | 10495 |  | 000000    |  | 5004              |  |                    |  | 147,00    |  | D    |  | 003140                            |  | HOTMART                   |  |  |  |            |  |  |  |
| 02 - PRODUTO DE INFORMATICA            |  |       |  |           |  |                   |  |                    |  |           |  |      |  |                                   |  |                           |  |  |  |            |  |  |  |
| Total do Débito :                      |  |       |  | 11.647,01 |  |                   |  | Total do Crédito : |  |           |  | 0,00 |  |                                   |  | Saldo :                   |  |  |  | 11.647,01- |  |  |  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              |  | ITEM                               | DOCUMENTO | CONTA     |      | VALOR              |   | D/C    | FAVORECIDO/ORIGEM                     |      |         |            |
|-------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|---|--------|---------------------------------------|------|---------|------------|
| HS                |  | COMPLEMENTO                        |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 05/01/2024        |  | 10485                              | 000000    |           | 5005 | 1.210,63           | D | 002145 | TOKIO MARINE SEGURADORA SA            |      |         |            |
|                   |  | 02 - SEGURO VEICULAR               |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 05/02/2024        |  | 10488                              | 000000    |           | 5005 | 1.210,99           | D | 002145 | TOKIO MARINE SEGURADORA SA            |      |         |            |
|                   |  | 02 - SEGURO VEICULAR               |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 09/02/2024        |  | 10488                              | 000000    |           | 5005 | 1.930,00           | D | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |      |         |            |
|                   |  | 02 - RESSARCIMENTO REFORMA SAVEIRO |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 23/02/2024        |  | 10488                              | 000000    |           | 5005 | 248,50             | D | 002106 | BRUNO BATERIAS                        |      |         |            |
|                   |  | 02 - SERVICO MOTOR DE PARTIDA      |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 23/02/2024        |  | 10488                              | 000000    |           | 5005 | 440,00             | D | 002106 | BRUNO BATERIAS                        |      |         |            |
|                   |  | 02 - BATERIA MOURA                 |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 14/03/2024        |  | 10492                              | 000000    |           | 5005 | 1.865,00           | D | 003133 | MCV COM DE PECAS EIRELI               |      |         |            |
|                   |  | 02 - PECAS CONSERTO VEICULO        |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 27/03/2024        |  | 10492                              | 000000    |           | 5005 | 2.980,00           | D | 003136 | RETIFICA UNIVERSO COMERCIO E SERVICOS |      |         |            |
|                   |  | 02 - RETIFICACAO MOTOR VEICULO     |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 19/04/2024        |  | 10494                              | 000000    |           | 5005 | 2.500,00           | D | 002106 | BRUNO BATERIAS                        |      |         |            |
|                   |  | 02 - CONSERTO MOTOR VEICULAR       |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 10/05/2024        |  | 10495                              | 000000    |           | 5005 | 2.500,00           | D | 002106 | BRUNO BATERIAS                        |      |         |            |
|                   |  | 02 - CONSERTO MOTOR VEICULAR       |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 15/05/2024        |  | 10496                              | 000000    |           | 5005 | 546,64             | D | 000116 | DETRAN - GO                           |      |         |            |
|                   |  | 02 - LICENCIAMENTO REBOQUE ABERTO  |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 15/05/2024        |  | 10496                              | 000000    |           | 5005 | 63,88              | D | 000116 | DETRAN - GO                           |      |         |            |
|                   |  | 02 - LICENCIAMENTO REBOQUE FECHADO |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 15/05/2024        |  | 10496                              | 000000    |           | 5005 | 4.685,46           | D | 000116 | DETRAN - GO                           |      |         |            |
|                   |  | 02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2024     |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 31/05/2024        |  | 10496                              | 000000    |           | 5005 | 2.340,00           | D | 002511 | FERROVIARIA AUTO ELETRICA             |      |         |            |
|                   |  | 02 - CONSERTO VEICULO              |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 31/05/2024        |  | 10496                              | 000000    |           | 5005 | 542,00             | D | 002106 | BRUNO BATERIAS                        |      |         |            |
|                   |  | 02 - AQUISICAO DE BATERIA          |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 01/07/2024        |  | 10498                              | 000000    |           | 5005 | 750,00             | D | 003148 | OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS     |      |         |            |
|                   |  | 02 - TRACA DE PARABRISAS VEICULAR  |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 13/09/2024        |  | 10503                              | 000000    |           | 5005 | 2.192,12           | D | 000116 | DETRAN - GO                           |      |         |            |
|                   |  | 02 - IPVA 2024 SAVEIRO             |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 17/09/2024        |  | 10503                              | 000000    |           | 5005 | 2.101,00           | D | 002511 | FERROVIARIA AUTO ELETRICA             |      |         |            |
|                   |  | 02 - PECAS E SERVICOS VEICULAR     |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 20/09/2024        |  | 10502                              | 000000    |           | 5005 | 515,00             | D | 002052 | AUTO POSTO LUMIAR                     |      |         |            |
|                   |  | 02 - TROCA DE OLEO E OUTROS        |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 03/10/2024        |  | 10504                              | 000000    |           | 5005 | 916,44             | D | 000116 | DETRAN - GO                           |      |         |            |
|                   |  | 02 - LICENCIAMENTO VEICULAR        |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 25/10/2024        |  | 10504                              | 000000    |           | 5005 | 420,00             | D | 003148 | OLIVEIRAS PARABRISAS E ACESSORIOS     |      |         |            |
|                   |  | 02 - PARABRISAS VEICULAR           |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 30/10/2024        |  | 10504                              | 000000    |           | 5005 | 3.283,68           | D | 003158 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS      |      |         |            |
|                   |  | 02 - SEGURO VEICULAR ANUAL         |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 03/11/2024        |  | 10505                              | 000000    |           | 5005 | 1.400,00           | D | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |      |         |            |
|                   |  | 02 - PNEUS VEICULAR                |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| 09/12/2024        |  | 10506                              | 000000    |           | 5005 | 1.200,00           | D | 002511 | FERROVIARIA AUTO ELETRICA             |      |         |            |
|                   |  | 02 - MANUTENCAO VEICULAR           |           |           |      |                    |   |        |                                       |      |         |            |
| Total do Débito : |  |                                    |           | 35.841,34 |      | Total do Crédito : |   |        |                                       | 0,00 | Saldo : | 35.841,34- |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|---------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                    |       |           |         |                    |     |                                             |
| 30/07/2024                        | 10498 | 000000    | 5006    | 148,80             | D   | 001887 J CAMARA ASSINATURA JORNAL O POPULAR |
| 02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR |       |           |         |                    |     |                                             |
| Total do Débito :                 |       |           | 148,80  | Total do Crédito : |     | 0,00                                        |
| Saldo :                           |       |           | 148,80- |                    |     |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C     | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|-------------------|
| HS                     | COMPLEMENTO |           |                 |                    |         |                   |
| 17/01/2024             | 10485       | 000000    | 5007            | 102,84             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 19/02/2024             | 10487       | 000000    | 5007            | 108,00             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 18/03/2024             | 10491       | 000000    | 5007            | 114,01             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 17/04/2024             | 10494       | 000000    | 5007            | 258,61             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 17/05/2024             | 10495       | 000000    | 5007            | 380,01             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 17/07/2024             | 10497       | 000000    | 5007            | 244,33             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 19/08/2024             | 10499       | 000000    | 5007            | 247,99             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 20/08/2024             | 10500       | 000000    | 5007            | 310,37             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 20/09/2024             | 10501       | 000000    | 5007            | 285,28             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 18/10/2024             | 10503       | 000000    | 5007            | 435,51             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 19/11/2024             | 10504       | 000000    | 5007            | 461,90             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| 18/12/2024             | 10505       | 000000    | 5007            | 373,29             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |         |                   |
| Total do Débito :      |             |           | <b>3.322,14</b> | Total do Crédito : |         |                   |
|                        |             |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo : | <b>3.322,14-</b>  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                   | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| HS                | COMPLEMENTO            |           |                 |                    |                  |                   |
| 03/01/2024        | 10485                  | 000000    | 5008            | 212,58             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           | MES ANTERIOR    |                    |                  |                   |
| 05/01/2024        | 10485                  | 000000    | 5008            | 212,58             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/02/2024        | 10487                  | 000000    | 5008            | 200,61             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/03/2024        | 10491                  | 000000    | 5008            | 215,32             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/04/2024        | 10494                  | 000000    | 5008            | 212,58             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 06/05/2024        | 10495                  | 000000    | 5008            | 214,52             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/06/2024        | 10496                  | 000000    | 5008            | 241,68             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/07/2024        | 10498                  | 000000    | 5008            | 251,05             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/08/2024        | 10499                  | 000000    | 5008            | 252,63             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/09/2024        | 10502                  | 000000    | 5008            | 229,28             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 07/10/2024        | 10503                  | 000000    | 5008            | 184,86             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/11/2024        | 10504                  | 000000    | 5008            | 184,86             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| 05/12/2024        | 10505                  | 000000    | 5008            | 184,86             | D                | 001998 CLARO      |
|                   | 02 - TARIFA TELEFONICA |           |                 |                    |                  |                   |
| Total do Débito : |                        |           | <b>2.797,41</b> | Total do Crédito : |                  |                   |
|                   |                        |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo :          |                   |
|                   |                        |           |                 |                    | <b>2.797,41-</b> |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                      | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|-------------------|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|-----------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO               |           |                 |                    |     |                                         |
| 04/01/2024        | 10485                     | 000000    | 5009            | 390,51             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 11/01/2024        | 10485                     | 000000    | 5009            | 40,39              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - MENSALIDADE PORTAL   |           |                 |                    |     |                                         |
| 01/02/2024        | 10488                     | 000000    | 5009            | 389,88             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 05/03/2024        | 10492                     | 000000    | 5009            | 382,00             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 11/03/2024        | 10492                     | 000000    | 5009            | 81,59              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 02/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5009            | 382,00             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 10/04/2024        | 10494                     | 000000    | 5009            | 44,22              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 02/05/2024        | 10495                     | 000000    | 5009            | 382,00             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 15/05/2024        | 10495                     | 000000    | 5009            | 44,22              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 15/05/2024        | 10496                     | 000000    | 5009            | 118,80             | D   | 002499 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A |
|                   | 02 - HOSPEDAGEM SITE      |           |                 |                    |     |                                         |
| 03/06/2024        | 10496                     | 000000    | 5009            | 395,95             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 10/06/2024        | 10497                     | 000000    | 5009            | 44,22              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 03/07/2024        | 10498                     | 000000    | 5009            | 395,95             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 10/07/2024        | 10498                     | 000000    | 5009            | 44,22              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 02/08/2024        | 10499                     | 000000    | 5009            | 403,98             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 12/08/2024        | 10499                     | 000000    | 5009            | 44,22              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 10/09/2024        | 10502                     | 000000    | 5009            | 403,98             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 10/09/2024        | 10502                     | 000000    | 5009            | 44,22              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 01/10/2024        | 10503                     | 000000    | 5009            | 404,77             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 14/10/2024        | 10503                     | 000000    | 5009            | 44,22              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 01/11/2024        | 10504                     | 000000    | 5009            | 395,95             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| 14/11/2024        | 10504                     | 000000    | 5009            | 44,42              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 16/12/2024        | 10506                     | 000000    | 5009            | 40,21              | D   | 001083 UOL                              |
|                   | 02 - PORTAL INTERNET      |           |                 |                    |     |                                         |
| 17/12/2024        | 10505                     | 000000    | 5009            | 395,94             | D   | 002699 VIVO                             |
|                   | 02 - MENSALIDADE INTERNET |           |                 |                    |     |                                         |
| Total do Débito : |                           |           | <b>5.357,86</b> | Total do Crédito : |     |                                         |
|                   |                           |           |                 | <b>0,00</b>        |     |                                         |
| Saldo :           |                           |           |                 | <b>5.357,86-</b>   |     |                                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| HS                  | COMPLEMENTO |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/01/2024          | 10485       | 000000    | 5010            | 59,93              | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/02/2024          | 10487       | 000000    | 5010            | 82,06              | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 18/03/2024          | 10491       | 000000    | 5010            | 104,19             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/04/2024          | 10494       | 000000    | 5010            | 128,88             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/05/2024          | 10495       | 000000    | 5010            | 151,46             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 17/06/2024          | 10496       | 000000    | 5010            | 106,30             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/07/2024          | 10498       | 000000    | 5010            | 128,88             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/08/2024          | 10499       | 000000    | 5010            | 151,46             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/09/2024          | 10502       | 000000    | 5010            | 196,62             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/10/2024          | 10503       | 000000    | 5010            | 106,30             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 18/11/2024          | 10504       | 000000    | 5010            | 128,88             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 16/12/2024          | 10505       | 000000    | 5010            | 128,88             | D                | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| Total do Débito :   |             |           | <b>1.473,84</b> | Total do Crédito : |                  |                   |
|                     |             |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo :          |                   |
|                     |             |           |                 |                    | <b>1.473,84-</b> |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                     |
|------------|-----------------------------|-----------|-------|--------|-----|---------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                 |           |       |        |     |                                       |
| 09/01/2024 | 10485                       | 000000    | 5011  | 207,50 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 15/01/2024 | 10485                       | 000000    | 5011  | 105,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 30/01/2024 | 10484                       | 000000    | 5011  | 45,00  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 01/02/2024 | 10487                       | 000000    | 5011  | 2,70   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 02/02/2024 | 10487                       | 000000    | 5011  | 165,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 15/02/2024 | 10487                       | 000000    | 5011  | 105,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 26/02/2024 | 10487                       | 000000    | 5011  | 45,00  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 01/03/2024 | 10491                       | 000000    | 5011  | 1,80   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 04/03/2024 | 10491                       | 000000    | 5011  | 162,50 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 15/03/2024 | 10491                       | 000000    | 5011  | 105,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 26/03/2024 | 10491                       | 000000    | 5011  | 42,50  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 01/04/2024 | 10494                       | 000000    | 5011  | 2,70   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 03/04/2024 | 10494                       | 000000    | 5011  | 162,50 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 15/04/2024 | 10494                       | 000000    | 5011  | 105,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 25/04/2024 | 10494                       | 000000    | 5011  | 42,50  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 02/05/2024 | 10495                       | 000000    | 5011  | 2,70   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 03/05/2024 | 10495                       | 000000    | 5011  | 162,50 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 15/05/2024 | 10495                       | 000000    | 5011  | 105,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 28/05/2024 | 10495                       | 000000    | 5011  | 42,50  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 03/06/2024 | 10496                       | 000000    | 5011  | 2,70   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 10/06/2024 | 10496                       | 000000    | 5011  | 147,50 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 10/06/2024 | 10497                       | 000000    | 5011  | 36,50  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - MANUTENCAO DE CADASTRO |           |       |        |     |                                       |
| 17/06/2024 | 10496                       | 000000    | 5011  | 105,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 18/06/2024 | 10496                       | 000000    | 5011  | 144,44 | D   | 001425 REDFACTORE FACT E FOM COML S/A |
|            | 02 - TAXAS MAQUINHA REDE    |           |       |        |     |                                       |
| 27/06/2024 | 10496                       | 000000    | 5011  | 42,50  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 01/07/2024 | 10497                       | 000000    | 5011  | 3,60   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |
| 03/07/2024 | 10498                       | 000000    | 5011  | 147,50 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |
|            | 02 - TARIFA BANCARIA        |           |       |        |     |                                       |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM            | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|------------|-----------------|-----------|-------|--------|-----|--------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO     |           |       |        |     |                                |
| 15/07/2024 | 10498           | 000000    | 5011  | 105,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 23/07/2024 | 10498           | 000000    | 5011  | 42,50  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 01/08/2024 | 10500           | 000000    | 5011  | 2,70   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 02/08/2024 | 10499           | 000000    | 5011  | 145,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 15/08/2024 | 10499           | 000000    | 5011  | 105,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 23/08/2024 | 10499           | 000000    | 5011  | 42,50  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 02/09/2024 | 10502           | 000000    | 5011  | 2,70   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 04/09/2024 | 10502           | 000000    | 5011  | 137,50 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 16/09/2024 | 10502           | 000000    | 5011  | 125,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 26/09/2024 | 10502           | 000000    | 5011  | 42,50  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 01/10/2024 | 10503           | 000000    | 5011  | 1,80   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 04/10/2024 | 10503           | 000000    | 5011  | 137,50 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 15/10/2024 | 10504           | 000000    | 5011  | 125,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 01/11/2024 | 10504           | 000000    | 5011  | 1,80   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 04/11/2024 | 10504           | 000000    | 5011  | 5,00   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 18/11/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 125,00 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 18/11/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 35,73  | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 19/11/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 3,11   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 21/11/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 0,93   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 22/11/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 8,90   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 26/11/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 0,89   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 28/11/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 2,13   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 29/11/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 117,82 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 02/12/2024 | 10505           | 000000    | 5011  | 3,60   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA BANCARIA |           |       |        |     |                                |
| 02/12/2024 | 10506           | 000000    | 5011  | 7,92   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 02/12/2024 | 10506           | 000000    | 5011  | 1,33   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |
| 02/12/2024 | 10506           | 000000    | 5011  | 8,50   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 -       | TARIFA PIX      |           |       |        |     |                                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                 | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| HS                   | COMPLEMENTO |           |                 |                    |     |                                |
| 03/12/2024           | 10506       | 000000    | 5011            | 5,34               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA PIX      |             |           |                 |                    |     |                                |
| 04/12/2024           | 10506       | 000000    | 5011            | 19,40              | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA PIX      |             |           |                 |                    |     |                                |
| 04/12/2024           | 10506       | 000000    | 5011            | 1,59               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA PIX      |             |           |                 |                    |     |                                |
| 04/12/2024           | 10506       | 000000    | 5011            | 2,22               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA PIX      |             |           |                 |                    |     |                                |
| 16/12/2024           | 10506       | 000000    | 5011            | 125,00             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |             |           |                 |                    |     |                                |
| 23/12/2024           | 10505       | 000000    | 5011            | 2,70               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |             |           |                 |                    |     |                                |
| Total do Débito :    |             |           | <b>3.735,75</b> | Total do Crédito : |     |                                |
|                      |             |           |                 | <b>0,00</b>        |     |                                |
| Saldo :              |             |           |                 | <b>3.735,75-</b>   |     |                                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |           |                    |     |                                        |
| 20/02/2024             | 10488 | 000000    | 5014      | 6.993,03           | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA UNICA ITU |       |           |           |                    |     |                                        |
| Total do Débito :      |       |           | 6.993,03  | Total do Crédito : |     | 0,00                                   |
| Saldo :                |       |           | 6.993,03- |                    |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                              | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|-------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                       |           |                 |                    |                  |                                           |
| 10/12/2024        | 10506                             | 000000    | 5015            | 235,00             | D                | 003118 TELEFESTA                          |
| 02                | - LOCACAO DE FORROS PARA FESTA    |           |                 |                    |                  |                                           |
| 10/12/2024        | 10506                             | 000000    | 5015            | 1.253,00           | D                | 003112 MARLON AMARAL PINHEIRO 90073673153 |
| 02                | - ESPETINHOS DIVERSOS PARA FESTA  |           |                 |                    |                  |                                           |
| 11/12/2024        | 10506                             | 000000    | 5015            | 1.200,00           | D                | 002265 JB TENDAS LTDA-ME                  |
| 02                | - LOCACAO DE TENDA PARA FESTA     |           |                 |                    |                  |                                           |
| 11/12/2024        | 10506                             | 000000    | 5015            | 510,00             | D                | 003120 FLORICULTURA PETALAS               |
| 02                | - ARRANJOS PARA FESTA             |           |                 |                    |                  |                                           |
| 12/12/2024        | 10505                             | 000000    | 5015            | 600,00             | D                | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02                | - DIARIAS DA FESTA                |           |                 |                    |                  |                                           |
| 14/12/2024        | 10506                             | 000000    | 5015            | 3.000,00           | D                | 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO            |
| 02                | - REALIZACAO EVENTO FESTA 2024    |           |                 |                    |                  |                                           |
| 15/12/2024        | 10506                             | 000000    | 5015            | 3.000,00           | D                | 001207 DELMA JESUS DE CARVALHO            |
| 02                | - DIARIAS DE TERCEIROS FESTA 2024 |           |                 |                    |                  |                                           |
| Total do Débito : |                                   |           | <b>9.798,00</b> | Total do Crédito : |                  |                                           |
|                   |                                   |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo :          |                                           |
|                   |                                   |           |                 |                    | <b>9.798,00-</b> |                                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM         | DOCUMENTO         | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO  |                   |                 |                    |                  |                                           |
| 02/12/2024        | 10505        | 000000            | 5016            | 2.390,00           | D                | 003165 WORLD DRINKS                       |
| 02 -              | 100          | GARRAFAS DE VINHO |                 |                    |                  |                                           |
| 19/12/2024        | 10506        | 000000            | 5016            | 300,00             | D                | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 -              | BRINDE ANUAL |                   |                 |                    |                  |                                           |
| 19/12/2024        | 10506        | 000000            | 5016            | 300,00             | D                | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS           |
| 02 -              | BRINDE ANUAL |                   |                 |                    |                  |                                           |
| 19/12/2024        | 10506        | 000000            | 5016            | 300,00             | D                | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA           |
| 02 -              | BRINDE ANUAL |                   |                 |                    |                  |                                           |
| 19/12/2024        | 10506        | 000000            | 5016            | 300,00             | D                | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES             |
| 02 -              | BRINDE ANUAL |                   |                 |                    |                  |                                           |
| 19/12/2024        | 10506        | 000000            | 5016            | 300,00             | D                | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA               |
| 02 -              | BRINDE ANUAL |                   |                 |                    |                  |                                           |
| 19/12/2024        | 10506        | 000000            | 5016            | 300,00             | D                | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 -              | BRINDE ANUAL |                   |                 |                    |                  |                                           |
| 19/12/2024        | 10506        | 000000            | 5016            | 300,00             | D                | 001260 LUCIA BELINA                       |
| 02 -              | BRINDE ANUAL |                   |                 |                    |                  |                                           |
| 19/12/2024        | 10506        | 000000            | 5016            | 300,00             | D                | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES     |
| 02 -              | BRINDE ANUAL |                   |                 |                    |                  |                                           |
| Total do Débito : |              |                   | <b>4.790,00</b> | Total do Crédito : |                  |                                           |
|                   |              |                   |                 | <b>0,00</b>        | Saldo :          |                                           |
|                   |              |                   |                 |                    | <b>4.790,00-</b> |                                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                          | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|------------|-------------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                   |           |       |          |     |                                        |
| 08/01/2024 | 10485                         | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 22/01/2024 | 10485                         | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 31/01/2024 | 10484                         | 000000    | 5017  | 411,08   | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL         |
|            | 02 - IOF SOBRE APLICACAO      |           |       |          |     |                                        |
| 07/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 19/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 440,64   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA ITU              |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 453,29   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA UNICA ITU        |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 453,29   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA UNICA ITU        |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 453,29   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA UNICA ITU        |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 453,29   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA UNICA ITU        |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 697,12   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA UNICA ITU        |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 393,30   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA UNICA ITU        |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 393,30   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA UNICA ITU        |           |       |          |     |                                        |
| 20/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 1.065,60 | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA UNICA ITU        |           |       |          |     |                                        |
| 29/02/2024 | 10488                         | 000000    | 5017  | 389,04   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
|            | 02 - IOF SOBRE APLICACAO      |           |       |          |     |                                        |
| 05/03/2024 | 10492                         | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 07/03/2024 | 10492                         | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 18/03/2024 | 10492                         | 000000    | 5017  | 444,13   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA ITU              |           |       |          |     |                                        |
| 25/03/2024 | 10492                         | 000000    | 5017  | 250,00   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
|            | 02 - DARF DCTF MENSAL         |           |       |          |     |                                        |
| 31/03/2024 | 10492                         | 000000    | 5017  | 399,94   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
|            | 02 - IOF SOBRE APLICACAO      |           |       |          |     |                                        |
| 03/04/2024 | 10494                         | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 08/04/2024 | 10494                         | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 18/04/2024 | 10494                         | 000000    | 5017  | 447,76   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA ITU              |           |       |          |     |                                        |
| 30/04/2024 | 10494                         | 000000    | 5017  | 353,47   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
|            | 02 - IOF SOBRE APLICACAO      |           |       |          |     |                                        |
| 07/05/2024 | 10495                         | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 15/05/2024 | 10495                         | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                        |
| 20/05/2024 | 10496                         | 000000    | 5017  | 451,64   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|            | 02 - PARCELA ITU              |           |       |          |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------|
| HS                                  | COMPLEMENTO |           |       |          |     |                                        |
| 31/05/2024                          | 10496       | 000000    | 5017  | 470,19   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO            |             |           |       |          |     |                                        |
| 03/06/2024                          | 10497       | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 07/06/2024                          | 10497       | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 18/06/2024                          | 10497       | 000000    | 5017  | 455,26   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU                    |             |           |       |          |     |                                        |
| 30/06/2024                          | 10497       | 000000    | 5017  | 404,03   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO            |             |           |       |          |     |                                        |
| 08/07/2024                          | 10498       | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 08/07/2024                          | 10498       | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 18/07/2024                          | 10498       | 000000    | 5017  | 458,71   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU                    |             |           |       |          |     |                                        |
| 19/07/2024                          | 10499       | 000000    | 5017  | 1.166,00 | D   | 003003 DIEESE                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA |             |           |       |          |     |                                        |
| 31/07/2024                          | 10498       | 000000    | 5017  | 412,82   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO            |             |           |       |          |     |                                        |
| 02/08/2024                          | 10499       | 000000    | 5017  | 48,96    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - MULTA ATRASO ENTREGA ECF       |             |           |       |          |     |                                        |
| 07/08/2024                          | 10499       | 000000    | 5017  | 1.224,30 | D   | 003003 DIEESE                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 19/08/2024                          | 10499       | 000000    | 5017  | 462,68   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU                    |             |           |       |          |     |                                        |
| 29/08/2024                          | 10499       | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 31/08/2024                          | 10499       | 000000    | 5017  | 415,34   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO            |             |           |       |          |     |                                        |
| 09/09/2024                          | 10502       | 000000    | 5017  | 1.224,30 | D   | 003003 DIEESE                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 17/09/2024                          | 10503       | 000000    | 5017  | 250,00   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - MULTA ENTREGA DC1FWEB          |             |           |       |          |     |                                        |
| 18/09/2024                          | 10502       | 000000    | 5017  | 466,48   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU                    |             |           |       |          |     |                                        |
| 30/09/2024                          | 10502       | 000000    | 5017  | 396,79   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO            |             |           |       |          |     |                                        |
| 07/10/2024                          | 10503       | 000000    | 5017  | 1.224,30 | D   | 003003 DIEESE                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 07/10/2024                          | 10504       | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                       |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |
| 18/10/2024                          | 10503       | 000000    | 5017  | 470,14   | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU                    |             |           |       |          |     |                                        |
| 31/10/2024                          | 10503       | 000000    | 5017  | 423,92   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO            |             |           |       |          |     |                                        |
| 06/11/2024                          | 10505       | 000000    | 5017  | 69,95    | D   | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS    |
| 02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         |             |           |       |          |     |                                        |
| 06/11/2024                          | 10505       | 000000    | 5017  | 69,95    | D   | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS    |
| 02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         |             |           |       |          |     |                                        |
| 06/11/2024                          | 10505       | 000000    | 5017  | 69,95    | D   | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS    |
| 02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         |             |           |       |          |     |                                        |
| 08/11/2024                          | 10504       | 000000    | 5017  | 1.224,30 | D   | 003003 DIEESE                          |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |             |           |       |          |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                       | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C     | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-------------------|----------------------------|-----------|------------------|--------------------|---------|----------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                |           |                  |                    |         |                                        |
| 18/11/2024        | 10504                      | 000000    | 5017             | 474,20             | D       | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02                | - PARCELA ITU              |           |                  |                    |         |                                        |
| 21/11/2024        | 10505                      | 000000    | 5017             | 583,16             | D       | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS    |
| 02                | - TAXA JUDICIARIA RECURSAL |           |                  |                    |         |                                        |
| 30/11/2024        | 10504                      | 000000    | 5017             | 425,12             | D       | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02                | - IOF SOBRE APLICACAO      |           |                  |                    |         |                                        |
| 09/12/2024        | 10506                      | 000000    | 5017             | 1.224,30           | D       | 003003 DIEESE                          |
| 02                | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |                  |                    |         |                                        |
| 18/12/2024        | 10506                      | 000000    | 5017             | 477,65             | D       | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02                | - PARCELA ITU              |           |                  |                    |         |                                        |
| 31/12/2024        | 10506                      | 000000    | 5017             | 701,97             | D       | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL       |
| 02                | - IOF SOBRE APLICACAO      |           |                  |                    |         |                                        |
| Total do Débito : |                            |           | <b>35.906,95</b> | Total do Crédito : |         |                                        |
|                   |                            |           |                  | <b>0,00</b>        | Saldo : | <b>35.906,95-</b>                      |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                             | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------|----------------------------------|-----------|-------|----------|-----|------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                      |           |       |          |     |                                          |
| 10/01/2024 | 10485                            | 000000    | 5021  | 80,00    | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL    |
| 02         | - SERVICO PROTEITICO             |           |       |          |     |                                          |
| 11/01/2024 | 10485                            | 000000    | 5021  | 154,33   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 15/01/2024 | 10485                            | 000000    | 5021  | 130,00   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02         | - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO |           |       |          |     |                                          |
| 29/01/2024 | 10485                            | 000000    | 5021  | 1.500,00 | D   | 003014 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI ME |
| 02         | - CONserto DE COMPRESSOR         |           |       |          |     |                                          |
| 29/01/2024 | 10485                            | 000000    | 5021  | 339,63   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 05/02/2024 | 10488                            | 000000    | 5021  | 80,00    | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL    |
| 02         | - SERVICO PROTEITICO             |           |       |          |     |                                          |
| 09/02/2024 | 10488                            | 000000    | 5021  | 154,34   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ONDONTOLOGICO         |           |       |          |     |                                          |
| 14/02/2024 | 10488                            | 000000    | 5021  | 133,48   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 15/02/2024 | 10488                            | 000000    | 5021  | 130,00   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02         | - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO |           |       |          |     |                                          |
| 11/03/2024 | 10492                            | 000000    | 5021  | 133,48   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ONDONTOLOGICO         |           |       |          |     |                                          |
| 10/04/2024 | 10494                            | 000000    | 5021  | 80,00    | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL    |
| 02         | - MOLDE ODONTOLOGICO             |           |       |          |     |                                          |
| 10/04/2024 | 10494                            | 000000    | 5021  | 310,14   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ONDONTOLOGICO         |           |       |          |     |                                          |
| 15/04/2024 | 10494                            | 000000    | 5021  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02         | - COLETA DE RESIDUOS             |           |       |          |     |                                          |
| 29/04/2024 | 10494                            | 000000    | 5021  | 350,00   | D   | 003139 ODONTOCOMPANY SAO JOSE            |
| 02         | - SERVICO ODONTOLOGICO NORMA     |           |       |          |     |                                          |
| 15/05/2024 | 10495                            | 000000    | 5021  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02         | - COLETA DE RESIDUOS             |           |       |          |     |                                          |
| 05/06/2024 | 10497                            | 000000    | 5021  | 203,04   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 14/06/2024 | 10497                            | 000000    | 5021  | 80,00    | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO |           |       |          |     |                                          |
| 17/06/2024 | 10497                            | 000000    | 5021  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02         | - COLETA DE RESIDUOS             |           |       |          |     |                                          |
| 17/06/2024 | 10497                            | 000000    | 5021  | 200,32   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 05/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5021  | 203,05   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 15/07/2024 | 10498                            | 000000    | 5021  | 200,32   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 05/08/2024 | 10500                            | 000000    | 5021  | 151,37   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 15/08/2024 | 10500                            | 000000    | 5021  | 123,50   | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
| 02         | - SERVICO DE COLETA RESIDUOS     |           |       |          |     |                                          |
| 02/09/2024 | 10502                            | 000000    | 5021  | 283,69   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 05/09/2024 | 10502                            | 000000    | 5021  | 151,38   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 07/10/2024 | 10504                            | 000000    | 5021  | 152,92   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |
| 05/11/2024 | 10505                            | 000000    | 5021  | 152,93   | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |          |     |                                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |   |                       |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|
| HS COMPLEMENTO             |       |           |           |                             |   |                       |
| 05/12/2024                 | 10506 | 000000    | 5021      | 192,56                      | D | 002360 DG DENTAL LTDA |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO |       |           |           |                             |   |                       |
| Total do Débito :          |       |           | 6.040,98  | Total do Crédito :          |   | 0,00                  |
| Saldo :                    |       |           | 6.040,98- |                             |   |                       |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/01/2024              | 10485 | 000000    | 5028     | 181,46             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/02/2024              | 10488 | 000000    | 5028     | 181,46             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/03/2024              | 10492 | 000000    | 5028     | 158,60             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/04/2024              | 10494 | 000000    | 5028     | 212,41             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/05/2024              | 10495 | 000000    | 5028     | 252,74             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/06/2024              | 10496 | 000000    | 5028     | 228,25             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/07/2024              | 10498 | 000000    | 5028     | 195,98             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/08/2024              | 10499 | 000000    | 5028     | 202,40             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/09/2024              | 10502 | 000000    | 5028     | 226,13             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 18/10/2024              | 10503 | 000000    | 5028     | 198,28             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/11/2024              | 10504 | 000000    | 5028     | 159,93             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/12/2024              | 10505 | 000000    | 5028     | 273,78             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |          |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | 2.471,42 | Total do Crédito : |     | 0,00                             |
|                         |       |           |          | Saldo :            |     | 2.471,42-                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/01/2024              | 10485 | 000000    | 5029     | 669,45             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/02/2024              | 10488 | 000000    | 5029     | 669,45             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/03/2024              | 10492 | 000000    | 5029     | 600,16             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/04/2024              | 10494 | 000000    | 5029     | 767,44             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/05/2024              | 10495 | 000000    | 5029     | 900,29             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/06/2024              | 10496 | 000000    | 5029     | 841,59             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/07/2024              | 10498 | 000000    | 5029     | 723,53             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/08/2024              | 10499 | 000000    | 5029     | 729,97             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/09/2024              | 10502 | 000000    | 5029     | 803,29             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 18/10/2024              | 10503 | 000000    | 5029     | 685,40             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/11/2024              | 10504 | 000000    | 5029     | 620,51             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| 20/12/2024              | 10505 | 000000    | 5029     | 928,20             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5592 |       |           |          |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | 8.939,28 | Total do Crédito : |     | 0,00                             |
|                         |       |           |          | Saldo :            |     | 8.939,28-                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C               | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|-------------------------------------------|-------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                            |       |           |                  |                    |                   |                                     |
| 26/09/2024                                | 10502 | 000000    | 5030             | 55.108,03          | D                 | 001108 TRIBUNAL DE JUSTICA DE GOIAS |
| 02 - PROC. JUD. INDENIZACAO CARRO PENHORA |       |           |                  |                    |                   |                                     |
| Total do Débito :                         |       |           | <b>55.108,03</b> | Total do Crédito : |                   | <b>0,00</b>                         |
|                                           |       |           |                  | Saldo :            | <b>55.108,03-</b> |                                     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO                 |       |           |           |                    |     |                   |
| 02/05/2024                     | 10495 | 000000    | 6001      | 2.780,80           | D   | 001748 TOMATEC    |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS |       |           |           |                    |     |                   |
| Total do Débito :              |       |           | 2.780,80  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                        |       |           | 2.780,80- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                     | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                              |
|------------|------------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|------------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                              |           |       |          |     |                                                |
| 05/01/2024 | 10485                                    | 000000    | 6002  | 165,00   | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA        |
|            | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                   |           |       |          |     |                                                |
| 18/01/2024 | 10485                                    | 000000    | 6002  | 460,00   | D   | 003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.                  |
|            | 02 - OLEO 2 TEMPOS                       |           |       |          |     |                                                |
| 01/02/2024 | 10488                                    | 000000    | 6002  | 1.354,20 | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS           |           |       |          |     |                                                |
| 02/02/2024 | 10488                                    | 000000    | 6002  | 200,00   | D   | 000914 A FAZENDEIRA                            |
|            | 02 - 5 L DE HERBICIDA                    |           |       |          |     |                                                |
| 16/02/2024 | 10488                                    | 000000    | 6002  | 220,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA    |
|            | 02 - BOBINA DE FIO DE NYLON              |           |       |          |     |                                                |
| 29/02/2024 | 10488                                    | 000000    | 6002  | 280,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI      |
|            | 02 - RESSARCIMENTO FIO PARA ROCADEIRA    |           |       |          |     |                                                |
| 11/03/2024 | 10492                                    | 000000    | 6002  | 889,90   | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS           |           |       |          |     |                                                |
| 18/03/2024 | 10492                                    | 000000    | 6002  | 1.466,00 | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS           |           |       |          |     |                                                |
| 25/03/2024 | 10492                                    | 000000    | 6002  | 889,90   | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS           |           |       |          |     |                                                |
| 03/04/2024 | 10495                                    | 000000    | 6002  | 340,00   | D   | 000914 A FAZENDEIRA                            |
|            | 02 - INSETICIDA SEDE CAMPESTRE           |           |       |          |     |                                                |
| 06/05/2024 | 10495                                    | 000000    | 6002  | 180,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI      |
|            | 02 - PRODUTOS PARA REVENDA               |           |       |          |     |                                                |
| 20/05/2024 | 10496                                    | 000000    | 6002  | 230,00   | D   | 000914 A FAZENDEIRA                            |
|            | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                   |           |       |          |     |                                                |
| 20/05/2024 | 10496                                    | 000000    | 6002  | 1.097,00 | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS        |           |       |          |     |                                                |
| 10/06/2024 | 10497                                    | 000000    | 6002  | 463,00   | D   | 003129 CASA DO PICA-PAU LTDA.                  |
|            | 02 - OLEO LUBRIFICANTE                   |           |       |          |     |                                                |
| 05/07/2024 | 10498                                    | 000000    | 6002  | 200,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI         |
|            | 02 - RESSARCIMENTO PRODUTOS DIVERSOS     |           |       |          |     |                                                |
| 31/07/2024 | 10499                                    | 000000    | 6002  | 2.059,80 | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                |           |       |          |     |                                                |
| 23/08/2024 | 10500                                    | 000000    | 6002  | 1.041,00 | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                |           |       |          |     |                                                |
| 18/09/2024 | 10502                                    | 000000    | 6002  | 2.428,80 | D   | 000126 TORRES MAT. DE CONST. E PRO. QUIM. LTDA |
|            | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS           |           |       |          |     |                                                |
| 20/09/2024 | 10502                                    | 000000    | 6002  | 350,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI      |
|            | 02 - GAS DE COZINHA E PEIXE PARA REVENDA |           |       |          |     |                                                |
| 27/09/2024 | 10502                                    | 000000    | 6002  | 934,00   | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                |           |       |          |     |                                                |
| 21/10/2024 | 10504                                    | 000000    | 6002  | 2.363,80 | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                |           |       |          |     |                                                |
| 07/11/2024 | 10505                                    | 000000    | 6002  | 979,85   | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                |           |       |          |     |                                                |
| 07/11/2024 | 10505                                    | 000000    | 6002  | 496,20   | D   | 000914 A FAZENDEIRA                            |
|            | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                   |           |       |          |     |                                                |
| 20/11/2024 | 10504                                    | 000000    | 6002  | 105,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI      |
|            | 02 - GAS DE COZINHA                      |           |       |          |     |                                                |
| 04/12/2024 | 10506                                    | 000000    | 6002  | 1.585,80 | D   | 001748 TOMATEC                                 |
|            | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS           |           |       |          |     |                                                |
| 10/12/2024 | 10506                                    | 000000    | 6002  | 269,00   | D   | 000914 A FAZENDEIRA                            |
|            | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                   |           |       |          |     |                                                |
| 23/12/2024 | 10506                                    | 000000    | 6002  | 440,00   | D   | 000914 A FAZENDEIRA                            |
|            | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                  |           |       |          |     |                                                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              |   |        | D/C                                | FAVORECIDO/ORIGEM  |
|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|---|--------|------------------------------------|--------------------|
| HS COMPLEMENTO                       |       |           |           |                    |   |        |                                    |                    |
| 27/12/2024                           | 10506 | 000000    | 6002      | 250,00             | D | 001380 | FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |                    |
| 02 - 1000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO |       |           |           |                    |   |        |                                    |                    |
| Total do Débito :                    |       |           | 21.738,25 | Total do Crédito : |   |        | 0,00                               | Saldo : 21.738,25- |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|---------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                         |           |       |          |     |                                             |
| 08/01/2024 | 10485                               | 000000    | 6003  | 179,00   | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA                  |           |       |          |     |                                             |
| 22/01/2024 | 10485                               | 000000    | 6003  | 1.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |           |       |          |     |                                             |
| 29/01/2024 | 10485                               | 000000    | 6003  | 75,00    | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02         | - CONCERTO SOPRADOR                 |           |       |          |     |                                             |
| 29/01/2024 | 10485                               | 000000    | 6003  | 492,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02         | - CONCERTO RODEADEIRA               |           |       |          |     |                                             |
| 30/01/2024 | 10485                               | 000000    | 6003  | 380,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - DIARIAS DE TERCEIROS              |           |       |          |     |                                             |
| 31/01/2024 | 10484                               | 000000    | 6003  | 2.984,86 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS      |           |       |          |     |                                             |
| 15/02/2024 | 10488                               | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |           |       |          |     |                                             |
| 20/02/2024 | 10488                               | 000000    | 6003  | 415,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02         | - CONCERTO APARADOR DE GRAMA        |           |       |          |     |                                             |
| 29/02/2024 | 10488                               | 000000    | 6003  | 1.400,00 | D   | 003072 JOSE APARECIDO DE MEDEIROS           |
| 02         | - CONFECCAO DE 5000 PULSEIRAS       |           |       |          |     |                                             |
| 29/02/2024 | 10488                               | 000000    | 6003  | 2.970,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |           |       |          |     |                                             |
| 04/03/2024 | 10491                               | 000000    | 6003  | 3.000,00 | D   | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA           |
| 02         | - DIARIAS SEDE CAMPESTRE            |           |       |          |     |                                             |
| 06/03/2024 | 10492                               | 000000    | 6003  | 500,00   | D   | 003132 SUELI SOUZA LEITE                    |
| 02         | - LIMPEZA E TROCA DE BOMBA MINIPOCO |           |       |          |     |                                             |
| 11/03/2024 | 10492                               | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |           |       |          |     |                                             |
| 21/03/2024 | 10492                               | 000000    | 6003  | 200,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - CONCERTO CARRETINHA               |           |       |          |     |                                             |
| 22/03/2024 | 10492                               | 000000    | 6003  | 500,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |           |       |          |     |                                             |
| 28/03/2024 | 10492                               | 000000    | 6003  | 2.470,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |           |       |          |     |                                             |
| 03/04/2024 | 10494                               | 000000    | 6003  | 1.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |           |       |          |     |                                             |
| 05/04/2024 | 10495                               | 000000    | 6003  | 851,47   | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
| 02         | - CONCERTO DE BOMBA D'AGUA          |           |       |          |     |                                             |
| 10/04/2024 | 10493                               | 000000    | 6003  | 900,00   | D   | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA           |
| 02         | - DIARIAS SEDE CAMPESTRE            |           |       |          |     |                                             |
| 11/04/2024 | 10494                               | 000000    | 6003  | 1.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |           |       |          |     |                                             |
| 29/04/2024 | 10494                               | 000000    | 6003  | 2.123,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |           |       |          |     |                                             |
| 06/05/2024 | 10496                               | 000000    | 6003  | 361,00   | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
| 02         | - CONCERTO DE MOTOR                 |           |       |          |     |                                             |
| 15/05/2024 | 10495                               | 000000    | 6003  | 2.250,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |           |       |          |     |                                             |
| 20/05/2024 | 10495                               | 000000    | 6003  | 4.000,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS    |           |       |          |     |                                             |
| 27/05/2024 | 10495                               | 000000    | 6003  | 250,00   | D   | 002743 ELVIS PAULO VIEIRA DA SILVA          |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS HIDRAULICOS    |           |       |          |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10495                               | 000000    | 6003  | 4.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |           |       |          |     |                                             |
| 31/05/2024 | 10495                               | 000000    | 6003  | 2.364,45 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |           |       |          |     |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|------------|---------------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                                 |           |       |          |     |                                           |
| 11/06/2024 | 10497                                       | 000000    | 6003  | 1.450,00 | D   | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA         |
| 02         | - DIARIAS E LIMPEZA PAINÉIS SOLARES         |           |       |          |     |                                           |
| 14/06/2024 | 10497                                       | 000000    | 6003  | 1.835,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS                 |           |       |          |     |                                           |
| 24/06/2024 | 10497                                       | 000000    | 6003  | 350,00   | D   | 003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO          |
| 02         | - SERVICOS HIDRAULICOS CLUBE                |           |       |          |     |                                           |
| 27/06/2024 | 10497                                       | 000000    | 6003  | 176,50   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - GAS CLUBE E OUTROS                        |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024 | 10497                                       | 000000    | 6003  | 5.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA         |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024 | 10497                                       | 000000    | 6003  | 1.835,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS               |           |       |          |     |                                           |
| 28/06/2024 | 10497                                       | 000000    | 6003  | 381,00   | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.   |
| 02         | - MANUTENCAO BOMBA D AGUA                   |           |       |          |     |                                           |
| 15/07/2024 | 10498                                       | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS                 |           |       |          |     |                                           |
| 31/07/2024 | 10498                                       | 000000    | 6003  | 6.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA         |           |       |          |     |                                           |
| 31/07/2024 | 10498                                       | 000000    | 6003  | 2.970,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS               |           |       |          |     |                                           |
| 15/08/2024 | 10499                                       | 000000    | 6003  | 2.000,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS                 |           |       |          |     |                                           |
| 27/08/2024 | 10499                                       | 000000    | 6003  | 897,13   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - MATERIAL ELETRICO E SERVICO               |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024 | 10499                                       | 000000    | 6003  | 5.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA         |           |       |          |     |                                           |
| 30/08/2024 | 10499                                       | 000000    | 6003  | 2.563,54 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS               |           |       |          |     |                                           |
| 04/09/2024 | 10501                                       | 000000    | 6003  | 900,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - REPAROS GERAIS                            |           |       |          |     |                                           |
| 16/09/2024 | 10502                                       | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS                 |           |       |          |     |                                           |
| 16/09/2024 | 10503                                       | 000000    | 6003  | 140,00   | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.   |
| 02         | - SERVICOS RETIRADA CONE MOTOR              |           |       |          |     |                                           |
| 30/09/2024 | 10502                                       | 000000    | 6003  | 4.000,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA         |           |       |          |     |                                           |
| 30/09/2024 | 10502                                       | 000000    | 6003  | 2.470,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS               |           |       |          |     |                                           |
| 15/10/2024 | 10503                                       | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS GERAIS                 |           |       |          |     |                                           |
| 17/10/2024 | 10503                                       | 000000    | 6003  | 246,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02         | - MATERIAIS DIVERSOS                        |           |       |          |     |                                           |
| 20/10/2024 | 10504                                       | 000000    | 6003  | 750,00   | D   | 001181 JOSE HUMBERTO MARIANO              |
| 02         | - RESSARCIMENTO RETIRADA DE ARVORES         |           |       |          |     |                                           |
| 23/10/2024 | 10504                                       | 000000    | 6003  | 1.125,60 | D   | 003130 DATANET TELECOM LTDA               |
| 02         | - SERVICOS E PRODUTOS DE VIDEOMONITORAMENTO |           |       |          |     |                                           |
| 30/10/2024 | 10504                                       | 000000    | 6003  | 200,00   | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - RESSARCIMENTO DIARIA COZINHEIRA           |           |       |          |     |                                           |
| 30/10/2024 | 10504                                       | 000000    | 6003  | 750,00   | D   | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA         |
| 02         | - DIARIAS SEDE CAMPESTRE                    |           |       |          |     |                                           |
| 30/10/2024 | 10504                                       | 000000    | 6003  | 250,00   | D   | 003159 GENIVALDO OLIVEIRA                 |
| 02         | - CONserto de TELHADO                       |           |       |          |     |                                           |
| 31/10/2024 | 10503                                       | 000000    | 6003  | 6.530,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02         | - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA         |           |       |          |     |                                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|----------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|-----|---------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                         |       |           |            |                    |     |                                             |
| 31/10/2024                             | 10503 | 000000    | 6003       | 2.470,00           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |       |           |            |                    |     |                                             |
| 29/11/2024                             | 10504 | 000000    | 6003       | 6.530,00           | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |       |           |            |                    |     |                                             |
| 29/11/2024                             | 10504 | 000000    | 6003       | 4.670,00           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |       |           |            |                    |     |                                             |
| 03/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 600,00             | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS              |       |           |            |                    |     |                                             |
| 04/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 459,00             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto MOTORES                  |       |           |            |                    |     |                                             |
| 05/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 250,00             | D   | 003167 LUIZ SILVA                           |
| 02 - COSENrTO JAIO                     |       |           |            |                    |     |                                             |
| 05/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 550,00             | D   | 003168 NILSIVAN CORREA CARDOSO              |
| 02 - LIMPEZA DE FOSSAS                 |       |           |            |                    |     |                                             |
| 13/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 600,00             | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE            |       |           |            |                    |     |                                             |
| 13/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 250,00             | D   | 003169 VINICIUS AURELIO DOS SANTOS          |
| 02 - CONserto CAIXA DE SOM             |       |           |            |                    |     |                                             |
| 16/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 2.500,00           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |       |           |            |                    |     |                                             |
| 17/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 500,00             | D   | 002978 CARMELINDO DOS R. MONTEIRO           |
| 02 - CONserto DOS FREEZERS             |       |           |            |                    |     |                                             |
| 19/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 300,00             | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - RESSARCIMENTO CONserto FREEZERS   |       |           |            |                    |     |                                             |
| 30/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 3.530,00           | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |       |           |            |                    |     |                                             |
| 30/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 2.170,00           | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS       |       |           |            |                    |     |                                             |
| 30/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 335,00             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto MOTORES                  |       |           |            |                    |     |                                             |
| 30/12/2024                             | 10506 | 000000    | 6003       | 459,00             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto MOTORES                  |       |           |            |                    |     |                                             |
| Total do Débito :                      |       |           | 124.718,55 | Total do Crédito : |     | 0,00                                        |
|                                        |       |           |            | Saldo :            |     | 124.718,55-                                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                                       | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|------------|--------------------------------------------|-----------|-------|----------|-----|---------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                                |           |       |          |     |                                             |
| 09/01/2024 | 10485                                      | 000000    | 6004  | 298,80   | D   | 003126 PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE    |
|            | 02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX            |           |       |          |     |                                             |
| 02/02/2024 | 10488                                      | 000000    | 6004  | 192,00   | D   | 001748 TOMATEC                              |
|            | 02 - MANGUEIRA FLUTUANTE PISCINA           |           |       |          |     |                                             |
| 06/02/2024 | 10488                                      | 000000    | 6004  | 743,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|            | 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DISJUNTOR        |           |       |          |     |                                             |
| 09/02/2024 | 10488                                      | 000000    | 6004  | 3.800,00 | D   | 003130 DATANET TELECOM LTDA                 |
|            | 02 - INSTALACAO REDE INTERNET E CAMERAS    |           |       |          |     |                                             |
| 23/02/2024 | 10488                                      | 000000    | 6004  | 6.904,00 | D   | 002972 ARVORETA MÁQUINAS PARA CAMPO E       |
|            | 02 - SOPRADOR E CORTADOR DE GRAMA          |           |       |          |     |                                             |
| 22/04/2024 | 10494                                      | 000000    | 6004  | 704,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|            | 02 - MOTOR FREEZER                         |           |       |          |     |                                             |
| 29/04/2024 | 10494                                      | 000000    | 6004  | 2.687,00 | D   | 003107 SYDHANY BELLONY                      |
|            | 02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE      |           |       |          |     |                                             |
| 13/05/2024 | 10495                                      | 000000    | 6004  | 300,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|            | 02 - PANEAS DE ALUMINIO                    |           |       |          |     |                                             |
| 04/06/2024 | 10497                                      | 000000    | 6004  | 361,00   | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
|            | 02 - SELO MECANICO CAPACITOR ROTOR         |           |       |          |     |                                             |
| 20/06/2024 | 10497                                      | 000000    | 6004  | 2.207,00 | D   | 003107 SYDHANY BELLONY                      |
|            | 02 - FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS        |           |       |          |     |                                             |
| 11/07/2024 | 10498                                      | 000000    | 6004  | 759,00   | D   | 000044 CASA IRACEMA                         |
|            | 02 - ADAPTADOR REGISTROS PISCINA           |           |       |          |     |                                             |
| 29/07/2024 | 10499                                      | 000000    | 6004  | 381,00   | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
|            | 02 - BOMBA CENTRIFUGA                      |           |       |          |     |                                             |
| 14/08/2024 | 10500                                      | 000000    | 6004  | 1.400,00 | D   | 003153 REBRACE COM E REPRESENTAC LTDA       |
|            | 02 - PRODUTOS HIDRAULICOS PISCINA          |           |       |          |     |                                             |
| 19/08/2024 | 10499                                      | 000000    | 6004  | 2.862,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|            | 02 - MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL  |           |       |          |     |                                             |
| 19/08/2024 | 10500                                      | 000000    | 6004  | 1.190,00 | D   | 003152 PCZ COMERCIO DE PISCINAS LTDA        |
|            | 02 - MATERIAL REVESTIMENTO PISCINA         |           |       |          |     |                                             |
| 20/08/2024 | 10500                                      | 000000    | 6004  | 599,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|            | 02 - PRODUTOS DIVERSOS COPNF. NOTAQ FISCAL |           |       |          |     |                                             |
| 26/08/2024 | 10500                                      | 000000    | 6004  | 381,00   | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
|            | 02 - BOMBA CENTRIFUGA                      |           |       |          |     |                                             |
| 27/08/2024 | 10499                                      | 000000    | 6004  | 179,47   | D   | 000040 MADEIREIRA SAO JORGE                 |
|            | 02 - VASO SANITARIO                        |           |       |          |     |                                             |
| 30/08/2024 | 10500                                      | 000000    | 6004  | 870,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|            | 02 - 5 MESAS E 24 CADEIRAS DE BAR          |           |       |          |     |                                             |
| 30/08/2024 | 10500                                      | 000000    | 6004  | 2.448,00 | D   | 003107 SYDHANY BELLONY                      |
|            | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                    |           |       |          |     |                                             |
| 13/09/2024 | 10502                                      | 000000    | 6004  | 1.033,00 | D   | 002285 COE COELHO E CIA LTDA                |
|            | 02 - MOTOR TOBOAGUA                        |           |       |          |     |                                             |
| 16/09/2024 | 10503                                      | 000000    | 6004  | 1.193,00 | D   | 002285 COE COELHO E CIA LTDA                |
|            | 02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA            |           |       |          |     |                                             |
| 23/09/2024 | 10503                                      | 000000    | 6004  | 1.097,60 | D   | 003154 INTELBRAS                            |
|            | 02 - CAMERAS DE SEGURANCA                  |           |       |          |     |                                             |
| 30/09/2024 | 10503                                      | 000000    | 6004  | 1.193,00 | D   | 002285 COE COELHO E CIA LTDA                |
|            | 02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA            |           |       |          |     |                                             |
| 10/10/2024 | 10503                                      | 000000    | 6004  | 559,00   | D   | 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS            |
|            | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                    |           |       |          |     |                                             |
| 14/10/2024 | 10504                                      | 000000    | 6004  | 1.033,00 | D   | 002285 COE COELHO E CIA LTDA                |
|            | 02 - MOTOR TOBOAGUA                        |           |       |          |     |                                             |
| 29/11/2024 | 10504                                      | 000000    | 6004  | 585,00   | D   | 003163 EDUARDO DE FREITAS SANTOS            |
|            | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                    |           |       |          |     |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

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

|                   |           |                    |      |         |            |
|-------------------|-----------|--------------------|------|---------|------------|
| Total do Débito : | 35.959,87 | Total do Crédito : | 0,00 | Saldo : | 35.959,87- |
|-------------------|-----------|--------------------|------|---------|------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                   | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| HS                     | COMPLEMENTO |           |                 |                    |                  |                   |
| 31/01/2024             | 10484       | 000000    | 6008            | 96,73              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 19/02/2024             | 10487       | 000000    | 6008            | 96,55              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 25/03/2024             | 10491       | 000000    | 6008            | 96,73              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 19/04/2024             | 10494       | 000000    | 6008            | 98,34              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 17/05/2024             | 10495       | 000000    | 6008            | 97,49              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 17/06/2024             | 10496       | 000000    | 6008            | 99,45              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 17/07/2024             | 10498       | 000000    | 6008            | 89,38              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 19/08/2024             | 10499       | 000000    | 6008            | 98,31              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 17/09/2024             | 10502       | 000000    | 6008            | 99,06              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 17/10/2024             | 10503       | 000000    | 6008            | 98,33              | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 18/11/2024             | 10504       | 000000    | 6008            | 107,60             | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| 17/12/2024             | 10505       | 000000    | 6008            | 112,58             | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |             |           |                 |                    |                  |                   |
| Total do Débito :      |             |           | <b>1.190,55</b> | Total do Crédito : |                  |                   |
|                        |             |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo :          |                   |
|                        |             |           |                 |                    | <b>1.190,55-</b> |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                                      | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM                 |
|-------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                               |           |                 |                    |                  |                                   |
| 17/06/2024        | 10497                                     | 000000    | 6009            | 200,00             | D                | 003141 FABINA SANTOS DA SILVA     |
|                   | 02 - DIARIA RESTAURANTE CLUBE             |           |                 |                    |                  |                                   |
| 05/07/2024        | 10498                                     | 000000    | 6009            | 750,00             | D                | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA |
|                   | 02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE                |           |                 |                    |                  |                                   |
| 22/07/2024        | 10498                                     | 000000    | 6009            | 300,00             | D                | 003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO  |
|                   | 02 - DIARIAS NO CLUBE                     |           |                 |                    |                  |                                   |
| 29/07/2024        | 10498                                     | 000000    | 6009            | 1.450,00           | D                | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA |
|                   | 02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINÉIS SOLARES |           |                 |                    |                  |                                   |
| 19/08/2024        | 10499                                     | 000000    | 6009            | 850,00             | D                | 003145 VITOR SAIMON DA CONCEIÇÃO  |
|                   | 02 - DIARIAS NO CLUBE                     |           |                 |                    |                  |                                   |
| 26/08/2024        | 10499                                     | 000000    | 6009            | 750,00             | D                | 003049 DEIVID BECKHAM DE OLIVEIRA |
|                   | 02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE                |           |                 |                    |                  |                                   |
| Total do Débito : |                                           |           | <b>4.300,00</b> | Total do Crédito : |                  |                                   |
|                   |                                           |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo :          |                                   |
|                   |                                           |           |                 |                    | <b>4.300,00-</b> |                                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C     | FAVORECIDO/ORIGEM        |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|--------------------------|
| HS                        | COMPLEMENTO |           |                 |                    |         |                          |
| 05/01/2024                | 10484       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/02/2024                | 10488       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/03/2024                | 10492       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/04/2024                | 10494       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 06/05/2024                | 10495       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/06/2024                | 10497       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/07/2024                | 10498       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/08/2024                | 10499       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/09/2024                | 10502       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 07/10/2024                | 10503       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/11/2024                | 10504       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| 05/12/2024                | 10505       | 000000    | 6014            | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |         |                          |
| Total do Débito :         |             |           | <b>3.598,80</b> | Total do Crédito : |         |                          |
|                           |             |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo : | <b>3.598,80-</b>         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C               | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/01/2024        | 10485       | 000000    | 6015             | 950,30             | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU 2023    |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/01/2024        | 10486       | 000000    | 6015             | 436,41             | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 19/02/2024        | 10488       | 000000    | 6015             | 959,51             | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/03/2024        | 10492       | 000000    | 6015             | 967,12             | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/04/2024        | 10494       | 000000    | 6015             | 975,00             | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 20/05/2024        | 10496       | 000000    | 6015             | 983,46             | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/06/2024        | 10497       | 000000    | 6015             | 991,35             | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/07/2024        | 10498       | 000000    | 6015             | 998,86             | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 19/08/2024        | 10499       | 000000    | 6015             | 1.007,51           | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/09/2024        | 10502       | 000000    | 6015             | 1.015,77           | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/10/2024        | 10503       | 000000    | 6015             | 1.023,75           | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/11/2024        | 10504       | 000000    | 6015             | 1.032,59           | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| 18/12/2024        | 10506       | 000000    | 6015             | 1.040,10           | D                 | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA      | ITU         |           |                  |                    |                   |                                        |
| Total do Débito : |             |           | <b>12.381,73</b> | Total do Crédito : |                   |                                        |
|                   |             |           |                  | <b>0,00</b>        | Saldo :           |                                        |
|                   |             |           |                  |                    | <b>12.381,73-</b> |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                         | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|------------|------------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                  |           |       |          |     |                                  |
| 05/02/2024 | 10488                        | 000000    | 7001  | 200,00   | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO |           |       |          |     |                                  |
| 05/02/2024 | 10488                        | 000000    | 7001  | 2.450,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 29/02/2024 | 10487                        | 000000    | 7001  | 2.424,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 07/03/2024 | 10491                        | 000000    | 7001  | 212,23   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
|            | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       |           |       |          |     |                                  |
| 20/03/2024 | 10491                        | 000000    | 7001  | 928,56   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - DARF - PREVIDENCIA      |           |       |          |     |                                  |
| 28/03/2024 | 10491                        | 000000    | 7001  | 2.424,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 19/04/2024 | 10493                        | 000000    | 7001  | 212,23   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
|            | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       |           |       |          |     |                                  |
| 19/04/2024 | 10494                        | 000000    | 7001  | 928,56   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - DARF - PREVIDENCIA      |           |       |          |     |                                  |
| 30/04/2024 | 10494                        | 000000    | 7001  | 2.424,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 20/05/2024 | 10495                        | 000000    | 7001  | 212,15   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
|            | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       |           |       |          |     |                                  |
| 20/05/2024 | 10495                        | 000000    | 7001  | 928,23   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - DARF - PREVIDENCIA      |           |       |          |     |                                  |
| 31/05/2024 | 10495                        | 000000    | 7001  | 2.492,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 20/06/2024 | 10496                        | 000000    | 7001  | 219,10   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
|            | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       |           |       |          |     |                                  |
| 20/06/2024 | 10496                        | 000000    | 7001  | 961,41   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - DARF - PREVIDENCIA      |           |       |          |     |                                  |
| 28/06/2024 | 10496                        | 000000    | 7001  | 2.447,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 19/07/2024 | 10497                        | 000000    | 7001  | 214,48   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
|            | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       |           |       |          |     |                                  |
| 19/07/2024 | 10498                        | 000000    | 7001  | 939,00   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - DARF - PREVIDENCIA      |           |       |          |     |                                  |
| 31/07/2024 | 10498                        | 000000    | 7001  | 2.421,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 20/08/2024 | 10499                        | 000000    | 7001  | 926,90   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - DARF - PREVIDENCIA      |           |       |          |     |                                  |
| 20/08/2024 | 10500                        | 000000    | 7001  | 211,86   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
|            | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       |           |       |          |     |                                  |
| 30/08/2024 | 10499                        | 000000    | 7001  | 2.420,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 20/09/2024 | 10502                        | 000000    | 7001  | 926,91   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - DARF - PREVIDENCIA      |           |       |          |     |                                  |
| 20/09/2024 | 10502                        | 000000    | 7001  | 211,86   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
|            | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       |           |       |          |     |                                  |
| 30/09/2024 | 10502                        | 000000    | 7001  | 2.447,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |
| 18/10/2024 | 10503                        | 000000    | 7001  | 939,00   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - DARF - PREVIDENCIA      |           |       |          |     |                                  |
| 18/10/2024 | 10504                        | 000000    | 7001  | 214,48   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
|            | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       |           |       |          |     |                                  |
| 31/10/2024 | 10503                        | 000000    | 7001  | 2.467,00 | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
|            | 02 - SALARIO LIQUIDO         |           |       |          |     |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                  | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C     | FAVORECIDO/ORIGEM         |
|---------------------------------------|--------------|-----------|------------------|--------------------|---------|---------------------------|
| HS                                    | COMPLEMENTO  |           |                  |                    |         |                           |
| 19/11/2024                            | 10504 000000 | 7001      | 948,78           | D                  | 001616  | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |              |           |                  |                    |         |                           |
| 19/11/2024                            | 10505 000000 | 7001      | 216,49           | D                  | 000057  | CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |              |           |                  |                    |         |                           |
| 29/11/2024                            | 10504 000000 | 7001      | 2.499,00         | D                  | 002385  | PEDRO DE MORAIS SOARES    |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |              |           |                  |                    |         |                           |
| 29/11/2024                            | 10505 000000 | 7001      | 1.090,00         | D                  | 002385  | PEDRO DE MORAIS SOARES    |
| 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO |              |           |                  |                    |         |                           |
| 20/12/2024                            | 10505 000000 | 7001      | 964,51           | D                  | 001616  | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |              |           |                  |                    |         |                           |
| 20/12/2024                            | 10506 000000 | 7001      | 306,93           | D                  | 000057  | CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |              |           |                  |                    |         |                           |
| 20/12/2024                            | 10506 000000 | 7001      | 759,83           | D                  | 001616  | RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA 13            |              |           |                  |                    |         |                           |
| 20/12/2024                            | 10506 000000 | 7001      | 916,50           | D                  | 002385  | PEDRO DE MORAIS SOARES    |
| 02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO          |              |           |                  |                    |         |                           |
| 30/12/2024                            | 10505 000000 | 7001      | 2.467,00         | D                  | 002385  | PEDRO DE MORAIS SOARES    |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |              |           |                  |                    |         |                           |
| Total do Débito :                     |              |           | <b>43.972,00</b> | Total do Crédito : |         |                           |
|                                       |              |           |                  | <b>0,00</b>        | Saldo : | <b>43.972,00-</b>         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA               | ITEM                                     | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                            |
|--------------------|------------------------------------------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| HS                 | COMPLEMENTO                              |           |       |            |     |                                              |
| 10/01/2024         | 10485                                    | 000000    | 7002  | 3.382,00   | D   | 002868 R F COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - |
|                    | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS           |           |       |            |     |                                              |
| 21/02/2024         | 10488                                    | 000000    | 7002  | 1.879,00   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS    |
|                    | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA            |           |       |            |     |                                              |
| 29/02/2024         | 10488                                    | 000000    | 7002  | 467,00     | D   | 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL              |
|                    | 02 - BOTIJAO DE GAS                      |           |       |            |     |                                              |
| 25/03/2024         | 10492                                    | 000000    | 7002  | 2.505,60   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS    |
|                    | 02 - MATERIAIS DIVERSOS LIMPEZA          |           |       |            |     |                                              |
| 20/05/2024         | 10496                                    | 000000    | 7002  | 2.386,20   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS    |
|                    | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA            |           |       |            |     |                                              |
| 28/06/2024         | 10497                                    | 000000    | 7002  | 1.641,28   | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA      |
|                    | 02 - MATERIAL DE LIMPEZA POUSSADA CALDAS |           |       |            |     |                                              |
| 23/07/2024         | 10499                                    | 000000    | 7002  | 2.208,60   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS    |
|                    | 02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA       |           |       |            |     |                                              |
| 13/08/2024         | 10499                                    | 000000    | 7002  | 415,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
|                    | 02 - GAS DE COZINHA E OUTROS             |           |       |            |     |                                              |
| 14/08/2024         | 10499                                    | 000000    | 7002  | 488,00     | D   | 002204 DEPOSITO DE GAS SETE MIL              |
|                    | 02 - GAS P 45                            |           |       |            |     |                                              |
| 11/09/2024         | 10502                                    | 000000    | 7002  | 1.699,00   | D   | 003038 OLIVEIRA BEZERRA COMERCIO PRODUTOS    |
|                    | 02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA       |           |       |            |     |                                              |
| 10/10/2024         | 10503                                    | 000000    | 7002  | 1.643,00   | D   | 001748 TOMATEC                               |
|                    | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS           |           |       |            |     |                                              |
| 14/10/2024         | 10504                                    | 000000    | 7002  | 1.651,60   | D   | 003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA     |
|                    | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS           |           |       |            |     |                                              |
| 18/11/2024         | 10504                                    | 000000    | 7002  | 700,00     | D   | 001748 TOMATEC                               |
|                    | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS           |           |       |            |     |                                              |
| 29/11/2024         | 10504                                    | 000000    | 7002  | 150,00     | D   | 002350 BEZERRA & FERREIRA LTDA ME            |
|                    | 02 - PRODUTO LIMPEZA PISCINAS            |           |       |            |     |                                              |
| 29/11/2024         | 10505                                    | 000000    | 7002  | 1.879,60   | D   | 003157 FACILITTA COMERCIAL DESC. LIMPEZA     |
|                    | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS           |           |       |            |     |                                              |
| 16/12/2024         | 10506                                    | 000000    | 7002  | 98,20      | D   | 002808 ELETRICA TRES R LTDA                  |
|                    | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                  |           |       |            |     |                                              |
| Total do Débito :  |                                          |           |       | 23.194,08  |     |                                              |
| Total do Crédito : |                                          |           |       | 0,00       |     |                                              |
| Saldo :            |                                          |           |       | 23.194,08- |     |                                              |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                  |       | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA              |   | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |                                  |         |            |
|---------------------------------------|-------|-------------|-----------|--------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|---------|------------|
| HS                                    |       | COMPLEMENTO |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 02/01/2024                            | 10484 | 000000      | 7003      | 850,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 02/01/2024                            | 10484 | 000000      | 7003      | 2.650,00           | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - PREST SERVICOS GERAIS            |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 05/02/2024                            | 10488 | 000000      | 7003      | 1.412,00           | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 07/03/2024                            | 10492 | 000000      | 7003      | 190,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - CONCERTO JATO DAGUA              |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 28/03/2024                            | 10492 | 000000      | 7003      | 900,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 30/04/2024                            | 10494 | 000000      | 7003      | 900,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 24/05/2024                            | 10496 | 000000      | 7003      | 265,00             | D | 002881                      | ELETROSUL                        |         |            |
| 02 - CONCERTO DE LAVADORA             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 31/05/2024                            | 10495 | 000000      | 7003      | 900,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 17/06/2024                            | 10497 | 000000      | 7003      | 300,00             | D | 003144                      | 2 IRMAOS VIDROS & ESQUADRIAS     |         |            |
| 02 - MANUTENCAO PORTAS POUSADA CALDAS |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 28/06/2024                            | 10497 | 000000      | 7003      | 900,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 28/06/2024                            | 10497 | 000000      | 7003      | 330,00             | D | 003147                      | SC SISTEMA DE SEGURANCA          |         |            |
| 02 - CONCERTO PORTAO POUSADA CALDAS   |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 02/07/2024                            | 10498 | 000000      | 7003      | 530,00             | D | 003147                      | SC SISTEMA DE SEGURANCA          |         |            |
| 02 - CONCERTO PORTAO POUSADA CALDAS   |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 05/07/2024                            | 10498 | 000000      | 7003      | 415,00             | D | 002668                      | WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS E GAS       |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 16/07/2024                            | 10498 | 000000      | 7003      | 600,00             | D | 003151                      | LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA JN   |         |            |
| 02 - LIMPEZA DAS FOSSAS DA POUSACA    |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 31/07/2024                            | 10498 | 000000      | 7003      | 900,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 30/08/2024                            | 10499 | 000000      | 7003      | 900,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 10/09/2024                            | 10503 | 000000      | 7003      | 200,00             | D | 002734                      | EDSON MARTINS DA SILVA           |         |            |
| 02 - SERVICOS ELETRICOS               |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 03/10/2024                            | 10504 | 000000      | 7003      | 1.000,00           | D | 003161                      | WILIAN PAIVA PIMENTA             |         |            |
| 02 - ASSENTAMENTO DE PORTAS E PISOS   |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 26/11/2024                            | 10504 | 000000      | 7003      | 100,00             | D | 002734                      | EDSON MARTINS DA SILVA           |         |            |
| 02 - SERVICO TROCADOR DE CALOR        |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 29/11/2024                            | 10505 | 000000      | 7003      | 900,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 02/12/2024                            | 10506 | 000000      | 7003      | 890,00             | D | 002881                      | ELETROSUL                        |         |            |
| 02 - CONCERTO BOMBA JATO              |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| 30/12/2024                            | 10506 | 000000      | 7003      | 900,00             | D | 002385                      | PEDRO DE MORAIS SOARES           |         |            |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             |       |             |           |                    |   |                             |                                  |         |            |
| Total do Débito :                     |       |             | 16.932,00 | Total do Crédito : |   |                             | 0,00                             | Saldo : | 16.932,00- |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                          | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|-------------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|---------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                |       |           |          |                    |     |                                             |
| 29/01/2024                    | 10485 | 000000    | 7004     | 224,00             | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - PRODUTOS DIVERSOS        |       |           |          |                    |     |                                             |
| 05/03/2024                    | 10492 | 000000    | 7004     | 219,00             | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS       |       |           |          |                    |     |                                             |
| 15/04/2024                    | 10494 | 000000    | 7004     | 86,00              | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - CADEADO ANTICORROSIVO    |       |           |          |                    |     |                                             |
| 10/05/2024                    | 10496 | 000000    | 7004     | 230,00             | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS       |       |           |          |                    |     |                                             |
| 14/06/2024                    | 10497 | 000000    | 7004     | 44,00              | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS       |       |           |          |                    |     |                                             |
| 29/07/2024                    | 10498 | 000000    | 7004     | 293,00             | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS       |       |           |          |                    |     |                                             |
| 12/08/2024                    | 10499 | 000000    | 7004     | 66,00              | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS       |       |           |          |                    |     |                                             |
| 09/09/2024                    | 10502 | 000000    | 7004     | 354,00             | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS       |       |           |          |                    |     |                                             |
| 12/09/2024                    | 10503 | 000000    | 7004     | 570,00             | D   | 003156 MADEIREIRA CABO VERDE                |
| 02 - PORTAS E PORTAIS         |       |           |          |                    |     |                                             |
| 01/10/2024                    | 10504 | 000000    | 7004     | 1.500,00           | D   | 003162 YASMIM VICTORIA PEREIRA SOARES ANJOS |
| 02 - CAMERAS DE VIDEO E CABOS |       |           |          |                    |     |                                             |
| 10/10/2024                    | 10503 | 000000    | 7004     | 345,00             | D   | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS       |       |           |          |                    |     |                                             |
| 30/12/2024                    | 10506 | 000000    | 7004     | 220,00             | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - DISJUNTOR BOMBA PISCINA  |       |           |          |                    |     |                                             |
| Total do Débito :             |       |           | 4.151,00 | Total do Crédito : |     | 0,00                                        |
|                               |       |           |          | Saldo :            |     | 4.151,00-                                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM              | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C     | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|---------|-------------------|
| HS                | COMPLEMENTO       |           |                 |                    |         |                   |
| 24/01/2024        | 10485             | 000000    | 7008            | 103,21             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 23/02/2024        | 10487             | 000000    | 7008            | 102,97             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 25/03/2024        | 10491             | 000000    | 7008            | 104,78             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 30/04/2024        | 10494             | 000000    | 7008            | 104,60             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 28/05/2024        | 10495             | 000000    | 7008            | 106,22             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 24/06/2024        | 10496             | 000000    | 7008            | 106,64             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 19/07/2024        | 10497             | 000000    | 7008            | 453,57             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 27/08/2024        | 10499             | 000000    | 7008            | 805,77             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 27/09/2024        | 10501             | 000000    | 7008            | 106,85             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 25/10/2024        | 10503             | 000000    | 7008            | 115,36             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 26/11/2024        | 10504             | 000000    | 7008            | 306,28             | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| 27/12/2024        | 10505             | 000000    | 7008            | 1.275,52           | D       | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |         |                   |
| Total do Débito : |                   |           | <b>3.691,77</b> | Total do Crédito : |         |                   |
|                   |                   |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo : | <b>3.691,77-</b>  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| D A T A                   |       | ITEM        | DOCUMENTO | C O N T A          | V A L O R |   |        | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM |           |
|---------------------------|-------|-------------|-----------|--------------------|-----------|---|--------|----------------|-------------------|-----------|
| HS                        |       | COMPLEMENTO |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 10/01/2024                | 10485 | 000000      | 7009      |                    | 102,12    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 26/01/2024                | 10484 | 000000      | 7009      |                    | 47,23     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 06/02/2024                | 10488 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 26/02/2024                | 10487 | 000000      | 7009      |                    | 47,23     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 05/03/2024                | 10492 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 25/03/2024                | 10491 | 000000      | 7009      |                    | 47,23     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 08/04/2024                | 10494 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 26/04/2024                | 10494 | 000000      | 7009      |                    | 48,29     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 06/05/2024                | 10495 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 26/05/2024                | 10495 | 000000      | 7009      |                    | 48,29     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 05/06/2024                | 10497 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 24/06/2024                | 10496 | 000000      | 7009      |                    | 48,29     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 08/07/2024                | 10498 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 26/07/2024                | 10498 | 000000      | 7009      |                    | 48,29     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 05/08/2024                | 10499 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 26/08/2024                | 10499 | 000000      | 7009      |                    | 48,31     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 06/09/2024                | 10502 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 24/09/2024                | 10502 | 000000      | 7009      |                    | 48,42     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 07/10/2024                | 10503 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 25/10/2024                | 10503 | 000000      | 7009      |                    | 48,42     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 06/11/2024                | 10504 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 27/11/2024                | 10504 | 000000      | 7009      |                    | 48,42     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 06/12/2024                | 10505 | 000000      | 7009      |                    | 100,00    | D | 002993 | WGO MULTIMEDIA |                   |           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| 24/12/2024                | 10505 | 000000      | 7009      |                    | 48,42     | D | 002502 | OI S.A         |                   |           |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |       |             |           |                    |           |   |        |                |                   |           |
| Total do Débito :         |       |             | 1.778,96  | Total do Crédito : |           |   | 0,00   | Saldo :        |                   | 1.778,96- |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|---------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------|
| HS                  | COMPLEMENTO |           |               |                    |                |                                             |
| 10/01/2024          | 10485       | 000000    | 7010          | 44,73              | D              | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |               |                    |                |                                             |
| 14/02/2024          | 10487       | 000000    | 7010          | 44,73              | D              | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |               |                    |                |                                             |
| 11/03/2024          | 10491       | 000000    | 7010          | 44,73              | D              | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |               |                    |                |                                             |
| 10/04/2024          | 10494       | 000000    | 7010          | 44,73              | D              | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |               |                    |                |                                             |
| 26/08/2024          | 10500       | 000000    | 7010          | 134,19             | D              | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |               |                    |                |                                             |
| 11/11/2024          | 10504       | 000000    | 7010          | 52,19              | D              | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |               |                    |                |                                             |
| 10/12/2024          | 10506       | 000000    | 7010          | 44,73              | D              | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |               |                    |                |                                             |
| Total do Débito :   |             |           | <b>410,03</b> | Total do Crédito : |                |                                             |
|                     |             |           |               | <b>0,00</b>        | Saldo :        |                                             |
|                     |             |           |               |                    | <b>410,03-</b> |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                     | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|--------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------|
| HS                       | COMPLEMENTO |           |               |                    |                |                                             |
| 20/03/2024               | 10492       | 000000    | 7012          | 0,97               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 01/04/2024               | 10494       | 000000    | 7012          | 123,51             | D              | 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS |
| 02 - IPTU POUSADA CALDAS |             |           |               |                    |                |                                             |
| 01/04/2024               | 10494       | 000000    | 7012          | 404,80             | D              | 002188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS |
| 02 - IPTU POUSADA CALDAS |             |           |               |                    |                |                                             |
| 19/04/2024               | 10494       | 000000    | 7012          | 0,97               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 20/05/2024               | 10496       | 000000    | 7012          | 0,89               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 20/06/2024               | 10497       | 000000    | 7012          | 7,41               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 19/07/2024               | 10498       | 000000    | 7012          | 3,07               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 20/08/2024               | 10499       | 000000    | 7012          | 0,62               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 20/09/2024               | 10502       | 000000    | 7012          | 0,62               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 18/10/2024               | 10503       | 000000    | 7012          | 3,07               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 19/11/2024               | 10504       | 000000    | 7012          | 4,96               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| 20/12/2024               | 10506       | 000000    | 7012          | 8,01               | D              | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - IRRF         |             |           |               |                    |                |                                             |
| Total do Débito :        |             |           | <b>558,90</b> | Total do Crédito : |                |                                             |
|                          |             |           |               | <b>0,00</b>        | Saldo :        |                                             |
|                          |             |           |               |                    | <b>558,90-</b> |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                 | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |         |           |
|--------------------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|---------------------------------------------|---------|-----------|
| HS COMPLEMENTO                       |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 07/05/2024                           | 10495 | 000000    | 8001     | 333,94             | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |         |           |
| 02 - CONCERTO SOPRADOR               |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 20/05/2024                           | 10496 | 000000    | 8001     | 587,50             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |         |           |
| 02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA      |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 04/06/2024                           | 10497 | 000000    | 8001     | 1.440,00           | D   | 003143 ANTONIEL ROSA JESUS OLIVEIRA         |         |           |
| 02 - MANUTENCAO APARELHOS AC ARUANA  |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 25/07/2024                           | 10498 | 000000    | 8001     | 106,94             | D   | 000078 EQUATORIAL                           |         |           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 31/07/2024                           | 10498 | 000000    | 8001     | 1.750,00           | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |         |           |
| 02 - COBERTURA DE FERIAS TERCEIROS   |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 11/09/2024                           | 10503 | 000000    | 8001     | 30,00              | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA     |         |           |
| 02 - EXAME POS DEMISSIONAL           |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 12/09/2024                           | 10501 | 000000    | 8001     | 800,00             | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |         |           |
| 02 - SERVICOS DIVERSOS               |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 23/09/2024                           | 10502 | 000000    | 8001     | 289,51             | D   | 000078 EQUATORIAL                           |         |           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 18/10/2024                           | 10504 | 000000    | 8001     | 300,00             | D   | 003160 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA        |         |           |
| 02 - SERVICOS ELETRICOS              |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 21/10/2024                           | 10503 | 000000    | 8001     | 939,13             | D   | 000078 EQUATORIAL                           |         |           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 21/11/2024                           | 10504 | 000000    | 8001     | 538,91             | D   | 000078 EQUATORIAL                           |         |           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 02/12/2024                           | 10506 | 000000    | 8001     | 150,00             | D   | 003166 JOSE CARLOS PARREIRA DE SOUZA        |         |           |
| 02 - TROCA DE TELHAS POUSSADA ARUANA |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| 23/12/2024                           | 10505 | 000000    | 8001     | 278,12             | D   | 000078 EQUATORIAL                           |         |           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA               |       |           |          |                    |     |                                             |         |           |
| Total do Débito :                    |       |           | 7.544,05 | Total do Crédito : |     | 0,00                                        | Saldo : | 7.544,05- |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|-------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---------------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO |           |                 |                    |     |                                             |
| 28/03/2024        | 10492       | 000000    | 8002            | 250,00             | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI   |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - DUAS CADEIRAS PARA BARCO                  |
| 18/04/2024        | 10494       | 000000    | 8002            | 289,90             | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - DEZ CONTROLES PORTAO ELETRONICO           |
| 06/05/2024        | 10496       | 000000    | 8002            | 851,48             | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - BOMBA POCO ARTESIANO PARCELA 1            |
| 03/06/2024        | 10496       | 000000    | 8002            | 350,00             | D   | 003142 HEZIVALDO DOS REIS TRAVASSOS         |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - INSTALACAO BOMBA POCO ARUANA              |
| 17/06/2024        | 10497       | 000000    | 8002            | 520,00             | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - CABO FLEXIVEL                             |
| 19/06/2024        | 10497       | 000000    | 8002            | 587,50             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - APARADOR DE GRAMA POUSSADA ARUANA         |
| 28/06/2024        | 10497       | 000000    | 8002            | 1.708,00           | D   | 001162 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA.     |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - BOMBA POCO ARTESIANO ARUANA               |
| 01/07/2024        | 10498       | 000000    | 8002            | 1.192,50           | D   | 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO    |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS           |
| 01/07/2024        | 10498       | 000000    | 8002            | 585,00             | D   | 003149 PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E       |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - ASPERSORES PARA IRRIGACAO                 |
| 01/07/2024        | 10498       | 000000    | 8002            | 512,85             | D   | 001926 SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO     |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - TAMPAS VASO SANITARIOS                    |
| 01/07/2024        | 10498       | 000000    | 8002            | 524,30             | D   | 003150 CRISTAL BORDADOS                     |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - TAPETES SINTETICOS                        |
| 22/07/2024        | 10498       | 000000    | 8002            | 587,50             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - PARCELA CORTADOR DE GRAMA                 |
| 19/08/2024        | 10499       | 000000    | 8002            | 587,50             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - PARCELA CORTADOR DE GRAMA                 |
| 10/10/2024        | 10504       | 000000    | 8002            | 846,50             | D   | 002732 INOVAIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO    |
|                   | 02          |           |                 |                    |     | - MATERIAIS DIVERSOS                        |
| Total do Débito : |             |           | <b>9.393,03</b> | Total do Crédito : |     |                                             |
|                   |             |           |                 | <b>0,00</b>        |     |                                             |
| Saldo :           |             |           |                 | <b>9.393,03-</b>   |     |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                                    | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---------------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                             |           |                 |                    |     |                                             |
| 01/02/2024        | 10488                                   | 000000    | 8003            | 1.130,00           | D   | 001748 TOMATEC                              |
|                   | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS          |           |                 |                    |     |                                             |
| 02/06/2024        | 10497                                   | 000000    | 8003            | 85,00              | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
|                   | 02 - CARRETEL DE NYLON CORTE            |           |                 |                    |     |                                             |
| 14/06/2024        | 10497                                   | 000000    | 8003            | 2.101,80           | D   | 001748 TOMATEC                              |
|                   | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS          |           |                 |                    |     |                                             |
| 01/07/2024        | 10498                                   | 000000    | 8003            | 905,05             | D   | 002748 ASSAI ATADISTA                       |
|                   | 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA               |           |                 |                    |     |                                             |
| 11/07/2024        | 10498                                   | 000000    | 8003            | 2.043,00           | D   | 001748 TOMATEC                              |
|                   | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS          |           |                 |                    |     |                                             |
| 23/09/2024        | 10503                                   | 000000    | 8003            | 115,00             | D   | 003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA        |
|                   | 02 - GAS DE COZINHA                     |           |                 |                    |     |                                             |
| 22/10/2024        | 10504                                   | 000000    | 8003            | 100,00             | D   | 000149 POSTO ARAGUAIA                       |
|                   | 02 - GASOLINA SOPRADOR E APARADOR GRAMA |           |                 |                    |     |                                             |
| 04/12/2024        | 10506                                   | 000000    | 8003            | 974,00             | D   | 001748 TOMATEC                              |
|                   | 02 - MATERIAL DE PISCINAS               |           |                 |                    |     |                                             |
| 29/12/2024        | 10506                                   | 000000    | 8003            | 345,00             | D   | 003091 DEPOSITO DE GAS NOSSA SENHORA        |
|                   | 02 - 3 BOTIJOES DE GAS                  |           |                 |                    |     |                                             |
| Total do Débito : |                                         |           | <b>7.798,85</b> | Total do Crédito : |     |                                             |
|                   |                                         |           |                 | <b>0,00</b>        |     |                                             |
| Saldo :           |                                         |           |                 | <b>7.798,85-</b>   |     |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA       | ITEM                         | DOCUMENTO     | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|------------|------------------------------|---------------|-------|----------|-----|-----------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                  |               |       |          |     |                                         |
| 05/01/2024 | 10485                        | 000000        | 8006  | 189,80   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02         | - RECOLHIMENTO               | FGTS          |       |          |     |                                         |
| 19/01/2024 | 10485                        | 000000        | 8006  | 503,25   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA         |               |       |          |     |                                         |
| 31/01/2024 | 10485                        | 000000        | 8006  | 1.565,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO            |               |       |          |     |                                         |
| 07/02/2024 | 10487                        | 000000        | 8006  | 130,25   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02         | - RECOLHIMENTO               | FGTS          |       |          |     |                                         |
| 20/02/2024 | 10488                        | 000000        | 8006  | 499,62   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA         |               |       |          |     |                                         |
| 29/02/2024 | 10488                        | 000000        | 8006  | 1.565,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO            |               |       |          |     |                                         |
| 07/03/2024 | 10491                        | 000000        | 8006  | 130,25   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02         | - RECOLHIMENTO               | FGTS          |       |          |     |                                         |
| 20/03/2024 | 10492                        | 000000        | 8006  | 499,62   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA         |               |       |          |     |                                         |
| 28/03/2024 | 10491                        | 000000        | 8006  | 1.565,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO            |               |       |          |     |                                         |
| 19/04/2024 | 10494                        | 000000        | 8006  | 130,26   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02         | - RECOLHIMENTO               | FGTS          |       |          |     |                                         |
| 19/04/2024 | 10494                        | 000000        | 8006  | 499,62   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA         |               |       |          |     |                                         |
| 30/04/2024 | 10494                        | 000000        | 8006  | 1.565,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO            |               |       |          |     |                                         |
| 20/05/2024 | 10495                        | 000000        | 8006  | 130,26   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02         | - RECOLHIMENTO               | FGTS          |       |          |     |                                         |
| 20/05/2024 | 10495                        | 000000        | 8006  | 499,62   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA         |               |       |          |     |                                         |
| 31/05/2024 | 10495                        | 000000        | 8006  | 1.564,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO            |               |       |          |     |                                         |
| 20/06/2024 | 10496                        | 000000        | 8006  | 130,25   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02         | - RECOLHIMENTO               | FGTS          |       |          |     |                                         |
| 20/06/2024 | 10496                        | 000000        | 8006  | 499,67   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA         |               |       |          |     |                                         |
| 28/06/2024 | 10496                        | 000000        | 8006  | 1.565,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO            |               |       |          |     |                                         |
| 28/06/2024 | 10497                        | 000000        | 8006  | 1.824,95 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - FERIAS E ADICIONAL LIQUIDO |               |       |          |     |                                         |
| 19/07/2024 | 10498                        | 000000        | 8006  | 130,25   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02         | - RECOLHIMENTO               | FGTS          |       |          |     |                                         |
| 19/07/2024 | 10498                        | 000000        | 8006  | 499,67   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA         |               |       |          |     |                                         |
| 31/07/2024 | 10498                        | 000000        | 8006  | 38,00    | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO            |               |       |          |     |                                         |
| 20/08/2024 | 10499                        | 000000        | 8006  | 162,77   | D   | 000057 CEF - FGTS                       |
| 02         | - RECOLHIMENTO               | FGTS          |       |          |     |                                         |
| 20/08/2024 | 10499                        | 000000        | 8006  | 707,23   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL        |
| 02         | - DARF - PREVIDENCIA         |               |       |          |     |                                         |
| 30/08/2024 | 10499                        | 000000        | 8006  | 1.565,00 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO            |               |       |          |     |                                         |
| 10/09/2024 | 10502                        | 000000        | 8006  | 4.727,92 | D   | 002668 WESTAURY TOME JOAQUIM DE SANTANA |
| 02         | - ACERTO RESCISORIO          |               |       |          |     |                                         |
| 10/09/2024 | 10503                        | 000000        | 8006  | 6.052,02 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| 02         | - GUIA RESCISORIA            | FGTS WESTAURY |       |          |     |                                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                                  | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C               | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| HS                                    | COMPLEMENTO |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/09/2024                            | 10502       | 000000    | 8006             | 822,12             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 30/09/2024                            | 10502       | 000000    | 8006             | 1.601,00           | D                 | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 08/10/2024                            | 10504       | 000000    | 8006             | 200,00             | D                 | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA  |
| 02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO          |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 18/10/2024                            | 10503       | 000000    | 8006             | 427,54             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 18/10/2024                            | 10504       | 000000    | 8006             | 128,00             | D                 | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 31/10/2024                            | 10503       | 000000    | 8006             | 1.401,00           | D                 | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 19/11/2024                            | 10504       | 000000    | 8006             | 427,54             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 19/11/2024                            | 10505       | 000000    | 8006             | 128,00             | D                 | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 29/11/2024                            | 10504       | 000000    | 8006             | 1.601,00           | D                 | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 29/11/2024                            | 10505       | 000000    | 8006             | 260,00             | D                 | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA  |
| 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/12/2024                            | 10505       | 000000    | 8006             | 427,54             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA               |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/12/2024                            | 10506       | 000000    | 8006             | 149,28             | D                 | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS                |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/12/2024                            | 10506       | 000000    | 8006             | 182,92             | D                 | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA 13            |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 20/12/2024                            | 10506       | 000000    | 8006             | 227,34             | D                 | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA  |
| 02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO          |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| 30/12/2024                            | 10506       | 000000    | 8006             | 1.602,00           | D                 | 003155 RODRIGO MARQUES DE SOUZA  |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                  |             |           |                  |                    |                   |                                  |
| Total do Débito :                     |             |           | <b>38.524,56</b> | Total do Crédito : |                   |                                  |
|                                       |             |           |                  | <b>0,00</b>        | Saldo :           |                                  |
|                                       |             |           |                  |                    | <b>38.524,56-</b> |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |   |                                           |
|---------------------------|-------|-----------|---------|-----------------------------|---|-------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO            |       |           |         |                             |   |                                           |
| 05/01/2024                | 10485 | 000000    | 8007    | 100,00                      | D | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.           |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |         |                             |   |                                           |
| 28/03/2024                | 10492 | 000000    | 8007    | 560,95                      | D | 002091 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUANA -GO |
| 02 - IPTU 2024 DA POUSADA |       |           |         |                             |   |                                           |
| Total do Débito :         |       |           | 660,95  | Total do Crédito :          |   | 0,00                                      |
| Saldo :                   |       |           | 660,95- |                             |   |                                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|-----|---------------------------------|
| HS                        | COMPLEMENTO |           |                 |                    |     |                                 |
| 05/02/2024                | 10488       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 06/03/2024                | 10492       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 05/04/2024                | 10494       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 06/05/2024                | 10495       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 06/06/2024                | 10497       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 05/07/2024                | 10498       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 05/08/2024                | 10499       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 05/09/2024                | 10502       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 07/10/2024                | 10503       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 05/11/2024                | 10504       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| 05/12/2024                | 10505       | 000000    | 8008            | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |                 |                    |     |                                 |
| Total do Débito :         |             |           | <b>1.100,00</b> | Total do Crédito : |     |                                 |
|                           |             |           |                 | <b>0,00</b>        |     |                                 |
| Saldo :                   |             |           |                 | <b>1.100,00-</b>   |     |                                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM              | DOCUMENTO | CONTA           | VALOR              | D/C              | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| HS                | COMPLEMENTO       |           |                 |                    |                  |                   |
| 19/01/2024        | 10485             | 000000    | 8009            | 322,57             | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |                  |                   |
| 19/02/2024        | 10487             | 000000    | 8009            | 626,04             | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |                  |                   |
| 25/03/2024        | 10491             | 000000    | 8009            | 635,96             | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |                  |                   |
| 22/04/2024        | 10494             | 000000    | 8009            | 132,90             | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |                  |                   |
| 20/05/2024        | 10495             | 000000    | 8009            | 153,77             | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |                  |                   |
| 24/06/2024        | 10496             | 000000    | 8009            | 155,46             | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |                  |                   |
| 24/08/2024        | 10499             | 000000    | 8009            | 1.568,32           | D                | 000078 EQUATORIAL |
| 02 -              | TARIFA DE ENERGIA |           |                 |                    |                  |                   |
| Total do Débito : |                   |           | <b>3.595,02</b> | Total do Crédito : |                  |                   |
|                   |                   |           |                 | <b>0,00</b>        | Saldo :          |                   |
|                   |                   |           |                 |                    | <b>3.595,02-</b> |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO      |       |           |          |                    |     |                   |
| 02/01/2024          | 10485 | 000000    | 8016     | 192,26             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 25/01/2024          | 10484 | 000000    | 8016     | 192,26             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 26/02/2024          | 10487 | 000000    | 8016     | 192,26             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 25/03/2024          | 10491 | 000000    | 8016     | 192,26             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 25/04/2024          | 10494 | 000000    | 8016     | 196,06             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 27/05/2024          | 10495 | 000000    | 8016     | 196,06             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 25/06/2024          | 10496 | 000000    | 8016     | 196,06             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 25/07/2024          | 10498 | 000000    | 8016     | 196,06             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 26/08/2024          | 10499 | 000000    | 8016     | 196,06             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 25/09/2024          | 10502 | 000000    | 8016     | 196,06             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 25/10/2024          | 10503 | 000000    | 8016     | 196,06             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 25/11/2024          | 10504 | 000000    | 8016     | 328,67             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| 26/12/2024          | 10505 | 000000    | 8016     | 196,06             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |          |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | 2.666,19 | Total do Crédito : |     | 0,00              |
|                     |       |           |          | Saldo :            |     | 2.666,19-         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                       | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR     | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                            |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----|----------------------------------------------|
| HS                         | COMPLEMENTO |           |       |           |     |                                              |
| 08/01/2024                 | 10484       | 000000    | 9001  | 3.873,68  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 10/01/2024                 | 10485       | 000000    | 9001  | 19.560,06 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 05/02/2024                 | 10488       | 000000    | 9001  | 18.045,59 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 07/02/2024                 | 10488       | 000000    | 9001  | 2.894,10  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 14/02/2024                 | 10488       | 000000    | 9001  | 4.895,66  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 05/03/2024                 | 10492       | 000000    | 9001  | 9.867,09  | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 07/03/2024                 | 10492       | 000000    | 9001  | 3.530,90  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 11/03/2024                 | 10492       | 000000    | 9001  | 2.455,46  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 05/04/2024                 | 10494       | 000000    | 9001  | 11.142,13 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 08/04/2024                 | 10494       | 000000    | 9001  | 3.003,96  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 10/04/2024                 | 10494       | 000000    | 9001  | 1.403,66  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 06/05/2024                 | 10495       | 000000    | 9001  | 15.160,30 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 10/05/2024                 | 10496       | 000000    | 9001  | 1.513,18  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 13/05/2024                 | 10495       | 000000    | 9001  | 3.498,46  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 05/06/2024                 | 10497       | 000000    | 9001  | 14.815,95 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 10/06/2024                 | 10497       | 000000    | 9001  | 1.962,46  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 14/06/2024                 | 10497       | 000000    | 9001  | 1.521,39  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 05/07/2024                 | 10498       | 000000    | 9001  | 21.844,51 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 10/07/2024                 | 10498       | 000000    | 9001  | 2.171,24  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 12/07/2024                 | 10498       | 000000    | 9001  | 1.268,94  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 05/08/2024                 | 10499       | 000000    | 9001  | 4.610,77  | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 07/08/2024                 | 10499       | 000000    | 9001  | 4.050,22  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 12/08/2024                 | 10499       | 000000    | 9001  | 2.915,59  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 05/09/2024                 | 10502       | 000000    | 9001  | 11.531,01 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 05/09/2024                 | 10502       | 000000    | 9001  | 3.829,89  | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 09/09/2024                 | 10502       | 000000    | 9001  | 1.424,10  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |
| 07/10/2024                 | 10503       | 000000    | 9001  | 15.701,57 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |           |     |                                              |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                    | DOCUMENTO | CONTA             | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                            |
|-------------------|-------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----|----------------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO             |           |                   |                    |     |                                              |
| 08/10/2024        | 10503                   | 000000    | 9001              | 6.334,42           | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02                | - PAGAMENTO DE CONVENIO |           |                   |                    |     |                                              |
| 10/10/2024        | 10503                   | 000000    | 9001              | 2.825,12           | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02                | - PAGAMENTO DE CONVENIO |           |                   |                    |     |                                              |
| 05/11/2024        | 10504                   | 000000    | 9001              | 31.136,56          | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02                | - PAGAMENTO DE CONVENIO |           |                   |                    |     |                                              |
| 11/11/2024        | 10504                   | 000000    | 9001              | 2.545,49           | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02                | - PAGAMENTO DE CONVENIO |           |                   |                    |     |                                              |
| 12/11/2024        | 10504                   | 000000    | 9001              | 3.744,19           | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02                | - PAGAMENTO DE CONVENIO |           |                   |                    |     |                                              |
| 05/12/2024        | 10505                   | 000000    | 9001              | 11.244,79          | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02                | - PAGAMENTO DE CONVENIO |           |                   |                    |     |                                              |
| 09/12/2024        | 10505                   | 000000    | 9001              | 3.173,94           | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02                | - PAGAMENTO DE CONVENIO |           |                   |                    |     |                                              |
| 10/12/2024        | 10506                   | 000000    | 9001              | 2.279,19           | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02                | - PAGAMENTO DE CONVENIO |           |                   |                    |     |                                              |
| Total do Débito : |                         |           | <b>251.775,57</b> | Total do Crédito : |     |                                              |
|                   |                         |           |                   | <b>0,00</b>        |     |                                              |
| Saldo :           |                         |           |                   | <b>251.775,57-</b> |     |                                              |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                        | DOCUMENTO | CONTA            | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                   |
|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------|--------------------|-----|-------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                 |           |                  |                    |     |                                     |
| 08/02/2024        | 10488                       | 000000    | 9002             | 1.000,00           | D   | 000979 ARMANDO MAGALHAES            |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 16/02/2024        | 10488                       | 000000    | 9002             | 4.000,00           | D   | 001286 JOAO BATISTA DE MEDEIROS     |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 08/04/2024        | 10493                       | 000000    | 9002             | 5.000,00           | D   | 003055 EDMO RAFAEL MACHADO          |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 06/05/2024        | 10495                       | 000000    | 9002             | 3.000,00           | D   | 001115 JOAO REIS DE OLIVEIRA        |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 06/05/2024        | 10496                       | 000000    | 9002             | 2.169,80           | D   | 000934 MARIA CARLOS DIAS            |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 08/05/2024        | 10496                       | 000000    | 9002             | 3.000,00           | D   | 001233 PAULO DE TARSO LEDA          |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 08/05/2024        | 10496                       | 000000    | 9002             | 3.000,00           | D   | 000979 ARMANDO MAGALHAES            |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 20/05/2024        | 10495                       | 000000    | 9002             | 1.852,12           | D   | 001369 MAURA DINIZ OLIVEIRA         |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 18/06/2024        | 10497                       | 000000    | 9002             | 3.000,00           | D   | 000979 ARMANDO MAGALHAES            |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 19/07/2024        | 10498                       | 000000    | 9002             | 3.000,00           | D   | 001159 ROSICO GOMES DE LIMA         |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 02/08/2024        | 10500                       | 000000    | 9002             | 1.500,00           | D   | 000934 MARIA CARLOS DIAS            |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 09/08/2024        | 10499                       | 000000    | 9002             | 4.000,00           | D   | 000132 JOAO CARNEIRO PINTO SOBRINHO |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 14/08/2024        | 10500                       | 000000    | 9002             | 3.000,00           | D   | 001954 HOSANA BATISTA DE ALCANTARA  |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 23/08/2024        | 10499                       | 000000    | 9002             | 4.000,00           | D   | 001159 ROSICO GOMES DE LIMA         |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 20/09/2024        | 10503                       | 000000    | 9002             | 4.000,00           | D   | 001152 ELMA ROSANGELA DAMAS         |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 04/11/2024        | 10505                       | 000000    | 9002             | 4.000,00           | D   | 001266 VALCELI PINA AZEREDO         |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 05/11/2024        | 10505                       | 000000    | 9002             | 2.000,00           | D   | 000035 WEULER POLICENA ROSA         |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| 11/12/2024        | 10506                       | 000000    | 9002             | 2.000,00           | D   | 001266 VALCELI PINA AZEREDO         |
|                   | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |                  |                    |     |                                     |
| Total do Débito : |                             |           | <b>53.521,92</b> | Total do Crédito : |     |                                     |
|                   |                             |           |                  | <b>0,00</b>        |     |                                     |
| Saldo :           |                             |           |                  | <b>53.521,92-</b>  |     |                                     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA              | ITEM                         | DOCUMENTO    | CONTA              | VALOR      | D/C  | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------|------|-------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                  |              |                    |            |      |                         |
| 22/01/2024        | 10485                        | 000000       | 9011               | 329.814,79 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 20/02/2024        | 10487                        | 000000       | 9011               | 328.218,81 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDA PLANO DE SAUDE   |              |                    |            |      |                         |
| 20/03/2024        | 10491                        | 000000       | 9011               | 332.597,44 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 22/04/2024        | 10494                        | 000000       | 9011               | 335.868,10 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 20/05/2024        | 10495                        | 000000       | 9011               | 334.955,88 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 24/06/2024        | 10496                        | 000000       | 9011               | 329.974,18 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 22/07/2024        | 10498                        | 000000       | 9011               | 328.329,32 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 20/08/2024        | 10499                        | 000000       | 9011               | 370.641,78 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 20/09/2024        | 10502                        | 000000       | 9011               | 368.441,38 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 21/10/2024        | 10503                        | 000000       | 9011               | 369.709,97 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 21/11/2024        | 10504                        | 000000       | 9011               | 376.030,71 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| 20/12/2024        | 10505                        | 000000       | 9011               | 345.540,81 | D    | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02                | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |              |                    |            |      |                         |
| Total do Débito : |                              | 4.150.123,17 | Total do Crédito : |            | 0,00 | Saldo : 4.150.123,17-   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO                    |       |           |            |                    |     |                   |
| 01/01/2024                        | 10485 | 000000    | 9018       | 144.177,31         | C   | 010008 CEF        |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR |       |           |            |                    |     |                   |
| Total do Débito :                 |       |           | 0,00       | Total do Crédito : |     | 144.177,31        |
| Saldo :                           |       |           | 144.177,31 |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|--------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                 |       |           |            |                    |     |                                |
| 31/12/2024                     | 10506 | 000000    | 9019       | 41.894,10          | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL |       |           |            |                    |     |                                |
| Total do Débito :              |       |           | 41.894,10  | Total do Crédito : |     | 0,00                           |
| Saldo :                        |       |           | 41.894,10- |                    |     |                                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

| DATA                       | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO             |       |           |           |                    |     |                   |
| 01/01/2024                 | 10485 | 000000    | 9020      | 11.681,45          | C   | 010008 CEF        |
| 02 - SALDO DO MES ANTERIOR |       |           |           |                    |     |                   |
| Total do Débito :          |       |           | 0,00      | Total do Crédito : |     | 11.681,45         |
| Saldo :                    |       |           | 11.681,45 |                    |     |                   |

| DATA         |    | HISTÓRICO             | DÉBITO | CRÉDITO         | SALDO      |
|--------------|----|-----------------------|--------|-----------------|------------|
| CONTA : 1001 |    | CONTRIBUICAO SOCIAL   |        | Saldo Inicial : | 0,00       |
| 02/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 155,98          | 155,98     |
| 08/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 111,99          | 267,97     |
| 09/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 16.944,30       | 17.212,27  |
| 09/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 25.203,26       | 42.415,53  |
| 12/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 270,74          | 42.686,27  |
| 23/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 152,00          | 42.838,27  |
| 23/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 177,56          | 43.015,83  |
| 23/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 118,03          | 43.133,86  |
| 24/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 135,31          | 43.269,17  |
| 26/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 2.449,10        | 45.718,27  |
| 30/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 4.259,54        | 49.977,81  |
| 31/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 83,08           | 50.060,89  |
| 31/01/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 325,56          | 50.386,45  |
| 01/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 155,98          | 50.542,43  |
| 02/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 456,56          | 50.998,99  |
| 02/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 17.384,41       | 68.383,40  |
| 05/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 288,00          | 68.671,40  |
| 05/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 190,00          | 68.861,40  |
| 05/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 150,02          | 69.011,42  |
| 07/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 111,99          | 69.123,41  |
| 07/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 18.083,63       | 87.207,04  |
| 16/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 118,03          | 87.325,07  |
| 16/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 170,72          | 87.495,79  |
| 19/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 150,02          | 87.645,81  |
| 19/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 351,70          | 87.997,51  |
| 21/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 3.149,10        | 91.146,61  |
| 23/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 152,00          | 91.298,61  |
| 26/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 4.393,23        | 95.691,84  |
| 26/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 270,74          | 95.962,58  |
| 28/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 190,00          | 96.152,58  |
| 29/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 86,54           | 96.239,12  |
| 29/02/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 325,56          | 96.564,68  |
| 04/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 15.027,35       | 111.592,03 |
| 05/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 111,99          | 111.704,02 |
| 05/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 119,81          | 111.823,83 |
| 07/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 155,98          | 111.979,81 |
| 14/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 18.083,63       | 130.063,44 |
| 15/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 118,03          | 130.181,47 |
| 15/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 170,72          | 130.352,19 |
| 19/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 152,00          | 130.504,19 |
| 20/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 175,85          | 130.680,04 |
| 20/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 2.853,13        | 133.533,17 |
| 21/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 270,74          | 133.803,91 |
| 21/03/2024   | 02 | - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 119,81          | 133.923,72 |

| D A T A    | HISTÓRICO                                 | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|-------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 26/03/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 4.393,23  | 138.316,95 |
| 27/03/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 86,55     | 138.403,50 |
| 27/03/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 190,00    | 138.593,50 |
| 28/03/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 155,98    | 138.749,48 |
| 28/03/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 325,56    | 139.075,04 |
| 03/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 13.362,70 | 152.437,74 |
| 05/04/2024 | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO          | 313,25 | 0,00      | 152.124,49 |
| 05/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 111,99    | 152.236,48 |
| 05/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 18.083,63 | 170.320,11 |
| 10/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 223,63    | 170.543,74 |
| 10/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 216,30    | 170.760,04 |
| 11/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 215,86    | 170.975,90 |
| 18/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 170,72    | 171.146,62 |
| 19/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 152,00    | 171.298,62 |
| 19/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 175,85    | 171.474,47 |
| 22/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 2.853,13  | 174.327,60 |
| 22/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 119,81    | 174.447,41 |
| 24/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 4.048,01  | 178.495,42 |
| 25/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 190,00    | 178.685,42 |
| 30/04/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 325,56    | 179.010,98 |
| 01/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 86,55     | 179.097,53 |
| 03/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 19.319,61 | 198.417,14 |
| 03/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 13.824,10 | 212.241,24 |
| 06/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 223,63    | 212.464,87 |
| 06/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 111,99    | 212.576,86 |
| 06/05/2024 | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO          | 257,60 | 0,00      | 212.319,26 |
| 08/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 155,98    | 212.475,24 |
| 18/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 153,38    | 212.628,62 |
| 18/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 170,72    | 212.799,34 |
| 20/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 152,00    | 212.951,34 |
| 20/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 175,85    | 213.127,19 |
| 21/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 2.153,13  | 215.280,32 |
| 22/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 119,81    | 215.400,13 |
| 27/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 190,00    | 215.590,13 |
| 28/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 4.393,23  | 219.983,36 |
| 28/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 270,74    | 220.254,10 |
| 28/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL REF. TRES MESES  | 0,00   | 450,06    | 220.704,16 |
| 29/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 86,55     | 220.790,71 |
| 29/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 270,74    | 221.061,45 |
| 31/05/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 325,56    | 221.387,01 |
| 05/06/2024 | 02 - CON TRIBUICAO SOCIAL REF. DOIS MESES | 0,00   | 684,84    | 222.071,85 |
| 06/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 155,98    | 222.227,83 |
| 10/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 111,99    | 222.339,82 |
| 10/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 12.999,07 | 235.338,89 |
| 11/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL                  | 0,00   | 21.704,38 | 257.043,27 |

| D A T A    | HISTÓRICO                | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|--------------------------|--------|-----------|------------|
| 15/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 76,70     | 257.119,97 |
| 18/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 170,72    | 257.290,69 |
| 18/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 118,00    | 257.408,69 |
| 19/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 152,00    | 257.560,69 |
| 19/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 270,74    | 257.831,43 |
| 20/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 2.153,13  | 259.984,56 |
| 25/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 175,85    | 260.160,41 |
| 27/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 223,63    | 260.384,04 |
| 27/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 190,00    | 260.574,04 |
| 27/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 4.738,45  | 265.312,49 |
| 28/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 86,55     | 265.399,04 |
| 28/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 325,56    | 265.724,60 |
| 01/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 155,98    | 265.880,58 |
| 03/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 14.211,13 | 280.091,71 |
| 03/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 150,02    | 280.241,73 |
| 04/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 240,00    | 280.481,73 |
| 04/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 22.368,73 | 302.850,46 |
| 09/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 111,99    | 302.962,45 |
| 15/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 72,00     | 303.034,45 |
| 15/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 270,74    | 303.305,19 |
| 17/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 170,72    | 303.475,91 |
| 22/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 175,85    | 303.651,76 |
| 23/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 124,81    | 303.776,57 |
| 23/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 4.738,45  | 308.515,02 |
| 23/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 2.377,13  | 310.892,15 |
| 31/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 86,55     | 310.978,70 |
| 31/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 325,56    | 311.304,26 |
| 02/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 13.558,15 | 324.862,41 |
| 05/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 120,00    | 324.982,41 |
| 05/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 190,00    | 325.172,41 |
| 05/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 155,98    | 325.328,39 |
| 05/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 22.761,60 | 348.089,99 |
| 07/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 111,99    | 348.201,98 |
| 07/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 153,12    | 348.355,10 |
| 07/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 216,05    | 348.571,15 |
| 16/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 170,72    | 348.741,87 |
| 16/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 75,00     | 348.816,87 |
| 16/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 121,14    | 348.938,01 |
| 16/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 304,00    | 349.242,01 |
| 19/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 175,85    | 349.417,86 |
| 20/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 2.853,13  | 352.270,99 |
| 22/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 270,74    | 352.541,73 |
| 23/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 4.738,45  | 357.280,18 |
| 28/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 190,00    | 357.470,18 |
| 30/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL | 0,00   | 325,56    | 357.795,74 |

| D A T A    | HISTÓRICO                         | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------|------------|
| 02/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 86,55     | 357.882,29 |
| 03/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 120,00    | 358.002,29 |
| 03/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 155,98    | 358.158,27 |
| 04/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 456,56    | 358.614,83 |
| 04/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 13.662,67 | 372.277,50 |
| 04/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 13.319,68 | 385.597,18 |
| 05/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 128,42    | 385.725,60 |
| 09/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 111,99    | 385.837,59 |
| 13/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 270,74    | 386.108,33 |
| 18/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 75,00     | 386.183,33 |
| 19/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 128,42    | 386.311,75 |
| 19/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 170,72    | 386.482,47 |
| 19/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 152,00    | 386.634,47 |
| 19/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 175,85    | 386.810,32 |
| 20/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 3.853,13  | 390.663,45 |
| 25/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 190,00    | 390.853,45 |
| 26/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 4.738,45  | 395.591,90 |
| 27/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 89,74     | 395.681,64 |
| 27/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 325,56    | 396.007,20 |
| 02/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 13.662,67 | 409.669,87 |
| 03/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 155,98    | 409.825,85 |
| 04/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 13.090,78 | 422.916,63 |
| 07/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 120,00    | 423.036,63 |
| 09/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 111,99    | 423.148,62 |
| 09/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 306,25    | 423.454,87 |
| 21/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 7.648,45  | 431.103,32 |
| 29/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 270,74    | 431.374,06 |
| 31/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 684,84    | 432.058,90 |
| 07/11/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 155,98    | 432.214,88 |
| 08/11/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 111,99    | 432.326,87 |
| 11/11/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 37.105,32 | 469.432,19 |
| 21/11/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 7.794,80  | 477.226,99 |
| 04/12/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 155,98    | 477.382,97 |
| 09/12/2024 | 02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO INDEVIDO | 311,96 | 0,00      | 477.071,01 |
| 10/12/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 111,99    | 477.183,00 |
| 11/12/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 34.958,36 | 512.141,36 |
| 23/12/2024 | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00   | 7.496,55  | 519.637,91 |

TOTAL.....:

882,81

520.520,72

CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED

Saldo Inicial :

0,00

|            |                                 |      |           |           |
|------------|---------------------------------|------|-----------|-----------|
| 02/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00 | 26.843,38 | 26.843,38 |
| 03/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00 | 14.828,75 | 41.672,13 |
| 04/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00 | 10.352,62 | 52.024,75 |
| 05/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00 | 10.495,50 | 62.520,25 |
| 08/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00 | 7.473,95  | 69.994,20 |

| D A T A    | HISTÓRICO                             | DÉBITO   | CRÉDITO    | SALDO        |
|------------|---------------------------------------|----------|------------|--------------|
| 09/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 8.214,26   | 78.208,46    |
| 09/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 6.770,37   | 84.978,83    |
| 10/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 3.350,00   | 88.328,83    |
| 11/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 67.040,36  | 155.369,19   |
| 11/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.549,83   | 157.919,02   |
| 15/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.530,00   | 160.449,02   |
| 22/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 3.225,00   | 163.674,02   |
| 26/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 52.858,94  | 216.532,96   |
| 31/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.200,95   | 218.733,91   |
| 07/02/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 274.920,95 | 493.654,86   |
| 16/02/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.725,50   | 496.380,36   |
| 21/02/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 52.273,94  | 548.654,30   |
| 29/02/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.201,00   | 550.855,30   |
| 05/03/2024 | 02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA | 4.401,90 | 0,00       | 546.453,40   |
| 14/03/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 276.955,03 | 823.408,43   |
| 18/03/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.857,50   | 826.265,93   |
| 20/03/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 52.970,00  | 879.235,93   |
| 05/04/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 290.178,75 | 1.169.414,68 |
| 15/04/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 3.240,50   | 1.172.655,18 |
| 22/04/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 52.970,00  | 1.225.625,18 |
| 03/05/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 294.934,75 | 1.520.559,93 |
| 07/05/2024 | 02 - DEVOLUCAO DE DESCONTO INDEVIDO   | 1.518,00 | 0,00       | 1.519.041,93 |
| 16/05/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 3.706,80   | 1.522.748,73 |
| 20/05/2024 | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO      | 3.855,00 | 0,00       | 1.518.893,73 |
| 21/05/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 53.723,00  | 1.572.616,73 |
| 01/06/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.053,00   | 1.574.669,73 |
| 03/06/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 4.242,00   | 1.578.911,73 |
| 04/06/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 8.594,00   | 1.587.505,73 |
| 05/06/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 782,00     | 1.588.287,73 |
| 08/06/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.245,00   | 1.590.532,73 |
| 11/06/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 268.903,00 | 1.859.435,73 |
| 14/06/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 3.318,80   | 1.862.754,53 |
| 20/06/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 53.797,00  | 1.916.551,53 |
| 04/07/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 284.593,00 | 2.201.144,53 |
| 23/07/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 52.275,00  | 2.253.419,53 |
| 05/08/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 287.597,48 | 2.541.017,01 |
| 15/08/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 3.598,00   | 2.544.615,01 |
| 19/08/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 800,00     | 2.545.415,01 |
| 20/08/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 55.175,00  | 2.600.590,01 |
| 23/08/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 3.503,00   | 2.604.093,01 |
| 02/09/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.670,00   | 2.606.763,01 |
| 03/09/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 1.650,00   | 2.608.413,01 |
| 03/09/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 1.560,00   | 2.609.973,01 |
| 04/09/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 269.838,00 | 2.879.811,01 |
| 05/09/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE       | 0,00     | 2.100,00   | 2.881.911,01 |

| D A T A    | HISTÓRICO                            | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO        |
|------------|--------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 06/09/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 2.030,00   | 2.883.941,01 |
| 16/09/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 3.668,50   | 2.887.609,51 |
| 20/09/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 54.145,00  | 2.941.754,51 |
| 02/10/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 966,25     | 2.942.720,76 |
| 02/10/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 312.075,00 | 3.254.795,76 |
| 03/10/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 5.000,00   | 3.259.795,76 |
| 07/10/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 2.365,00   | 3.262.160,76 |
| 14/10/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 3.624,10   | 3.265.784,86 |
| 21/10/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 51.430,00  | 3.317.214,86 |
| 30/10/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 1.100,00   | 3.318.314,86 |
| 06/11/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 4.010,55   | 3.322.325,41 |
| 11/11/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 301.267,00 | 3.623.592,41 |
| 18/11/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 3.755,10   | 3.627.347,51 |
| 21/11/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 51.430,00  | 3.678.777,51 |
| 02/12/2024 | 02 - PARCELA PLANO DE SAUDE          | 0,00   | 1.063,80   | 3.679.841,31 |
| 04/12/2024 | 02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00   | 250,00     | 3.680.091,31 |
| 04/12/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 2.180,00   | 3.682.271,31 |
| 06/12/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 1.560,00   | 3.683.831,31 |
| 11/12/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 298.315,00 | 3.982.146,31 |
| 16/12/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 3.820,00   | 3.985.966,31 |
| 23/12/2024 | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE      | 0,00   | 51.550,00  | 4.037.516,31 |

|                    |          |              |
|--------------------|----------|--------------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 9.774,90 | 4.047.291,21 |
|--------------------|----------|--------------|

| CONTA : 2003 | CONSULTA UNIMED                      | Saldo Inicial : | 0,00       |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 26/01/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 1.651,50   |
| 07/02/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 11.404,50  |
| 07/02/2024   | 02 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE | 0,00            | 110.768,08 |
| 21/02/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 2.624,00   |
| 14/03/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 9.768,72   |
| 20/03/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 2.186,00   |
| 05/04/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 14.186,00  |
| 22/04/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 3.164,00   |
| 03/05/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 15.578,00  |
| 21/05/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 2.696,00   |
| 11/06/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 14.845,00  |
| 20/06/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 3.180,50   |
| 04/07/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 12.282,65  |
| 23/07/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 2.028,25   |
| 05/08/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 13.095,70  |
| 20/08/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 2.544,50   |
| 20/09/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 2.957,00   |
| 02/10/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 25.487,00  |
| 21/10/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 1.743,50   |
| 11/11/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 10.528,65  |
| 21/11/2024   | 02 - CONSULTAS UNIMED                | 0,00            | 3.426,50   |

| D A T A     | HISTÓRICO                        | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO      |
|-------------|----------------------------------|--------|------------|------------|
| 29/11/2024  | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO | 34,50  | 0,00       | 266.111,55 |
| 11/12/2024  | 02 - CONSULTAS UNIMED            | 0,00   | 15.673,00  | 281.784,55 |
| 23/12/2024  | 02 - CONSULTAS UNIMED            | 0,00   | 1.594,25   | 283.378,80 |
| TOTAL.....: |                                  | 34,50  | 283.413,30 |            |

**CONTA : 2007 SINDODONTO**

|             |                           | Saldo Inicial : |          | 0,00     |
|-------------|---------------------------|-----------------|----------|----------|
| 09/01/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 420,00   | 420,00   |
| 07/02/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 100,00   | 520,00   |
| 06/03/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 25,00    | 545,00   |
| 14/03/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 525,00   | 1.070,00 |
| 10/04/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 75,00    | 1.145,00 |
| 02/05/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 150,00   | 1.295,00 |
| 06/05/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 75,00    | 1.370,00 |
| 08/05/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 160,00   | 1.530,00 |
| 31/05/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 150,00   | 1.680,00 |
| 11/06/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 275,00   | 1.955,00 |
| 28/06/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 75,00    | 2.030,00 |
| 04/07/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 275,00   | 2.305,00 |
| 18/07/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 450,00   | 2.755,00 |
| 04/09/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 100,00   | 2.855,00 |
| 04/09/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 100,00   | 2.955,00 |
| 23/09/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 45,00    | 3.000,00 |
| 09/10/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 100,00   | 3.100,00 |
| 17/10/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 100,00   | 3.200,00 |
| 04/11/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 75,00    | 3.275,00 |
| 21/11/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 100,00   | 3.375,00 |
| 05/12/2024  | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO | 0,00            | 100,00   | 3.475,00 |
| TOTAL.....: |                           | 0,00            | 3.475,00 |          |

**CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO**

|             |                                    | Saldo Inicial : |           | 0,00      |
|-------------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 31/01/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.411,22  | 1.411,22  |
| 29/02/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 983,39    | 2.394,61  |
| 31/03/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.488,60  | 3.883,21  |
| 30/04/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.850,27  | 5.733,48  |
| 31/05/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.652,59  | 7.386,07  |
| 30/06/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.654,18  | 9.040,25  |
| 31/07/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 2.099,73  | 11.139,98 |
| 31/08/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 2.138,99  | 13.278,97 |
| 30/09/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.841,58  | 15.120,55 |
| 31/10/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.895,81  | 17.016,36 |
| 30/11/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.034,44  | 18.050,80 |
| 31/12/2024  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO | 0,00            | 1.457,22  | 19.508,02 |
| TOTAL.....: |                                    | 0,00            | 19.508,02 |           |

**CONTA : 3002 APLICACAO FINANCEIRA**

|  |  | Saldo Inicial : |  | 0,00 |
|--|--|-----------------|--|------|
|--|--|-----------------|--|------|

| D A T A    | HISTÓRICO                          | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 29/02/2024 | 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO   | 11.856,25 | 0,00      | 11.856,25- |
| 01/03/2024 | 02 - APLICACAO DO MES ANTERIOR     | 0,00      | 11.856,25 | 0,00       |
| 31/03/2024 | 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO   | 27.802,48 | 0,00      | 27.802,48- |
| 01/04/2024 | 02 - INVESTIMENTO CDB MES ANTERIOR | 0,00      | 27.802,48 | 0,00       |
| 30/04/2024 | 02 - INVESTIMENTO CDB AUTOMATICO   | 49.095,56 | 0,00      | 49.095,56- |

**TOTAL.....:**

88.754,29

39.658,73

**CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA**

**Saldo Inicial :**

**0,00**

|            |                                        |          |          |           |
|------------|----------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 09/01/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 2.696,93 | 2.696,93  |
| 09/01/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 3.287,10 | 5.984,03  |
| 17/01/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 270,00   | 6.254,03  |
| 31/01/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 243,72   | 6.497,75  |
| 31/01/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 6.887,70  |
| 01/02/2024 | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       | 363,10   | 0,00     | 6.524,60  |
| 07/02/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00     | 1.486,66 | 8.011,26  |
| 09/02/2024 | 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00     | 4.255,00 | 12.266,26 |
| 26/02/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 12.656,21 |
| 29/02/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 243,72   | 12.899,93 |
| 29/02/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 13.289,88 |
| 04/03/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 2.339,70 | 15.629,58 |
| 14/03/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00     | 5.247,22 | 20.876,80 |
| 25/03/2024 | 02 - DEBITOS INDEVIDOS                 | 1.515,00 | 0,00     | 19.361,80 |
| 26/03/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 19.751,75 |
| 27/03/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 243,72   | 19.995,47 |
| 28/03/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 20.385,42 |
| 03/04/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 1.169,85 | 21.555,27 |
| 05/04/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00     | 2.082,83 | 23.638,10 |
| 10/04/2024 | 02 - DEVOLUCAO DESCONTOS INDEVIDOS     | 1.903,65 | 0,00     | 21.734,45 |
| 10/04/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 22.124,40 |
| 11/04/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 22.514,35 |
| 24/04/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 22.904,30 |
| 30/04/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 23.294,25 |
| 01/05/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 243,72   | 23.537,97 |
| 03/05/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 1.949,75 | 25.487,72 |
| 03/05/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00     | 1.169,85 | 26.657,57 |
| 28/05/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 27.047,52 |
| 29/05/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 243,72   | 27.291,24 |
| 31/05/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 27.681,19 |
| 10/06/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 779,90   | 28.461,09 |
| 11/06/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00     | 1.169,85 | 29.630,94 |
| 27/06/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 30.020,89 |
| 28/06/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 389,95   | 30.410,84 |
| 28/06/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 243,72   | 30.654,56 |
| 28/06/2024 | 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00     | 5.253,13 | 35.907,69 |
| 03/07/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00     | 779,90   | 36.687,59 |

| D A T A    | HISTÓRICO                              | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|----------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 04/07/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00   | 1.169,85 | 37.857,44 |
| 23/07/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 38.247,39 |
| 31/07/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 243,72   | 38.491,11 |
| 31/07/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 38.881,06 |
| 02/08/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 779,90   | 39.660,96 |
| 05/08/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00   | 2.004,45 | 41.665,41 |
| 06/08/2024 | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA            | 0,00   | 750,00   | 42.415,41 |
| 07/08/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 42.805,36 |
| 23/08/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 43.195,31 |
| 30/08/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 43.585,26 |
| 02/09/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 316,58   | 43.901,84 |
| 04/09/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00   | 1.170,60 | 45.072,44 |
| 04/09/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 779,90   | 45.852,34 |
| 05/09/2024 | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       | 779,90 | 0,00     | 45.072,44 |
| 26/09/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 45.462,39 |
| 27/09/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 316,58   | 45.778,97 |
| 27/09/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 46.168,92 |
| 02/10/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00   | 1.170,60 | 47.339,52 |
| 02/10/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 1.063,80 | 48.403,32 |
| 04/10/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 779,90   | 49.183,22 |
| 14/10/2024 | 02 - DEVOLUCAO DESCONTO INDEVIDO       | 779,90 | 0,00     | 48.403,32 |
| 21/10/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 779,90   | 49.183,22 |
| 31/10/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 316,58   | 49.499,80 |
| 31/10/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 49.889,75 |
| 01/11/2024 | 01 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 1.063,80 | 50.953,55 |
| 04/11/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 779,90   | 51.733,45 |
| 11/11/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00   | 2.785,85 | 54.519,30 |
| 21/11/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 779,90   | 55.299,20 |
| 29/11/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 316,58   | 55.615,78 |
| 29/11/2024 | 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00   | 4.100,00 | 59.715,78 |
| 29/11/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 60.105,73 |
| 29/11/2024 | 02 - QUITACAO ASSISTENCIA FINANCEIRA   | 0,00   | 4.415,07 | 64.520,80 |
| 11/12/2024 | 02 - PARCELA DE ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00   | 2.808,88 | 67.329,68 |
| 20/12/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 316,58   | 67.646,26 |
| 20/12/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 389,95   | 68.036,21 |
| 23/12/2024 | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA    | 0,00   | 779,90   | 68.816,11 |

|                    |          |           |
|--------------------|----------|-----------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 5.341,55 | 74.157,66 |
|--------------------|----------|-----------|

CONTA : 4005 SEDE CAMPESTRE

Saldo Inicial : 0,00

|            |                                        |        |          |          |
|------------|----------------------------------------|--------|----------|----------|
| 02/01/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS                   | 0,00   | 616,61   | 616,61   |
| 08/01/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS                   | 0,00   | 1.079,45 | 1.696,06 |
| 12/01/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS                   | 0,00   | 489,47   | 2.185,53 |
| 15/01/2024 | 02 - DEV. INGRESSOS E RESERVA QUIOSQUE | 170,00 | 0,00     | 2.015,53 |
| 22/01/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS                   | 0,00   | 80,00    | 2.095,53 |
| 29/01/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS                   | 0,00   | 310,00   | 2.405,53 |

| D A T A    | HISTÓRICO                   | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO      |
|------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|
| 29/02/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES | 0,00   | 11.856,25 | 14.261,78  |
| 31/03/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES | 0,00   | 19.676,23 | 33.938,01  |
| 30/04/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS NO MES | 0,00   | 17.563,08 | 51.501,09  |
| 17/06/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 230,00    | 51.731,09  |
| 18/06/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 750,00    | 52.481,09  |
| 28/06/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 456,56    | 52.937,65  |
| 01/07/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 4.130,00  | 57.067,65  |
| 08/07/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 1.120,00  | 58.187,65  |
| 22/07/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 3.610,00  | 61.797,65  |
| 29/07/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 4.990,00  | 66.787,65  |
| 03/08/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 56,00     | 66.843,65  |
| 12/08/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 900,00    | 67.743,65  |
| 26/08/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 5.980,00  | 73.723,65  |
| 02/09/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 5.620,00  | 79.343,65  |
| 09/09/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 11.240,00 | 90.583,65  |
| 16/09/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 11.120,00 | 101.703,65 |
| 23/09/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 14.580,00 | 116.283,65 |
| 30/09/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 6.540,00  | 122.823,65 |
| 07/10/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 5.290,00  | 128.113,65 |
| 12/10/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 715,00    | 128.828,65 |
| 13/10/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 2.830,00  | 131.658,65 |
| 25/10/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 1.160,00  | 132.818,65 |
| 27/10/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 500,00    | 133.318,65 |
| 03/11/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 570,00    | 133.888,65 |
| 10/11/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS        | 0,00   | 970,00    | 134.858,65 |

TOTAL.....:

170,00

135.028,65

CONTA : 4006 POUSADA ARUANA

Saldo Inicial :

0,00

|            |                              |      |          |           |
|------------|------------------------------|------|----------|-----------|
| 03/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 400,00   | 400,00    |
| 10/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 540,00   | 940,00    |
| 19/06/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS         | 0,00 | 1.000,00 | 1.940,00  |
| 24/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADSA ARUANA | 0,00 | 350,00   | 2.290,00  |
| 01/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 500,00   | 2.790,00  |
| 05/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 350,00   | 3.140,00  |
| 08/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 1.440,00 | 4.580,00  |
| 09/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 435,00   | 5.015,00  |
| 15/07/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS         | 0,00 | 3.400,00 | 8.415,00  |
| 15/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 371,42   | 8.786,42  |
| 25/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADSA ARUANA | 0,00 | 350,00   | 9.136,42  |
| 29/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 469,07   | 9.605,49  |
| 02/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 752,08   | 10.357,57 |
| 03/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 3.800,00 | 14.157,57 |
| 05/08/2024 | 02 - VENDAS DIVERSAS         | 0,00 | 4.970,00 | 19.127,57 |
| 05/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 1.133,64 | 20.261,21 |
| 08/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA  | 0,00 | 417,70   | 20.678,91 |

| D A T A    | HISTÓRICO                   | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|-----------------------------|--------|---------|-----------|
| 22/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 432,00  | 21.110,91 |
| 16/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 548,20  | 21.659,11 |
| 19/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 573,82  | 22.232,93 |
| 23/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 285,28  | 22.518,21 |
| 27/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 65,20   | 22.583,41 |
| 30/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 122,27  | 22.705,68 |
| 16/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 122,27  | 22.827,95 |
| 17/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 116,83  | 22.944,78 |
| 21/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 573,82  | 23.518,60 |
| 22/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 285,28  | 23.803,88 |
| 05/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 211,26  | 24.015,14 |
| 18/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 116,83  | 24.131,97 |
| 19/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 573,82  | 24.705,79 |
| 20/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA | 0,00   | 750,00  | 25.455,79 |

TOTAL.....:

0,00

25.455,79

CONTA : 4008 POUSADA CALDAS

Saldo Inicial :

0,00

|            |                             |      |          |           |
|------------|-----------------------------|------|----------|-----------|
| 03/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 656,00   | 656,00    |
| 11/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 680,00   | 1.336,00  |
| 12/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 1.380,00 | 2.716,00  |
| 15/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 330,00   | 3.046,00  |
| 16/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 924,56   | 3.970,56  |
| 19/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 390,00   | 4.360,56  |
| 25/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 600,00   | 4.960,56  |
| 26/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 230,00   | 5.190,56  |
| 29/01/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 238,38   | 5.428,94  |
| 01/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 232,02   | 5.660,96  |
| 02/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 200,00   | 5.860,96  |
| 05/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 516,01   | 6.376,97  |
| 06/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 110,00   | 6.486,97  |
| 07/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 1.080,00 | 7.566,97  |
| 09/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 195,35   | 7.762,32  |
| 14/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 900,00   | 8.662,32  |
| 19/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 698,26   | 9.360,58  |
| 21/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 375,50   | 9.736,08  |
| 27/02/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 95,35    | 9.831,43  |
| 01/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 200,00   | 10.031,43 |
| 04/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 336,56   | 10.367,99 |
| 07/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 109,65   | 10.477,64 |
| 08/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 400,00   | 10.877,64 |
| 11/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 241,56   | 11.119,20 |
| 13/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 200,00   | 11.319,20 |
| 15/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 1.000,00 | 12.319,20 |
| 18/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 772,33   | 13.091,53 |
| 19/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS | 0,00 | 419,31   | 13.510,84 |

| D A T A    | HISTÓRICO                             | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|---------------------------------------|--------|----------|-----------|
| 20/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 820,00   | 14.330,84 |
| 21/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 308,30   | 14.639,14 |
| 25/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 550,00   | 15.189,14 |
| 27/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 440,35   | 15.629,49 |
| 27/03/2024 | 02 - DEVOLUCAO TRANSFERENCIA INDEVIDA | 80,00  | 0,00     | 15.549,49 |
| 28/03/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 490,00   | 16.039,49 |
| 01/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 286,05   | 16.325,54 |
| 02/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 109,66   | 16.435,20 |
| 03/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 70,00    | 16.505,20 |
| 08/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 117,77   | 16.622,97 |
| 10/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 241,55   | 16.864,52 |
| 16/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 300,35   | 17.164,87 |
| 17/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 444,71   | 17.609,58 |
| 18/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 216,14   | 17.825,72 |
| 18/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 800,00   | 18.625,72 |
| 22/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 308,30   | 18.934,02 |
| 24/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 219,29   | 19.153,31 |
| 29/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 200,00   | 19.353,31 |
| 30/04/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 286,05   | 19.639,36 |
| 02/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 109,66   | 19.749,02 |
| 03/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 300,00   | 20.049,02 |
| 06/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 8,12     | 20.057,14 |
| 08/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 192,02   | 20.249,16 |
| 10/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 241,55   | 20.490,71 |
| 15/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 100,00   | 20.590,71 |
| 16/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 192,02   | 20.782,73 |
| 17/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 300,00   | 21.082,73 |
| 17/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 143,03   | 21.225,76 |
| 20/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 216,12   | 21.441,88 |
| 21/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 200,00   | 21.641,88 |
| 22/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 400,00   | 22.041,88 |
| 24/05/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 219,31   | 22.261,19 |
| 26/05/2024 | 02 - DEVOLUCAO DIARIAS CALDAS         | 600,00 | 0,00     | 21.661,19 |
| 05/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 300,00   | 21.961,19 |
| 08/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 100,00   | 22.061,19 |
| 15/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 250,00   | 22.311,19 |
| 18/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 216,12   | 22.527,31 |
| 24/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 366,01   | 22.893,32 |
| 26/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 100,00   | 22.993,32 |
| 27/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 400,00   | 23.393,32 |
| 28/06/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 500,00   | 23.893,32 |
| 01/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 3.125,00 | 27.018,32 |
| 06/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 750,00   | 27.768,32 |
| 08/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 410,19   | 28.178,51 |
| 10/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS           | 0,00   | 299,08   | 28.477,59 |

| D A T A    | HISTÓRICO                        | DÉBITO | CRÉDITO  | SALDO     |
|------------|----------------------------------|--------|----------|-----------|
| 22/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 496,72   | 28.974,31 |
| 24/07/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 600,00   | 29.574,31 |
| 01/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 606,42   | 30.180,73 |
| 15/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 545,90   | 30.726,63 |
| 16/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 342,25   | 31.068,88 |
| 26/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 183,40   | 31.252,28 |
| 27/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 65,20    | 31.317,48 |
| 28/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 122,27   | 31.439,75 |
| 30/08/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 2.970,00 | 34.409,75 |
| 02/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 998,47   | 35.408,22 |
| 02/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 370,00   | 35.778,22 |
| 04/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 489,06   | 36.267,28 |
| 05/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 489,05   | 36.756,33 |
| 05/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 240,00   | 36.996,33 |
| 09/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 273,30   | 37.269,63 |
| 13/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 100,00   | 37.369,63 |
| 17/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 1.700,00 | 39.069,63 |
| 20/09/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 220,00   | 39.289,63 |
| 01/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 163,01   | 39.452,64 |
| 02/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 652,06   | 40.104,70 |
| 07/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 822,59   | 40.927,29 |
| 08/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 417,74   | 41.345,03 |
| 11/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 107,59   | 41.452,62 |
| 14/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 78,24    | 41.530,86 |
| 15/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 242,53   | 41.773,39 |
| 23/10/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 1.950,00 | 43.723,39 |
| 01/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 246,27   | 43.969,66 |
| 08/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 500,00   | 44.469,66 |
| 08/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 336,23   | 44.805,89 |
| 08/11/2024 | 02 - DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR | 40,00  | 0,00     | 44.765,89 |
| 11/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 107,59   | 44.873,48 |
| 12/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 78,25    | 44.951,73 |
| 13/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 680,00   | 45.631,73 |
| 18/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 177,32   | 45.809,05 |
| 18/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 260,00   | 46.069,05 |
| 22/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 1.000,00 | 47.069,05 |
| 28/11/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 240,00   | 47.309,05 |
| 02/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 126,57   | 47.435,62 |
| 05/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 211,26   | 47.646,88 |
| 09/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 500,00   | 48.146,88 |
| 10/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 125,00   | 48.271,88 |
| 10/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 300,00   | 48.571,88 |
| 12/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 78,25    | 48.650,13 |
| 12/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 500,00   | 49.150,13 |
| 13/12/2024 | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS      | 0,00   | 250,00   | 49.400,13 |

| D A T A                                        | HISTÓRICO                                   | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|-------------|
| 15/12/2024                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                 | 0,00     | 950,00                 | 50.350,13   |
| 16/12/2024                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                 | 0,00     | 1.625,00               | 51.975,13   |
| 17/12/2024                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                 | 0,00     | 1.375,00               | 53.350,13   |
| 23/12/2024                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                 | 0,00     | 500,00                 | 53.850,13   |
| 23/12/2024                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                 | 0,00     | 250,00                 | 54.100,13   |
| 30/12/2024                                     | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS                 | 0,00     | 126,57                 | 54.226,70   |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                             | 720,00   | 54.946,70              |             |
| <b>CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS</b>         |                                             |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b> |
| 08/01/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 2.000,00               | 2.000,00    |
| 08/02/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 1.000,00               | 3.000,00    |
| 04/03/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 2.000,00               | 5.000,00    |
| 09/05/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 2.000,00               | 7.000,00    |
| 05/06/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 2.000,00               | 9.000,00    |
| 05/07/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 2.000,00               | 11.000,00   |
| 06/09/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 2.000,00               | 13.000,00   |
| 17/10/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 2.000,00               | 15.000,00   |
| 12/11/2024                                     | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA                 | 0,00     | 2.000,00               | 17.000,00   |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                             | 0,00     | 17.000,00              |             |
| <b>CONTA : 4099 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>   |                                             |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b> |
| 20/05/2024                                     | 02 - DEPOSITO EM DINHEIRO SEM IDENTIFICACAO | 0,00     | 20,00                  | 20,00       |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                                             | 0,00     | 20,00                  |             |
| <b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b> |                                             |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b> |
| 05/01/2024                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      | 286,92   | 0,00                   | 286,92-     |
| 19/01/2024                                     | 02 - DARF - PREVIDENCIA                     | 860,71   | 0,00                   | 1.147,63-   |
| 31/01/2024                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                        | 2.187,00 | 0,00                   | 3.334,63-   |
| 31/01/2024                                     | 02 - LIQUIDO DE FERIAS                      | 2.712,38 | 0,00                   | 6.047,01-   |
| 07/02/2024                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      | 198,44   | 0,00                   | 6.245,45-   |
| 09/02/2024                                     | 02 - DIARIA DE FAXINA                       | 150,00   | 0,00                   | 6.395,45-   |
| 20/02/2024                                     | 02 - DARF - PREVIDENCIA                     | 866,81   | 0,00                   | 7.262,26-   |
| 20/02/2024                                     | 02 - DARF - IRRF                            | 27,49    | 0,00                   | 7.289,75-   |
| 07/03/2024                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      | 232,48   | 0,00                   | 7.522,23-   |
| 28/03/2024                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                        | 2.259,00 | 0,00                   | 9.781,23-   |
| 19/04/2024                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      | 196,75   | 0,00                   | 9.977,98-   |
| 19/04/2024                                     | 02 - DARF - PREVIDENCIA                     | 859,35   | 0,00                   | 10.837,33-  |
| 30/04/2024                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                        | 2.353,00 | 0,00                   | 13.190,33-  |
| 20/05/2024                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      | 204,95   | 0,00                   | 13.395,28-  |
| 20/05/2024                                     | 02 - DARF - PREVIDENCIA                     | 896,04   | 0,00                   | 14.291,32-  |
| 31/05/2024                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                        | 2.353,00 | 0,00                   | 16.644,32-  |
| 20/06/2024                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      | 204,96   | 0,00                   | 16.849,28-  |
| 20/06/2024                                     | 02 - DARF - PREVIDENCIA                     | 896,04   | 0,00                   | 17.745,32-  |
| 28/06/2024                                     | 02 - SALARIO LIQUIDO                        | 2.352,00 | 0,00                   | 20.097,32-  |
| 19/07/2024                                     | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                      | 204,96   | 0,00                   | 20.302,28-  |

| D A T A    | HISTÓRICO                             | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|---------------------------------------|----------|---------|------------|
| 19/07/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 896,04   | 0,00    | 21.198,32- |
| 31/07/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.353,00 | 0,00    | 23.551,32- |
| 20/08/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 204,96   | 0,00    | 23.756,28- |
| 20/08/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 896,04   | 0,00    | 24.652,32- |
| 30/08/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.353,00 | 0,00    | 27.005,32- |
| 20/09/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 204,96   | 0,00    | 27.210,28- |
| 20/09/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 896,04   | 0,00    | 28.106,32- |
| 30/09/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.353,00 | 0,00    | 30.459,32- |
| 18/10/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 204,96   | 0,00    | 30.664,28- |
| 18/10/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 896,04   | 0,00    | 31.560,32- |
| 31/10/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.352,00 | 0,00    | 33.912,32- |
| 19/11/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 204,96   | 0,00    | 34.117,28- |
| 19/11/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 896,04   | 0,00    | 35.013,32- |
| 29/11/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.353,00 | 0,00    | 37.366,32- |
| 29/11/2024 | 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO | 1.178,00 | 0,00    | 38.544,32- |
| 20/12/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 299,20   | 0,00    | 38.843,52- |
| 20/12/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 896,04   | 0,00    | 39.739,56- |
| 20/12/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA 13            | 822,67   | 0,00    | 40.562,23- |
| 20/12/2024 | 02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO          | 988,16   | 0,00    | 41.550,39- |
| 30/12/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.353,00 | 0,00    | 43.903,39- |

|                    |           |      |
|--------------------|-----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 43.903,39 | 0,00 |
|--------------------|-----------|------|

**CONTA : 5002 MATERIAL DE CONSUMO**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                                      |        |      |         |
|------------|--------------------------------------|--------|------|---------|
| 11/01/2024 | 02 - CAIXA DE RESMAS DE PAPEL        | 130,00 | 0,00 | 130,00- |
| 05/02/2024 | 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DE CIMENTO | 71,00  | 0,00 | 201,00- |
| 27/03/2024 | 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO          | 354,80 | 0,00 | 555,80- |
| 03/06/2024 | 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO          | 197,00 | 0,00 | 752,80- |
| 11/09/2024 | 02 - MATERIAL DE ESCRITORIO          | 229,90 | 0,00 | 982,70- |

|                    |        |      |
|--------------------|--------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 982,70 | 0,00 |
|--------------------|--------|------|

**CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                                           |          |      |            |
|------------|-------------------------------------------|----------|------|------------|
| 05/01/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00   | 0,00 | 165,00-    |
| 05/01/2024 | 02 - REGISTRO DE ATA DA ELEICAO 2023      | 210,26   | 0,00 | 375,26-    |
| 10/01/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 827,43   | 0,00 | 1.202,69-  |
| 11/01/2024 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 669,81   | 0,00 | 1.872,50-  |
| 22/01/2024 | 02 - DIARIAS DE FAXINA                    | 358,00   | 0,00 | 2.230,50-  |
| 29/01/2024 | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00   | 0,00 | 2.409,50-  |
| 29/01/2024 | 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES           | 200,00   | 0,00 | 2.609,50-  |
| 31/01/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 6.530,00 | 0,00 | 9.139,50-  |
| 31/01/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00 | 0,00 | 13.709,50- |
| 31/01/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 1.412,00 | 0,00 | 15.121,50- |
| 31/01/2024 | 02 - RESSARCIMENTO DESPESAS DIVERSAS      | 1.251,90 | 0,00 | 16.373,40- |
| 01/02/2024 | 02 - COROA DE FLORES                      | 180,00   | 0,00 | 16.553,40- |
| 05/02/2024 | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00   | 0,00 | 16.732,40- |
| 05/02/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00   | 0,00 | 16.897,40- |

| D A T A    | HISTÓRICO                                 | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|-------------------------------------------|----------|---------|------------|
| 09/02/2024 | 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES           | 100,00   | 0,00    | 16.997,40- |
| 14/02/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 827,43   | 0,00    | 17.824,83- |
| 14/02/2024 | 02 - CONSTRUCAO CALCADA                   | 271,00   | 0,00    | 18.095,83- |
| 16/02/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA       | 3.000,00 | 0,00    | 21.095,83- |
| 18/02/2024 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 654,87   | 0,00    | 21.750,70- |
| 19/02/2024 | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00   | 0,00    | 21.929,70- |
| 19/02/2024 | 02 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA           | 697,00   | 0,00    | 22.626,70- |
| 19/02/2024 | 02 - CONSTRUCAO DE CALCADA                | 500,00   | 0,00    | 23.126,70- |
| 19/02/2024 | 02 - RESSARCIMENTO CERTIDAO RESUMIDA      | 83,50    | 0,00    | 23.210,20- |
| 19/02/2024 | 02 - EXAME PRE-ADMISSIONAL                | 50,00    | 0,00    | 23.260,20- |
| 29/02/2024 | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00   | 0,00    | 23.439,20- |
| 29/02/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00 | 0,00    | 26.263,20- |
| 29/02/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00 | 0,00    | 30.833,20- |
| 29/02/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 3.530,00 | 0,00    | 34.363,20- |
| 05/03/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 34.542,20- |
| 05/03/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00   | 0,00    | 34.707,20- |
| 11/03/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA MA          | 827,43   | 0,00    | 35.534,63- |
| 11/03/2024 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 669,48   | 0,00    | 36.204,11- |
| 11/03/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 827,43   | 0,00    | 37.031,54- |
| 11/03/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 37.210,54- |
| 18/03/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS INFORMATICA       | 530,00   | 0,00    | 37.740,54- |
| 18/03/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 37.919,54- |
| 19/03/2024 | 02 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO        | 750,00   | 0,00    | 38.669,54- |
| 20/03/2024 | 02 - HOSPEDAGEM DO SITE                   | 89,82    | 0,00    | 38.759,36- |
| 25/03/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 38.938,36- |
| 28/03/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00 | 0,00    | 41.762,36- |
| 28/03/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00 | 0,00    | 46.332,36- |
| 28/03/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 6.000,00 | 0,00    | 52.332,36- |
| 01/04/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 52.511,36- |
| 05/04/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00   | 0,00    | 52.676,36- |
| 08/04/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 52.855,36- |
| 10/04/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 827,43   | 0,00    | 53.682,79- |
| 11/04/2024 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 669,48   | 0,00    | 54.352,27- |
| 15/04/2024 | 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES           | 100,00   | 0,00    | 54.452,27- |
| 15/04/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 54.631,27- |
| 22/04/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 54.810,27- |
| 29/04/2024 | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00   | 0,00    | 54.989,27- |
| 30/04/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00 | 0,00    | 57.813,27- |
| 30/04/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00 | 0,00    | 62.383,27- |
| 30/04/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 6.530,00 | 0,00    | 68.913,27- |
| 02/05/2024 | 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES           | 50,00    | 0,00    | 68.963,27- |
| 06/05/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 69.142,27- |
| 06/05/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00   | 0,00    | 69.307,27- |
| 10/05/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 827,43   | 0,00    | 70.134,70- |
| 13/05/2024 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 640,26   | 0,00    | 70.774,96- |

| D A T A    | HISTÓRICO                                 | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------|-------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 13/05/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 70.953,96-  |
| 15/05/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 2.530,00 | 0,00    | 73.483,96-  |
| 20/05/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 73.662,96-  |
| 31/05/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.364,45 | 0,00    | 76.027,41-  |
| 31/05/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00 | 0,00    | 80.597,41-  |
| 31/05/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 80.776,41-  |
| 03/06/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 80.955,41-  |
| 05/06/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00   | 0,00    | 81.120,41-  |
| 10/06/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 827,43   | 0,00    | 81.947,84-  |
| 10/06/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 230,00   | 0,00    | 82.177,84-  |
| 14/06/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 1.000,00 | 0,00    | 83.177,84-  |
| 17/06/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 83.356,84-  |
| 20/06/2024 | 02 - LICENCA ANUAL OFFICE 365             | 499,00   | 0,00    | 83.855,84-  |
| 24/06/2024 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 654,87   | 0,00    | 84.510,71-  |
| 24/06/2024 | 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES           | 70,00    | 0,00    | 84.580,71-  |
| 24/06/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 84.759,71-  |
| 24/06/2024 | 02 - REPARO HIDRAULICO CAIXA SEDE ADM     | 200,00   | 0,00    | 84.959,71-  |
| 27/06/2024 | 02 - COROA DE FLORES                      | 180,00   | 0,00    | 85.139,71-  |
| 28/06/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00 | 0,00    | 87.963,71-  |
| 28/06/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00 | 0,00    | 92.533,71-  |
| 05/07/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 92.712,71-  |
| 05/07/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00   | 0,00    | 92.877,71-  |
| 08/07/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 93.056,71-  |
| 10/07/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 827,43   | 0,00    | 93.884,14-  |
| 15/07/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 530,00   | 0,00    | 94.414,14-  |
| 15/07/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 94.593,14-  |
| 22/07/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 94.772,14-  |
| 25/07/2024 | 02 - RESSARCIMENTO PAGAMENTOS DIVERSOS    | 823,92   | 0,00    | 95.596,06-  |
| 29/07/2024 | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00   | 0,00    | 95.775,06-  |
| 29/07/2024 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 670,79   | 0,00    | 96.445,85-  |
| 31/07/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00 | 0,00    | 99.269,85-  |
| 31/07/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00 | 0,00    | 103.839,85- |
| 31/07/2024 | 02 - COROA DE FLORES                      | 180,00   | 0,00    | 104.019,85- |
| 05/08/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 104.198,85- |
| 05/08/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 165,00   | 0,00    | 104.363,85- |
| 12/08/2024 | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 670,79   | 0,00    | 105.034,64- |
| 12/08/2024 | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 859,07   | 0,00    | 105.893,71- |
| 12/08/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 106.072,71- |
| 15/08/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 1.000,00 | 0,00    | 107.072,71- |
| 19/08/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 107.251,71- |
| 26/08/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 107.430,71- |
| 30/08/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00 | 0,00    | 110.254,71- |
| 30/08/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00 | 0,00    | 114.824,71- |
| 02/09/2024 | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00   | 0,00    | 115.003,71- |
| 05/09/2024 | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 171,30   | 0,00    | 115.175,01- |

| D A T A                                   | HISTÓRICO                                 | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|----------------------|
| 09/09/2024                                | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00     | 0,00    | 115.354,01-          |
| 10/09/2024                                | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 859,07     | 0,00    | 116.213,08-          |
| 16/09/2024                                | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 626,07     | 0,00    | 116.839,15-          |
| 16/09/2024                                | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 2.530,00   | 0,00    | 119.369,15-          |
| 16/09/2024                                | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00     | 0,00    | 119.548,15-          |
| 20/09/2024                                | 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO       | 124,80     | 0,00    | 119.672,95-          |
| 27/09/2024                                | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 179,00     | 0,00    | 119.851,95-          |
| 30/09/2024                                | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00   | 0,00    | 122.675,95-          |
| 30/09/2024                                | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00   | 0,00    | 127.245,95-          |
| 30/09/2024                                | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00     | 0,00    | 127.424,95-          |
| 07/10/2024                                | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 171,30     | 0,00    | 127.596,25-          |
| 08/10/2024                                | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00     | 0,00    | 127.775,25-          |
| 10/10/2024                                | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 859,07     | 0,00    | 128.634,32-          |
| 14/10/2024                                | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 673,43     | 0,00    | 129.307,75-          |
| 14/10/2024                                | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00     | 0,00    | 129.486,75-          |
| 15/10/2024                                | 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO       | 123,50     | 0,00    | 129.610,25-          |
| 21/10/2024                                | 02 - DARIA DE FAXINA                      | 179,00     | 0,00    | 129.789,25-          |
| 30/10/2024                                | 02 - QUATRO DARIAS DE FAXINA              | 716,00     | 0,00    | 130.505,25-          |
| 31/10/2024                                | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00   | 0,00    | 133.329,25-          |
| 31/10/2024                                | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00   | 0,00    | 137.899,25-          |
| 05/11/2024                                | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 171,30     | 0,00    | 138.070,55-          |
| 11/11/2024                                | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 859,07     | 0,00    | 138.929,62-          |
| 14/11/2024                                | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 674,00     | 0,00    | 139.603,62-          |
| 19/11/2024                                | 02 - COROA DE FLORES                      | 350,00     | 0,00    | 139.953,62-          |
| 29/11/2024                                | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00   | 0,00    | 142.777,62-          |
| 29/11/2024                                | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00   | 0,00    | 147.347,62-          |
| 29/11/2024                                | 02 - QUATRO DARIAS DE FAXINA              | 179,00     | 0,00    | 147.526,62-          |
| 04/12/2024                                | 02 - DIARIAS DE FAXINA                    | 179,00     | 0,00    | 147.705,62-          |
| 05/12/2024                                | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 171,30     | 0,00    | 147.876,92-          |
| 05/12/2024                                | 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES           | 150,00     | 0,00    | 148.026,92-          |
| 09/12/2024                                | 02 - DIARIAS DE FAXINA                    | 179,00     | 0,00    | 148.205,92-          |
| 10/12/2024                                | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 859,07     | 0,00    | 149.064,99-          |
| 16/12/2024                                | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 626,07     | 0,00    | 149.691,06-          |
| 16/12/2024                                | 02 - 4 COROAS DE FLORES                   | 750,00     | 0,00    | 150.441,06-          |
| 16/12/2024                                | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    | 3.000,00   | 0,00    | 153.441,06-          |
| 18/12/2024                                | 02 - DIARIAS DE FAXINA                    | 179,00     | 0,00    | 153.620,06-          |
| 26/12/2024                                | 02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CNPJ | 249,90     | 0,00    | 153.869,96-          |
| 26/12/2024                                | 02 - CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3-CPF  | 179,90     | 0,00    | 154.049,86-          |
| 30/12/2024                                | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 2.824,00   | 0,00    | 156.873,86-          |
| 30/12/2024                                | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 4.570,00   | 0,00    | 161.443,86-          |
| TOTAL.....:                               |                                           | 161.443,86 | 0,00    |                      |
| CONTA : 5004 EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE |                                           |            |         | Saldo Inicial : 0,00 |
| 15/03/2024                                | 02 - DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO    | 4.788,54   | 0,00    | 4.788,54-            |
| 28/03/2024                                | 02 - COMPUTADOR DE MESA                   | 6.568,95   | 0,00    | 11.357,49-           |

| D A T A                                | HISTÓRICO                          | DÉBITO                 | CRÉDITO | SALDO       |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| 04/04/2024                             | 02 - ACESSORIO PARA COMPUTADOR     | 142,52                 | 0,00    | 11.500,01-  |
| 04/05/2024                             | 02 - PRODUTO DE INFORMATICA        | 147,00                 | 0,00    | 11.647,01-  |
| TOTAL.....:                            |                                    | 11.647,01              | 0,00    |             |
| <b>CONTA : 5005 VEICULOS</b>           |                                    | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>0,00</b> |
| 05/01/2024                             | 02 - SEGURO VEICULAR               | 1.210,63               | 0,00    | 1.210,63-   |
| 05/02/2024                             | 02 - SEGURO VEICULAR               | 1.210,99               | 0,00    | 2.421,62-   |
| 09/02/2024                             | 02 - RESSARCIMENTO REFORMA SAVEIRO | 1.930,00               | 0,00    | 4.351,62-   |
| 23/02/2024                             | 02 - SERVICO MOTOR DE PARTIDA      | 248,50                 | 0,00    | 4.600,12-   |
| 23/02/2024                             | 02 - BATERIA MOURA                 | 440,00                 | 0,00    | 5.040,12-   |
| 14/03/2024                             | 02 - PECAS CONserto VEICULO        | 1.865,00               | 0,00    | 6.905,12-   |
| 27/03/2024                             | 02 - RETIFICACAO MOTOR VEICULO     | 2.980,00               | 0,00    | 9.885,12-   |
| 19/04/2024                             | 02 - CONserto MOTOR VEICULAR       | 2.500,00               | 0,00    | 12.385,12-  |
| 10/05/2024                             | 02 - CONserto MOTOR VEICULAR       | 2.500,00               | 0,00    | 14.885,12-  |
| 15/05/2024                             | 02 - LICENCIAMENTO REBOQUE ABERTO  | 546,64                 | 0,00    | 15.431,76-  |
| 15/05/2024                             | 02 - LICENCIAMENTO REBOQUE FECHADO | 63,88                  | 0,00    | 15.495,64-  |
| 15/05/2024                             | 02 - IPVA E LICENCIAMENTO 2024     | 4.685,46               | 0,00    | 20.181,10-  |
| 31/05/2024                             | 02 - CONserto VEICULO              | 2.340,00               | 0,00    | 22.521,10-  |
| 31/05/2024                             | 02 - AQUISICAO DE BATERIA          | 542,00                 | 0,00    | 23.063,10-  |
| 01/07/2024                             | 02 - TRACA DE PARABRISAS VEICULAR  | 750,00                 | 0,00    | 23.813,10-  |
| 13/09/2024                             | 02 - IPVA 2024 SAVEIRO             | 2.192,12               | 0,00    | 26.005,22-  |
| 17/09/2024                             | 02 - PECAS E SERVICOS VEICULAR     | 2.101,00               | 0,00    | 28.106,22-  |
| 20/09/2024                             | 02 - TROCA DE OLEO E OUTROS        | 515,00                 | 0,00    | 28.621,22-  |
| 03/10/2024                             | 02 - LICENCIAMENTO VEICULAR        | 916,44                 | 0,00    | 29.537,66-  |
| 25/10/2024                             | 02 - PARABRISAS VEICULAR           | 420,00                 | 0,00    | 29.957,66-  |
| 30/10/2024                             | 02 - SEGURO VEICULAR ANUAL         | 3.283,68               | 0,00    | 33.241,34-  |
| 03/11/2024                             | 02 - PNEUS VEICULAR                | 1.400,00               | 0,00    | 34.641,34-  |
| 09/12/2024                             | 02 - MANUTENCAO VEICULAR           | 1.200,00               | 0,00    | 35.841,34-  |
| TOTAL.....:                            |                                    | 35.841,34              | 0,00    |             |
| <b>CONTA : 5006 JORNAIS E REVISTAS</b> |                                    | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>0,00</b> |
| 30/07/2024                             | 02 - ASSINATURA DIGITAL O POPULAR  | 148,80                 | 0,00    | 148,80-     |
| TOTAL.....:                            |                                    | 148,80                 | 0,00    |             |
| <b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>      |                                    | <b>Saldo Inicial :</b> |         | <b>0,00</b> |
| 17/01/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 102,84                 | 0,00    | 102,84-     |
| 19/02/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 108,00                 | 0,00    | 210,84-     |
| 18/03/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 114,01                 | 0,00    | 324,85-     |
| 17/04/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 258,61                 | 0,00    | 583,46-     |
| 17/05/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 380,01                 | 0,00    | 963,47-     |
| 17/07/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 244,33                 | 0,00    | 1.207,80-   |
| 19/08/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 247,99                 | 0,00    | 1.455,79-   |
| 20/08/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 310,37                 | 0,00    | 1.766,16-   |
| 20/09/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 285,28                 | 0,00    | 2.051,44-   |
| 18/10/2024                             | 02 - TARIFA DE ENERGIA             | 435,51                 | 0,00    | 2.486,95-   |

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

|            |                        |        |      |           |
|------------|------------------------|--------|------|-----------|
| 19/11/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 461,90 | 0,00 | 2.948,85- |
| 18/12/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 373,29 | 0,00 | 3.322,14- |

|                    |          |      |  |
|--------------------|----------|------|--|
| <b>TOTAL.....:</b> | 3.322,14 | 0,00 |  |
|--------------------|----------|------|--|

|                               |                        |             |
|-------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>CONTA : 5008 TELEFONES</b> | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------|------------------------|-------------|

|            |                                     |        |      |           |
|------------|-------------------------------------|--------|------|-----------|
| 03/01/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA MES ANTERIOR | 212,58 | 0,00 | 212,58-   |
| 05/01/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 212,58 | 0,00 | 425,16-   |
| 05/02/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 200,61 | 0,00 | 625,77-   |
| 05/03/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 215,32 | 0,00 | 841,09-   |
| 05/04/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 212,58 | 0,00 | 1.053,67- |
| 06/05/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 214,52 | 0,00 | 1.268,19- |
| 05/06/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 241,68 | 0,00 | 1.509,87- |
| 05/07/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 251,05 | 0,00 | 1.760,92- |
| 05/08/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 252,63 | 0,00 | 2.013,55- |
| 05/09/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 229,28 | 0,00 | 2.242,83- |
| 07/10/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 184,86 | 0,00 | 2.427,69- |
| 05/11/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 184,86 | 0,00 | 2.612,55- |
| 05/12/2024 | 02 - TARIFA TELEFONICA              | 184,86 | 0,00 | 2.797,41- |

|                    |          |      |  |
|--------------------|----------|------|--|
| <b>TOTAL.....:</b> | 2.797,41 | 0,00 |  |
|--------------------|----------|------|--|

|                              |                        |             |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>CONTA : 5009 INTERNET</b> | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------|------------------------|-------------|

|            |                           |        |      |           |
|------------|---------------------------|--------|------|-----------|
| 04/01/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 390,51 | 0,00 | 390,51-   |
| 11/01/2024 | 02 - MENSALIDADE PORTAL   | 40,39  | 0,00 | 430,90-   |
| 01/02/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 389,88 | 0,00 | 820,78-   |
| 05/03/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 382,00 | 0,00 | 1.202,78- |
| 11/03/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 81,59  | 0,00 | 1.284,37- |
| 02/04/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 382,00 | 0,00 | 1.666,37- |
| 10/04/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 44,22  | 0,00 | 1.710,59- |
| 02/05/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 382,00 | 0,00 | 2.092,59- |
| 15/05/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 44,22  | 0,00 | 2.136,81- |
| 15/05/2024 | 02 - HOSPEDAGEM SITE      | 118,80 | 0,00 | 2.255,61- |
| 03/06/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 395,95 | 0,00 | 2.651,56- |
| 10/06/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 44,22  | 0,00 | 2.695,78- |
| 03/07/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 395,95 | 0,00 | 3.091,73- |
| 10/07/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 44,22  | 0,00 | 3.135,95- |
| 02/08/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 403,98 | 0,00 | 3.539,93- |
| 12/08/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 44,22  | 0,00 | 3.584,15- |
| 10/09/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 403,98 | 0,00 | 3.988,13- |
| 10/09/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 44,22  | 0,00 | 4.032,35- |
| 01/10/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 404,77 | 0,00 | 4.437,12- |
| 14/10/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 44,22  | 0,00 | 4.481,34- |
| 01/11/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 395,95 | 0,00 | 4.877,29- |
| 14/11/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 44,42  | 0,00 | 4.921,71- |
| 16/12/2024 | 02 - PORTAL INTERNET      | 40,21  | 0,00 | 4.961,92- |
| 17/12/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 395,94 | 0,00 | 5.357,86- |

OrRel032

| D A T A    | HISTÓRICO            | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|----------------------|--------|---------|-----------|
| 15/07/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 105,00 | 0,00    | 2.347,14- |
| 23/07/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 42,50  | 0,00    | 2.389,64- |
| 01/08/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 2,70   | 0,00    | 2.392,34- |
| 02/08/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 145,00 | 0,00    | 2.537,34- |
| 15/08/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 105,00 | 0,00    | 2.642,34- |
| 23/08/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 42,50  | 0,00    | 2.684,84- |
| 02/09/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 2,70   | 0,00    | 2.687,54- |
| 04/09/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 137,50 | 0,00    | 2.825,04- |
| 16/09/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 125,00 | 0,00    | 2.950,04- |
| 26/09/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 42,50  | 0,00    | 2.992,54- |
| 01/10/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 1,80   | 0,00    | 2.994,34- |
| 04/10/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 137,50 | 0,00    | 3.131,84- |
| 15/10/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 125,00 | 0,00    | 3.256,84- |
| 01/11/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 1,80   | 0,00    | 3.258,64- |
| 04/11/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 5,00   | 0,00    | 3.263,64- |
| 18/11/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 125,00 | 0,00    | 3.388,64- |
| 18/11/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 35,73  | 0,00    | 3.424,37- |
| 19/11/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 3,11   | 0,00    | 3.427,48- |
| 21/11/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 0,93   | 0,00    | 3.428,41- |
| 22/11/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 8,90   | 0,00    | 3.437,31- |
| 26/11/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 0,89   | 0,00    | 3.438,20- |
| 28/11/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 2,13   | 0,00    | 3.440,33- |
| 29/11/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 117,82 | 0,00    | 3.558,15- |
| 02/12/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 3,60   | 0,00    | 3.561,75- |
| 02/12/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 7,92   | 0,00    | 3.569,67- |
| 02/12/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 1,33   | 0,00    | 3.571,00- |
| 02/12/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 8,50   | 0,00    | 3.579,50- |
| 03/12/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 5,34   | 0,00    | 3.584,84- |
| 04/12/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 19,40  | 0,00    | 3.604,24- |
| 04/12/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 1,59   | 0,00    | 3.605,83- |
| 04/12/2024 | 02 - TARIFA PIX      | 2,22   | 0,00    | 3.608,05- |
| 16/12/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 125,00 | 0,00    | 3.733,05- |
| 23/12/2024 | 02 - TARIFA BANCARIA | 2,70   | 0,00    | 3.735,75- |

|             |          |      |
|-------------|----------|------|
| TOTAL.....: | 3.735,75 | 0,00 |
|-------------|----------|------|

CONTA : 5014 CONDOMINIO

|            |                        |          |      |           |
|------------|------------------------|----------|------|-----------|
| 20/02/2024 | 02 - PARCELA UNICA ITU | 6.993,03 | 0,00 | 6.993,03- |
|------------|------------------------|----------|------|-----------|

|             |          |      |
|-------------|----------|------|
| TOTAL.....: | 6.993,03 | 0,00 |
|-------------|----------|------|

CONTA : 5015 PROMOCOES E EVENTOS

|            |                                     |          |      |           |
|------------|-------------------------------------|----------|------|-----------|
| 10/12/2024 | 02 - LOCACAO DE FORROS PARA FESTA   | 235,00   | 0,00 | 235,00-   |
| 10/12/2024 | 02 - ESPETINHOS DIVERSOS PARA FESTA | 1.253,00 | 0,00 | 1.488,00- |
| 11/12/2024 | 02 - LOCACAO DE TENDA PARA FESTA    | 1.200,00 | 0,00 | 2.688,00- |
| 11/12/2024 | 02 - ARRANJOS PARA FESTA            | 510,00   | 0,00 | 3.198,00- |
| 12/12/2024 | 02 - DIARIAS DA FESTA               | 600,00   | 0,00 | 3.798,00- |

| D A T A                                    | HISTÓRICO                            | DÉBITO          | CRÉDITO | SALDO      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 14/12/2024                                 | 02 - REALIZACAO EVENTO FESTA 2024    | 3.000,00        | 0,00    | 6.798,00-  |
| 15/12/2024                                 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS FESTA 2024 | 3.000,00        | 0,00    | 9.798,00-  |
| TOTAL.....:                                |                                      | 9.798,00        | 0,00    |            |
| CONTA : 5016 BRINDES E DOACOES             |                                      | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 02/12/2024                                 | 02 - 100 GARRAFAS DE VINHO           | 2.390,00        | 0,00    | 2.390,00-  |
| 19/12/2024                                 | 02 - BRINDE ANUAL                    | 300,00          | 0,00    | 2.690,00-  |
| 19/12/2024                                 | 02 - BRINDE ANUAL                    | 300,00          | 0,00    | 2.990,00-  |
| 19/12/2024                                 | 02 - BRINDE ANUAL                    | 300,00          | 0,00    | 3.290,00-  |
| 19/12/2024                                 | 02 - BRINDE ANUAL                    | 300,00          | 0,00    | 3.590,00-  |
| 19/12/2024                                 | 02 - BRINDE ANUAL                    | 300,00          | 0,00    | 3.890,00-  |
| 19/12/2024                                 | 02 - BRINDE ANUAL                    | 300,00          | 0,00    | 4.190,00-  |
| 19/12/2024                                 | 02 - BRINDE ANUAL                    | 300,00          | 0,00    | 4.490,00-  |
| 19/12/2024                                 | 02 - BRINDE ANUAL                    | 300,00          | 0,00    | 4.790,00-  |
| TOTAL.....:                                |                                      | 4.790,00        | 0,00    |            |
| CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB |                                      | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 08/01/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 1.166,00        | 0,00    | 1.166,00-  |
| 22/01/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 500,00          | 0,00    | 1.666,00-  |
| 31/01/2024                                 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO             | 411,08          | 0,00    | 2.077,08-  |
| 07/02/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 1.166,00        | 0,00    | 3.243,08-  |
| 19/02/2024                                 | 02 - PARCELA ITU                     | 440,64          | 0,00    | 3.683,72-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 500,00          | 0,00    | 4.183,72-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - PARCELA UNICA ITU               | 453,29          | 0,00    | 4.637,01-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - PARCELA UNICA ITU               | 453,29          | 0,00    | 5.090,30-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - PARCELA UNICA ITU               | 453,29          | 0,00    | 5.543,59-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - PARCELA UNICA ITU               | 453,29          | 0,00    | 5.996,88-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - PARCELA UNICA ITU               | 697,12          | 0,00    | 6.694,00-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - PARCELA UNICA ITU               | 393,30          | 0,00    | 7.087,30-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - PARCELA UNICA ITU               | 393,30          | 0,00    | 7.480,60-  |
| 20/02/2024                                 | 02 - PARCELA UNICA ITU               | 1.065,60        | 0,00    | 8.546,20-  |
| 29/02/2024                                 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO             | 389,04          | 0,00    | 8.935,24-  |
| 05/03/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 500,00          | 0,00    | 9.435,24-  |
| 07/03/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 1.166,00        | 0,00    | 10.601,24- |
| 18/03/2024                                 | 02 - PARCELA ITU                     | 444,13          | 0,00    | 11.045,37- |
| 25/03/2024                                 | 02 - DARF DCTF MENSAL                | 250,00          | 0,00    | 11.295,37- |
| 31/03/2024                                 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO             | 399,94          | 0,00    | 11.695,31- |
| 03/04/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 500,00          | 0,00    | 12.195,31- |
| 08/04/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 1.166,00        | 0,00    | 13.361,31- |
| 18/04/2024                                 | 02 - PARCELA ITU                     | 447,76          | 0,00    | 13.809,07- |
| 30/04/2024                                 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO             | 353,47          | 0,00    | 14.162,54- |
| 07/05/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 1.166,00        | 0,00    | 15.328,54- |
| 15/05/2024                                 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA        | 500,00          | 0,00    | 15.828,54- |
| 20/05/2024                                 | 02 - PARCELA ITU                     | 451,64          | 0,00    | 16.280,18- |
| 31/05/2024                                 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO             | 470,19          | 0,00    | 16.750,37- |

| D A T A    | HISTÓRICO                           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|-------------------------------------|----------|---------|------------|
| 03/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 500,00   | 0,00    | 17.250,37- |
| 07/06/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 1.166,00 | 0,00    | 18.416,37- |
| 18/06/2024 | 02 - PARCELA ITU                    | 455,26   | 0,00    | 18.871,63- |
| 30/06/2024 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO            | 404,03   | 0,00    | 19.275,66- |
| 08/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 1.166,00 | 0,00    | 20.441,66- |
| 08/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 500,00   | 0,00    | 20.941,66- |
| 18/07/2024 | 02 - PARCELA ITU                    | 458,71   | 0,00    | 21.400,37- |
| 19/07/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA EXTRA | 1.166,00 | 0,00    | 22.566,37- |
| 31/07/2024 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO            | 412,82   | 0,00    | 22.979,19- |
| 02/08/2024 | 02 - MULTA ATRASO ENTREGA ECF       | 48,96    | 0,00    | 23.028,15- |
| 07/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 1.224,30 | 0,00    | 24.252,45- |
| 19/08/2024 | 02 - PARCELA ITU                    | 462,68   | 0,00    | 24.715,13- |
| 29/08/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 500,00   | 0,00    | 25.215,13- |
| 31/08/2024 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO            | 415,34   | 0,00    | 25.630,47- |
| 09/09/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 1.224,30 | 0,00    | 26.854,77- |
| 17/09/2024 | 02 - MULTA ENTREGA DCTFWEB          | 250,00   | 0,00    | 27.104,77- |
| 18/09/2024 | 02 - PARCELA ITU                    | 466,48   | 0,00    | 27.571,25- |
| 30/09/2024 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO            | 396,79   | 0,00    | 27.968,04- |
| 07/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 1.224,30 | 0,00    | 29.192,34- |
| 07/10/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 500,00   | 0,00    | 29.692,34- |
| 18/10/2024 | 02 - PARCELA ITU                    | 470,14   | 0,00    | 30.162,48- |
| 31/10/2024 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO            | 423,92   | 0,00    | 30.586,40- |
| 06/11/2024 | 02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         | 69,95    | 0,00    | 30.656,35- |
| 06/11/2024 | 02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         | 69,95    | 0,00    | 30.726,30- |
| 06/11/2024 | 02 - TAXA JUDICIAL CERTIDAO         | 69,95    | 0,00    | 30.796,25- |
| 08/11/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 1.224,30 | 0,00    | 32.020,55- |
| 18/11/2024 | 02 - PARCELA ITU                    | 474,20   | 0,00    | 32.494,75- |
| 21/11/2024 | 02 - TAXA JUDICIARIA RECURSAL       | 583,16   | 0,00    | 33.077,91- |
| 30/11/2024 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO            | 425,12   | 0,00    | 33.503,03- |
| 09/12/2024 | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       | 1.224,30 | 0,00    | 34.727,33- |
| 18/12/2024 | 02 - PARCELA ITU                    | 477,65   | 0,00    | 35.204,98- |
| 31/12/2024 | 02 - IOF SOBRE APLICACAO            | 701,97   | 0,00    | 35.906,95- |

|                    |           |      |
|--------------------|-----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 35.906,95 | 0,00 |
|--------------------|-----------|------|

CONTA : 5021      DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO

Saldo Inicial : 0,00

|            |                                     |          |      |           |
|------------|-------------------------------------|----------|------|-----------|
| 10/01/2024 | 02 - SERVICO PROTETICO              | 80,00    | 0,00 | 80,00-    |
| 11/01/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 154,33   | 0,00 | 234,33-   |
| 15/01/2024 | 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO | 130,00   | 0,00 | 364,33-   |
| 29/01/2024 | 02 - CONserto DE COMPRESSOR         | 1.500,00 | 0,00 | 1.864,33- |
| 29/01/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 339,63   | 0,00 | 2.203,96- |
| 05/02/2024 | 02 - SERVICO PROTETICO              | 80,00    | 0,00 | 2.283,96- |
| 09/02/2024 | 02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO         | 154,34   | 0,00 | 2.438,30- |
| 14/02/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 133,48   | 0,00 | 2.571,78- |
| 15/02/2024 | 02 - RECOLHIMENTO LIXO ODONTOLOGICO | 130,00   | 0,00 | 2.701,78- |
| 11/03/2024 | 02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO         | 133,48   | 0,00 | 2.835,26- |

| D A T A    | HISTÓRICO                           | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|-------------------------------------|--------|---------|-----------|
| 10/04/2024 | 02 - MOLDE ODONTOLOGICO             | 80,00  | 0,00    | 2.915,26- |
| 10/04/2024 | 02 - MATERIAL ONDONTOLOGICO         | 310,14 | 0,00    | 3.225,40- |
| 15/04/2024 | 02 - COLETA DE RESIDUOS             | 123,50 | 0,00    | 3.348,90- |
| 29/04/2024 | 02 - SERVICO ODONTOLOGICO NORMA     | 350,00 | 0,00    | 3.698,90- |
| 15/05/2024 | 02 - COLETA DE RESIDUOS             | 123,50 | 0,00    | 3.822,40- |
| 05/06/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 203,04 | 0,00    | 4.025,44- |
| 14/06/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICO ODONTOLOGICO | 80,00  | 0,00    | 4.105,44- |
| 17/06/2024 | 02 - COLETA DE RESIDUOS             | 123,50 | 0,00    | 4.228,94- |
| 17/06/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 200,32 | 0,00    | 4.429,26- |
| 05/07/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 203,05 | 0,00    | 4.632,31- |
| 15/07/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 200,32 | 0,00    | 4.832,63- |
| 05/08/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 151,37 | 0,00    | 4.984,00- |
| 15/08/2024 | 02 - SERVICO DE COLETA RESIDUOS     | 123,50 | 0,00    | 5.107,50- |
| 02/09/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 283,69 | 0,00    | 5.391,19- |
| 05/09/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 151,38 | 0,00    | 5.542,57- |
| 07/10/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 152,92 | 0,00    | 5.695,49- |
| 05/11/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 152,93 | 0,00    | 5.848,42- |
| 05/12/2024 | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO          | 192,56 | 0,00    | 6.040,98- |

|                    |          |      |
|--------------------|----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 6.040,98 | 0,00 |
|--------------------|----------|------|

**CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                         |        |      |           |
|------------|-------------------------|--------|------|-----------|
| 19/01/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 181,46 | 0,00 | 181,46-   |
| 20/02/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 181,46 | 0,00 | 362,92-   |
| 20/03/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 158,60 | 0,00 | 521,52-   |
| 19/04/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 212,41 | 0,00 | 733,93-   |
| 20/05/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 252,74 | 0,00 | 986,67-   |
| 20/06/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 228,25 | 0,00 | 1.214,92- |
| 19/07/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 195,98 | 0,00 | 1.410,90- |
| 20/08/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 202,40 | 0,00 | 1.613,30- |
| 20/09/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 226,13 | 0,00 | 1.839,43- |
| 18/10/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 198,28 | 0,00 | 2.037,71- |
| 19/11/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 159,93 | 0,00 | 2.197,64- |
| 20/12/2024 | 02 - DARF - IRRF - 3280 | 273,78 | 0,00 | 2.471,42- |

|                    |          |      |
|--------------------|----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 2.471,42 | 0,00 |
|--------------------|----------|------|

**CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                         |        |      |           |
|------------|-------------------------|--------|------|-----------|
| 19/01/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 669,45 | 0,00 | 669,45-   |
| 20/02/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 669,45 | 0,00 | 1.338,90- |
| 20/03/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 600,16 | 0,00 | 1.939,06- |
| 19/04/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 767,44 | 0,00 | 2.706,50- |
| 20/05/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 900,29 | 0,00 | 3.606,79- |
| 20/06/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 841,59 | 0,00 | 4.448,38- |
| 19/07/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 723,53 | 0,00 | 5.171,91- |
| 20/08/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 729,97 | 0,00 | 5.901,88- |
| 20/09/2024 | 02 - DARF - CSRF - 5592 | 803,29 | 0,00 | 6.705,17- |

| DATA HISTÓRICO                             |                                           | DÉBITO          | CRÉDITO | SALDO      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 18/10/2024                                 | 02 - DARF - CSRF - 5952                   | 685,40          | 0,00    | 7.390,57-  |
| 19/11/2024                                 | 02 - DARF - CSRF - 5952                   | 620,51          | 0,00    | 8.011,08-  |
| 20/12/2024                                 | 02 - DARF - CSRF - 5952                   | 928,20          | 0,00    | 8.939,28-  |
| TOTAL.....:                                |                                           | 8.939,28        | 0,00    |            |
| CONTA : 5030 DECISÃO JUDICIAL              |                                           | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 26/09/2024                                 | 02 - PROC. JUD. INDENIZACAO CARRO PENHORA | 55.108,03       | 0,00    | 55.108,03- |
| TOTAL.....:                                |                                           | 55.108,03       | 0,00    |            |
| CONTA : 6001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    |                                           | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 02/05/2024                                 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS            | 2.780,80        | 0,00    | 2.780,80-  |
| TOTAL.....:                                |                                           | 2.780,80        | 0,00    |            |
| CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO          |                                           | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 05/01/2024                                 | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                    | 165,00          | 0,00    | 165,00-    |
| 18/01/2024                                 | 02 - OLEO 2 TEMPOS                        | 460,00          | 0,00    | 625,00-    |
| 01/02/2024                                 | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS            | 1.354,20        | 0,00    | 1.979,20-  |
| 02/02/2024                                 | 02 - 5 L DE HERBICIDA                     | 200,00          | 0,00    | 2.179,20-  |
| 16/02/2024                                 | 02 - BOBINA DE FIO DE NYLON               | 220,00          | 0,00    | 2.399,20-  |
| 29/02/2024                                 | 02 - RESSARCIMENTO FIO PARA ROCADEIRA     | 280,00          | 0,00    | 2.679,20-  |
| 11/03/2024                                 | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS            | 889,90          | 0,00    | 3.569,10-  |
| 18/03/2024                                 | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS            | 1.466,00        | 0,00    | 5.035,10-  |
| 25/03/2024                                 | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS            | 889,90          | 0,00    | 5.925,00-  |
| 03/04/2024                                 | 02 - INSETICIDA SEDE CAMPESTRE            | 340,00          | 0,00    | 6.265,00-  |
| 06/05/2024                                 | 02 - PRODUTOS PARA REVENDA                | 180,00          | 0,00    | 6.445,00-  |
| 20/05/2024                                 | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                    | 230,00          | 0,00    | 6.675,00-  |
| 20/05/2024                                 | 02 - PRODUTOS DE LIMPEZA PISCINAS         | 1.097,00        | 0,00    | 7.772,00-  |
| 10/06/2024                                 | 02 - OLEO LUBRIFICANTE                    | 463,00          | 0,00    | 8.235,00-  |
| 05/07/2024                                 | 02 - RESSARCIMENTO PROUTOS DIVERSOS       | 200,00          | 0,00    | 8.435,00-  |
| 31/07/2024                                 | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                 | 2.059,80        | 0,00    | 10.494,80- |
| 23/08/2024                                 | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                 | 1.041,00        | 0,00    | 11.535,80- |
| 18/09/2024                                 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS            | 2.428,80        | 0,00    | 13.964,60- |
| 20/09/2024                                 | 02 - GAS DE COZINHA E PEIXE PARA REVENDA  | 350,00          | 0,00    | 14.314,60- |
| 27/09/2024                                 | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                 | 934,00          | 0,00    | 15.248,60- |
| 21/10/2024                                 | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                 | 2.363,80        | 0,00    | 17.612,40- |
| 07/11/2024                                 | 02 - MATERIAL DE PISCINAS                 | 979,85          | 0,00    | 18.592,25- |
| 07/11/2024                                 | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                    | 496,20          | 0,00    | 19.088,45- |
| 20/11/2024                                 | 02 - GAS DE COZINHA                       | 105,00          | 0,00    | 19.193,45- |
| 04/12/2024                                 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS            | 1.585,80        | 0,00    | 20.779,25- |
| 10/12/2024                                 | 02 - PRODUTOS DIVERSOS                    | 269,00          | 0,00    | 21.048,25- |
| 23/12/2024                                 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                   | 440,00          | 0,00    | 21.488,25- |
| 27/12/2024                                 | 02 - 1000 PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO      | 250,00          | 0,00    | 21.738,25- |
| TOTAL.....:                                |                                           | 21.738,25       | 0,00    |            |
| CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS |                                           | Saldo Inicial : |         | 0,00       |

| D A T A    | HISTÓRICO                               | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|-----------------------------------------|----------|---------|------------|
| 08/01/2024 | 02 - DIARIA DE FAXINA                   | 179,00   | 0,00    | 179,00-    |
| 22/01/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 1.500,00 | 0,00    | 1.679,00-  |
| 29/01/2024 | 02 - CONCERTO SOPRADOR                  | 75,00    | 0,00    | 1.754,00-  |
| 29/01/2024 | 02 - CONCERTO ROCADEIRA                 | 492,00   | 0,00    | 2.246,00-  |
| 30/01/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS               | 380,00   | 0,00    | 2.626,00-  |
| 31/01/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS       | 2.984,86 | 0,00    | 5.610,86-  |
| 15/02/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 2.500,00 | 0,00    | 8.110,86-  |
| 20/02/2024 | 02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA         | 415,00   | 0,00    | 8.525,86-  |
| 29/02/2024 | 02 - CONFECCAO DE 5000 PULSEIRAS        | 1.400,00 | 0,00    | 9.925,86-  |
| 29/02/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 2.970,00 | 0,00    | 12.895,86- |
| 04/03/2024 | 02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE             | 3.000,00 | 0,00    | 15.895,86- |
| 06/03/2024 | 02 - LIMPEZA E TROCA DE BOMBA MINIPOCO  | 500,00   | 0,00    | 16.395,86- |
| 11/03/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 2.500,00 | 0,00    | 18.895,86- |
| 21/03/2024 | 02 - CONCERTO CARRETINHA                | 200,00   | 0,00    | 19.095,86- |
| 22/03/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 500,00   | 0,00    | 19.595,86- |
| 28/03/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 2.470,00 | 0,00    | 22.065,86- |
| 03/04/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 1.500,00 | 0,00    | 23.565,86- |
| 05/04/2024 | 02 - CONCERTO DE BOMBA DAGUA            | 851,47   | 0,00    | 24.417,33- |
| 10/04/2024 | 02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE             | 900,00   | 0,00    | 25.317,33- |
| 11/04/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 1.500,00 | 0,00    | 26.817,33- |
| 29/04/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 2.123,00 | 0,00    | 28.940,33- |
| 06/05/2024 | 02 - CONCERTO DE MOTOR                  | 361,00   | 0,00    | 29.301,33- |
| 15/05/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 2.250,00 | 0,00    | 31.551,33- |
| 20/05/2024 | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS     | 4.000,00 | 0,00    | 35.551,33- |
| 27/05/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS HIDRAULICOS     | 250,00   | 0,00    | 35.801,33- |
| 31/05/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA  | 4.000,00 | 0,00    | 39.801,33- |
| 31/05/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 2.364,45 | 0,00    | 42.165,78- |
| 11/06/2024 | 02 - DIARIAS E LIMPEZA PAINELIS SOLARES | 1.450,00 | 0,00    | 43.615,78- |
| 14/06/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 1.835,00 | 0,00    | 45.450,78- |
| 24/06/2024 | 02 - SERVICOS HIDRAULICOS CLUBE         | 350,00   | 0,00    | 45.800,78- |
| 27/06/2024 | 02 - GAS CLUBE E OUTROS                 | 176,50   | 0,00    | 45.977,28- |
| 28/06/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA  | 5.530,00 | 0,00    | 51.507,28- |
| 28/06/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 1.835,00 | 0,00    | 53.342,28- |
| 28/06/2024 | 02 - MANUTENCAO BOMBA D AGUA            | 381,00   | 0,00    | 53.723,28- |
| 15/07/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 2.500,00 | 0,00    | 56.223,28- |
| 31/07/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA  | 6.000,00 | 0,00    | 62.223,28- |
| 31/07/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 2.970,00 | 0,00    | 65.193,28- |
| 15/08/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 2.000,00 | 0,00    | 67.193,28- |
| 27/08/2024 | 02 - MATERIAL ELETRICO E SERVICO        | 897,13   | 0,00    | 68.090,41- |
| 30/08/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA  | 5.530,00 | 0,00    | 73.620,41- |
| 30/08/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS        | 2.563,54 | 0,00    | 76.183,95- |
| 04/09/2024 | 02 - REPAROS GERAIS                     | 900,00   | 0,00    | 77.083,95- |
| 16/09/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS          | 2.500,00 | 0,00    | 79.583,95- |
| 16/09/2024 | 02 - SERVICOS RETIRADA CONE MOTOR       | 140,00   | 0,00    | 79.723,95- |
| 30/09/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA  | 4.000,00 | 0,00    | 83.723,95- |

| D A T A    | HISTÓRICO                                      | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO       |
|------------|------------------------------------------------|----------|---------|-------------|
| 30/09/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS               | 2.470,00 | 0,00    | 86.193,95-  |
| 15/10/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS                 | 2.500,00 | 0,00    | 88.693,95-  |
| 17/10/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                        | 246,00   | 0,00    | 88.939,95-  |
| 20/10/2024 | 02 - RESSARCIMENTO RETIRADA DE ARVORES         | 750,00   | 0,00    | 89.689,95-  |
| 23/10/2024 | 02 - SERVICOS E PRODUTOS DE VIDEOMONITORAMENTO | 1.125,60 | 0,00    | 90.815,55-  |
| 30/10/2024 | 02 - RESSARCIMENTO DIARIA COZINHEIRA           | 200,00   | 0,00    | 91.015,55-  |
| 30/10/2024 | 02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE                    | 750,00   | 0,00    | 91.765,55-  |
| 30/10/2024 | 02 - CONERTO DE TELHADO                        | 250,00   | 0,00    | 92.015,55-  |
| 31/10/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA         | 6.530,00 | 0,00    | 98.545,55-  |
| 31/10/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS               | 2.470,00 | 0,00    | 101.015,55- |
| 29/11/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA         | 6.530,00 | 0,00    | 107.545,55- |
| 29/11/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS               | 4.670,00 | 0,00    | 112.215,55- |
| 03/12/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                      | 600,00   | 0,00    | 112.815,55- |
| 04/12/2024 | 02 - CONERTO MOTORES                           | 459,00   | 0,00    | 113.274,55- |
| 05/12/2024 | 02 - COSENRTTO JATO                            | 250,00   | 0,00    | 113.524,55- |
| 05/12/2024 | 02 - LIMPEZA DE FOSSAS                         | 550,00   | 0,00    | 114.074,55- |
| 13/12/2024 | 02 - DIARIAS SEDE CAMPESTRE                    | 600,00   | 0,00    | 114.674,55- |
| 13/12/2024 | 02 - CONERTO CAIXA DE SOM                      | 250,00   | 0,00    | 114.924,55- |
| 16/12/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS                 | 2.500,00 | 0,00    | 117.424,55- |
| 17/12/2024 | 02 - CONERTO DOS FREEZERS                      | 500,00   | 0,00    | 117.924,55- |
| 19/12/2024 | 02 - RESSARCIMENTO CONERTO FREEZERS            | 300,00   | 0,00    | 118.224,55- |
| 30/12/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA         | 3.530,00 | 0,00    | 121.754,55- |
| 30/12/2024 | 02 - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS               | 2.170,00 | 0,00    | 123.924,55- |
| 30/12/2024 | 02 - CONERTO MOTORES                           | 335,00   | 0,00    | 124.259,55- |
| 30/12/2024 | 02 - CONERTO MOTORES                           | 459,00   | 0,00    | 124.718,55- |

**TOTAL.....:**

124.718,55

0,00

**CONTA : 6004 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE**

**Saldo Inicial :**

**0,00**

|            |                                            |          |      |            |
|------------|--------------------------------------------|----------|------|------------|
| 09/01/2024 | 02 - MAQUININHA DE CARTAO E PIX            | 298,80   | 0,00 | 298,80-    |
| 02/02/2024 | 02 - MANGUEIRA FLUTUANTE PISCINA           | 192,00   | 0,00 | 490,80-    |
| 06/02/2024 | 02 - RESSARCIMENTO COMPRA DISJUNTOR        | 743,00   | 0,00 | 1.233,80-  |
| 09/02/2024 | 02 - INSTALACAO REDE INTERNET E CAMERAS    | 3.800,00 | 0,00 | 5.033,80-  |
| 23/02/2024 | 02 - SOPRADOR E CORTADOR DE GRAMA          | 6.904,00 | 0,00 | 11.937,80- |
| 22/04/2024 | 02 - MOTOR FREEZER                         | 704,00   | 0,00 | 12.641,80- |
| 29/04/2024 | 02 - PRODUTOS DIVERSOS SEDE CAMPESTRE      | 2.687,00 | 0,00 | 15.328,80- |
| 13/05/2024 | 02 - PANEAS DE ALUMINIO                    | 300,00   | 0,00 | 15.628,80- |
| 04/06/2024 | 02 - SELO MECANICO CAPACITOR ROTOR         | 361,00   | 0,00 | 15.989,80- |
| 20/06/2024 | 02 - FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS        | 2.207,00 | 0,00 | 18.196,80- |
| 11/07/2024 | 02 - ADAPTADOR REGISTROS PISCINA           | 759,00   | 0,00 | 18.955,80- |
| 29/07/2024 | 02 - BOMBA CENTRIFUGA                      | 381,00   | 0,00 | 19.336,80- |
| 14/08/2024 | 02 - PRODUTOS HIDRAULICOS PISCINA          | 1.400,00 | 0,00 | 20.736,80- |
| 19/08/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS CONF. NOTA FISCAL  | 2.862,00 | 0,00 | 23.598,80- |
| 19/08/2024 | 02 - MATERIAL REVESTIMENTO PISCINA         | 1.190,00 | 0,00 | 24.788,80- |
| 20/08/2024 | 02 - PRODUTOS DIVERSOS COPNF. NOTAQ FISCAL | 599,00   | 0,00 | 25.387,80- |
| 26/08/2024 | 02 - BOMBA CENTRIFUGA                      | 381,00   | 0,00 | 25.768,80- |

| D A T A                          | HISTÓRICO                                 | DÉBITO          | CRÉDITO | SALDO      |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 27/08/2024                       | 02 - VASO SANITARIO                       | 179,47          | 0,00    | 25.948,27- |
| 30/08/2024                       | 02 - 5 MESAS E 24 CADEIRAS DE BAR         | 870,00          | 0,00    | 26.818,27- |
| 30/08/2024                       | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                   | 2.448,00        | 0,00    | 29.266,27- |
| 13/09/2024                       | 02 - MOTOR TOBOAGUA                       | 1.033,00        | 0,00    | 30.299,27- |
| 16/09/2024                       | 02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA           | 1.193,00        | 0,00    | 31.492,27- |
| 23/09/2024                       | 02 - CAMERAS DE SEGURANCA                 | 1.097,60        | 0,00    | 32.589,87- |
| 30/09/2024                       | 02 - REGISTRO HIDRAULICO GAVETA           | 1.193,00        | 0,00    | 33.782,87- |
| 10/10/2024                       | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                   | 559,00          | 0,00    | 34.341,87- |
| 14/10/2024                       | 02 - MOTOR TOBOAGUA                       | 1.033,00        | 0,00    | 35.374,87- |
| 29/11/2024                       | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                   | 585,00          | 0,00    | 35.959,87- |
| TOTAL.....:                      |                                           | 35.959,87       | 0,00    |            |
| CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA       |                                           | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 31/01/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 96,73           | 0,00    | 96,73-     |
| 19/02/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 96,55           | 0,00    | 193,28-    |
| 25/03/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 96,73           | 0,00    | 290,01-    |
| 19/04/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 98,34           | 0,00    | 388,35-    |
| 17/05/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 97,49           | 0,00    | 485,84-    |
| 17/06/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 99,45           | 0,00    | 585,29-    |
| 17/07/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 89,38           | 0,00    | 674,67-    |
| 19/08/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 98,31           | 0,00    | 772,98-    |
| 17/09/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 99,06           | 0,00    | 872,04-    |
| 17/10/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 98,33           | 0,00    | 970,37-    |
| 18/11/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 107,60          | 0,00    | 1.077,97-  |
| 17/12/2024                       | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 112,58          | 0,00    | 1.190,55-  |
| TOTAL.....:                      |                                           | 1.190,55        | 0,00    |            |
| CONTA : 6009 DIARIASTA           |                                           | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 17/06/2024                       | 02 - DIARIA RESTAURANTE CLUBE             | 200,00          | 0,00    | 200,00-    |
| 05/07/2024                       | 02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE                | 750,00          | 0,00    | 950,00-    |
| 22/07/2024                       | 02 - DIARIAS NO CLUBE                     | 300,00          | 0,00    | 1.250,00-  |
| 29/07/2024                       | 02 - DIARIAS E LIMPEZA DE PAINEIS SOLARES | 1.450,00        | 0,00    | 2.700,00-  |
| 19/08/2024                       | 02 - DIARIAS NO CLUBE                     | 850,00          | 0,00    | 3.550,00-  |
| 26/08/2024                       | 02 - DIARIAS SEDE CAMESTRE                | 750,00          | 0,00    | 4.300,00-  |
| TOTAL.....:                      |                                           | 4.300,00        | 0,00    |            |
| CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET |                                           | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 05/01/2024                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 299,90          | 0,00    | 299,90-    |
| 05/02/2024                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 299,90          | 0,00    | 599,80-    |
| 05/03/2024                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 299,90          | 0,00    | 899,70-    |
| 05/04/2024                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 299,90          | 0,00    | 1.199,60-  |
| 06/05/2024                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 299,90          | 0,00    | 1.499,50-  |
| 05/06/2024                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 299,90          | 0,00    | 1.799,40-  |
| 05/07/2024                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 299,90          | 0,00    | 2.099,30-  |
| 05/08/2024                       | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 299,90          | 0,00    | 2.399,20-  |

| D A T A    | HISTÓRICO                 | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---------------------------|--------|---------|-----------|
| 05/09/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 299,90 | 0,00    | 2.699,10- |
| 07/10/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 299,90 | 0,00    | 2.999,00- |
| 05/11/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 299,90 | 0,00    | 3.298,90- |
| 05/12/2024 | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 299,90 | 0,00    | 3.598,80- |

|                    |          |      |  |
|--------------------|----------|------|--|
| <b>TOTAL.....:</b> | 3.598,80 | 0,00 |  |
|--------------------|----------|------|--|

**CONTA : 6015 TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                       |          |      |            |
|------------|-----------------------|----------|------|------------|
| 18/01/2024 | 02 - PARCELA ITU 2023 | 950,30   | 0,00 | 950,30-    |
| 18/01/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 436,41   | 0,00 | 1.386,71-  |
| 19/02/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 959,51   | 0,00 | 2.346,22-  |
| 18/03/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 967,12   | 0,00 | 3.313,34-  |
| 18/04/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 975,00   | 0,00 | 4.288,34-  |
| 20/05/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 983,46   | 0,00 | 5.271,80-  |
| 18/06/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 991,35   | 0,00 | 6.263,15-  |
| 18/07/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 998,86   | 0,00 | 7.262,01-  |
| 19/08/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 1.007,51 | 0,00 | 8.269,52-  |
| 18/09/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 1.015,77 | 0,00 | 9.285,29-  |
| 18/10/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 1.023,75 | 0,00 | 10.309,04- |
| 18/11/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 1.032,59 | 0,00 | 11.341,63- |
| 18/12/2024 | 02 - PARCELA ITU      | 1.040,10 | 0,00 | 12.381,73- |

|                    |           |      |  |
|--------------------|-----------|------|--|
| <b>TOTAL.....:</b> | 12.381,73 | 0,00 |  |
|--------------------|-----------|------|--|

**CONTA : 7001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                              |          |      |            |
|------------|------------------------------|----------|------|------------|
| 05/02/2024 | 02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO | 200,00   | 0,00 | 200,00-    |
| 05/02/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 2.450,00 | 0,00 | 2.650,00-  |
| 29/02/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 2.424,00 | 0,00 | 5.074,00-  |
| 07/03/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       | 212,23   | 0,00 | 5.286,23-  |
| 20/03/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA      | 928,56   | 0,00 | 6.214,79-  |
| 28/03/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 2.424,00 | 0,00 | 8.638,79-  |
| 19/04/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       | 212,23   | 0,00 | 8.851,02-  |
| 19/04/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA      | 928,56   | 0,00 | 9.779,58-  |
| 30/04/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 2.424,00 | 0,00 | 12.203,58- |
| 20/05/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       | 212,15   | 0,00 | 12.415,73- |
| 20/05/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA      | 928,23   | 0,00 | 13.343,96- |
| 31/05/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 2.492,00 | 0,00 | 15.835,96- |
| 20/06/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       | 219,10   | 0,00 | 16.055,06- |
| 20/06/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA      | 961,41   | 0,00 | 17.016,47- |
| 28/06/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 2.447,00 | 0,00 | 19.463,47- |
| 19/07/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       | 214,48   | 0,00 | 19.677,95- |
| 19/07/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA      | 939,00   | 0,00 | 20.616,95- |
| 31/07/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 2.421,00 | 0,00 | 23.037,95- |
| 20/08/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA      | 926,90   | 0,00 | 23.964,85- |
| 20/08/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       | 211,86   | 0,00 | 24.176,71- |
| 30/08/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 2.420,00 | 0,00 | 26.596,71- |
| 20/09/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA      | 926,91   | 0,00 | 27.523,62- |

| D A T A    | HISTÓRICO                             | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|---------------------------------------|----------|---------|------------|
| 20/09/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 211,86   | 0,00    | 27.735,48- |
| 30/09/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.447,00 | 0,00    | 30.182,48- |
| 18/10/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 939,00   | 0,00    | 31.121,48- |
| 18/10/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 214,48   | 0,00    | 31.335,96- |
| 31/10/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.467,00 | 0,00    | 33.802,96- |
| 19/11/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 948,78   | 0,00    | 34.751,74- |
| 19/11/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 216,49   | 0,00    | 34.968,23- |
| 29/11/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.499,00 | 0,00    | 37.467,23- |
| 29/11/2024 | 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO | 1.090,00 | 0,00    | 38.557,23- |
| 20/12/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 964,51   | 0,00    | 39.521,74- |
| 20/12/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 306,93   | 0,00    | 39.828,67- |
| 20/12/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA 13            | 759,83   | 0,00    | 40.588,50- |
| 20/12/2024 | 02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO          | 916,50   | 0,00    | 41.505,00- |
| 30/12/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 2.467,00 | 0,00    | 43.972,00- |

|                    |           |      |
|--------------------|-----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 43.972,00 | 0,00 |
|--------------------|-----------|------|

**CONTA : 7002 MATERIAL DE CONSUMO**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                                         |          |      |            |
|------------|-----------------------------------------|----------|------|------------|
| 10/01/2024 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS          | 3.382,00 | 0,00 | 3.382,00-  |
| 21/02/2024 | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA           | 1.879,00 | 0,00 | 5.261,00-  |
| 29/02/2024 | 02 - BOTIJAO DE GAS                     | 467,00   | 0,00 | 5.728,00-  |
| 25/03/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS LIMPEZA         | 2.505,60 | 0,00 | 8.233,60-  |
| 20/05/2024 | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINA           | 2.386,20 | 0,00 | 10.619,80- |
| 28/06/2024 | 02 - MATERIAL DE LIMPEZA POUKADA CALDAS | 1.641,28 | 0,00 | 12.261,08- |
| 23/07/2024 | 02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA      | 2.208,60 | 0,00 | 14.469,68- |
| 13/08/2024 | 02 - GAS DE COZINHA E OUTROS            | 415,00   | 0,00 | 14.884,68- |
| 14/08/2024 | 02 - GAS P 45                           | 488,00   | 0,00 | 15.372,68- |
| 11/09/2024 | 02 - MATERIAL DE PISCINA E LIMPEZA      | 1.699,00 | 0,00 | 17.071,68- |
| 10/10/2024 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS          | 1.643,00 | 0,00 | 18.714,68- |
| 14/10/2024 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS          | 1.651,60 | 0,00 | 20.366,28- |
| 18/11/2024 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS          | 700,00   | 0,00 | 21.066,28- |
| 29/11/2024 | 02 - PRODUTO LIMPEZA PISCINAS           | 150,00   | 0,00 | 21.216,28- |
| 29/11/2024 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS          | 1.879,60 | 0,00 | 23.095,88- |
| 16/12/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS                 | 98,20    | 0,00 | 23.194,08- |

|                    |           |      |
|--------------------|-----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 23.194,08 | 0,00 |
|--------------------|-----------|------|

**CONTA : 7003 SERVICOS DE TERCEIROS**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                                       |          |      |           |
|------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|
| 02/01/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             | 850,00   | 0,00 | 850,00-   |
| 02/01/2024 | 02 - PREST SERVICOS GERAIS            | 2.650,00 | 0,00 | 3.500,00- |
| 05/02/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             | 1.412,00 | 0,00 | 4.912,00- |
| 07/03/2024 | 02 - CONCERTO JATO DAGUA              | 190,00   | 0,00 | 5.102,00- |
| 28/03/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             | 900,00   | 0,00 | 6.002,00- |
| 30/04/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             | 900,00   | 0,00 | 6.902,00- |
| 24/05/2024 | 02 - CONCERTO DE LAVADORA             | 265,00   | 0,00 | 7.167,00- |
| 31/05/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS             | 900,00   | 0,00 | 8.067,00- |
| 17/06/2024 | 02 - MANUTENCAO PORTAS POUKADA CALDAS | 300,00   | 0,00 | 8.367,00- |

| D A T A    | HISTÓRICO                           | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO      |
|------------|-------------------------------------|----------|---------|------------|
| 28/06/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS           | 900,00   | 0,00    | 9.267,00-  |
| 28/06/2024 | 02 - CONCERTO PORTAO POUSADA CALDAS | 330,00   | 0,00    | 9.597,00-  |
| 02/07/2024 | 02 - CONCERTO PORTAO POUSADA CALDAS | 530,00   | 0,00    | 10.127,00- |
| 05/07/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS E GAS     | 415,00   | 0,00    | 10.542,00- |
| 16/07/2024 | 02 - LIMPEZA DAS FOSSAS DA POUSACA  | 600,00   | 0,00    | 11.142,00- |
| 31/07/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS           | 900,00   | 0,00    | 12.042,00- |
| 30/08/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS           | 900,00   | 0,00    | 12.942,00- |
| 10/09/2024 | 02 - SERVICOS ELETRICOS             | 200,00   | 0,00    | 13.142,00- |
| 03/10/2024 | 02 - ASSENTAMENTO DE PORTAS E PISOS | 1.000,00 | 0,00    | 14.142,00- |
| 26/11/2024 | 02 - SERVICO TROCADOR DE CALOR      | 100,00   | 0,00    | 14.242,00- |
| 29/11/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS           | 900,00   | 0,00    | 15.142,00- |
| 02/12/2024 | 02 - CONCERTO BOMBA JATO            | 890,00   | 0,00    | 16.032,00- |
| 30/12/2024 | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS           | 900,00   | 0,00    | 16.932,00- |

|                    |           |      |
|--------------------|-----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 16.932,00 | 0,00 |
|--------------------|-----------|------|

**CONTA : 7004 EQUIP. E MAT. PERMANENTE**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                               |          |      |           |
|------------|-------------------------------|----------|------|-----------|
| 29/01/2024 | 02 - PRODUTOS DIVERSOS        | 224,00   | 0,00 | 224,00-   |
| 05/03/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS       | 219,00   | 0,00 | 443,00-   |
| 15/04/2024 | 02 - CADEADO ANTICORROSIVO    | 86,00    | 0,00 | 529,00-   |
| 10/05/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS       | 230,00   | 0,00 | 759,00-   |
| 14/06/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS       | 44,00    | 0,00 | 803,00-   |
| 29/07/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS       | 293,00   | 0,00 | 1.096,00- |
| 12/08/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS       | 66,00    | 0,00 | 1.162,00- |
| 09/09/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS       | 354,00   | 0,00 | 1.516,00- |
| 12/09/2024 | 02 - PORTAS E PORTAIS         | 570,00   | 0,00 | 2.086,00- |
| 01/10/2024 | 02 - CAMERAS DE VIDEO E CABOS | 1.500,00 | 0,00 | 3.586,00- |
| 10/10/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS       | 345,00   | 0,00 | 3.931,00- |
| 30/12/2024 | 02 - DISJUNTOR BOMBA PISCINA  | 220,00   | 0,00 | 4.151,00- |

|                    |          |      |
|--------------------|----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 4.151,00 | 0,00 |
|--------------------|----------|------|

**CONTA : 7008 LUZ E ENERGIA**

**Saldo Inicial : 0,00**

|            |                        |          |      |           |
|------------|------------------------|----------|------|-----------|
| 24/01/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 103,21   | 0,00 | 103,21-   |
| 23/02/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 102,97   | 0,00 | 206,18-   |
| 25/03/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 104,78   | 0,00 | 310,96-   |
| 30/04/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 104,60   | 0,00 | 415,56-   |
| 28/05/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 106,22   | 0,00 | 521,78-   |
| 24/06/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 106,64   | 0,00 | 628,42-   |
| 19/07/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 453,57   | 0,00 | 1.081,99- |
| 27/08/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 805,77   | 0,00 | 1.887,76- |
| 27/09/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 106,85   | 0,00 | 1.994,61- |
| 25/10/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 115,36   | 0,00 | 2.109,97- |
| 26/11/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 306,28   | 0,00 | 2.416,25- |
| 27/12/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA | 1.275,52 | 0,00 | 3.691,77- |

|                    |          |      |
|--------------------|----------|------|
| <b>TOTAL.....:</b> | 3.691,77 | 0,00 |
|--------------------|----------|------|

| D A T A   HISTÓRICO                            |                           | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO       |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-------------|
| <b>CONTA :   7009      TELEFONE E INTERNET</b> |                           |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b> |
| 10/01/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 102,12   | 0,00                   | 102,12-     |
| 26/01/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 47,23    | 0,00                   | 149,35-     |
| 06/02/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 249,35-     |
| 26/02/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 47,23    | 0,00                   | 296,58-     |
| 05/03/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 396,58-     |
| 25/03/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 47,23    | 0,00                   | 443,81-     |
| 08/04/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 543,81-     |
| 26/04/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,29    | 0,00                   | 592,10-     |
| 06/05/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 692,10-     |
| 26/05/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,29    | 0,00                   | 740,39-     |
| 05/06/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 840,39-     |
| 24/06/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,29    | 0,00                   | 888,68-     |
| 08/07/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 988,68-     |
| 26/07/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,29    | 0,00                   | 1.036,97-   |
| 05/08/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 1.136,97-   |
| 26/08/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,31    | 0,00                   | 1.185,28-   |
| 06/09/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 1.285,28-   |
| 24/09/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,42    | 0,00                   | 1.333,70-   |
| 07/10/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 1.433,70-   |
| 25/10/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,42    | 0,00                   | 1.482,12-   |
| 06/11/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 1.582,12-   |
| 27/11/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,42    | 0,00                   | 1.630,54-   |
| 06/12/2024                                     | 02 - MENSALIDADE INTERNET | 100,00   | 0,00                   | 1.730,54-   |
| 24/12/2024                                     | 02 - TARIFA DE TELEFONE   | 48,42    | 0,00                   | 1.778,96-   |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                           | 1.778,96 | 0,00                   |             |
| <b>CONTA :   7010      AGUA E ESGOTO</b>       |                           |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b> |
| 10/01/2024                                     | 02 - TARIFA DE AGUA       | 44,73    | 0,00                   | 44,73-      |
| 14/02/2024                                     | 02 - TARIFA DE AGUA       | 44,73    | 0,00                   | 89,46-      |
| 11/03/2024                                     | 02 - TARIFA DE AGUA       | 44,73    | 0,00                   | 134,19-     |
| 10/04/2024                                     | 02 - TARIFA DE AGUA       | 44,73    | 0,00                   | 178,92-     |
| 26/08/2024                                     | 02 - TARIFA DE AGUA       | 134,19   | 0,00                   | 313,11-     |
| 11/11/2024                                     | 02 - TARIFA DE AGUA       | 52,19    | 0,00                   | 365,30-     |
| 10/12/2024                                     | 02 - TARIFA DE AGUA       | 44,73    | 0,00                   | 410,03-     |
| <b>TOTAL.....:</b>                             |                           | 410,03   | 0,00                   |             |
| <b>CONTA :   7012      TAXAS E IMPOSTOS</b>    |                           |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b> |
| 20/03/2024                                     | 02 - DARF - IRRF          | 0,97     | 0,00                   | 0,97-       |
| 01/04/2024                                     | 02 - IPTU POUSADA CALDAS  | 123,51   | 0,00                   | 124,48-     |
| 01/04/2024                                     | 02 - IPTU POUSADA CALDAS  | 404,80   | 0,00                   | 529,28-     |
| 19/04/2024                                     | 02 - DARF - IRRF          | 0,97     | 0,00                   | 530,25-     |
| 20/05/2024                                     | 02 - DARF - IRRF          | 0,89     | 0,00                   | 531,14-     |
| 20/06/2024                                     | 02 - DARF - IRRF          | 7,41     | 0,00                   | 538,55-     |
| 19/07/2024                                     | 02 - DARF - IRRF          | 3,07     | 0,00                   | 541,62-     |

| D A T A    | HISTÓRICO        | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO   |
|------------|------------------|--------|---------|---------|
| 20/08/2024 | 02 - DARF - IRRF | 0,62   | 0,00    | 542,24- |
| 20/09/2024 | 02 - DARF - IRRF | 0,62   | 0,00    | 542,86- |
| 18/10/2024 | 02 - DARF - IRRF | 3,07   | 0,00    | 545,93- |
| 19/11/2024 | 02 - DARF - IRRF | 4,96   | 0,00    | 550,89- |
| 20/12/2024 | 02 - DARF - IRRF | 8,01   | 0,00    | 558,90- |

**TOTAL.....:**

558,90

0,00

**CONTA : 8001      SERVICOS DE TERCEIROS****Saldo Inicial :****0,00**

|            |                                     |          |      |           |
|------------|-------------------------------------|----------|------|-----------|
| 07/05/2024 | 02 - CONCERTO SOPRADOR              | 333,94   | 0,00 | 333,94-   |
| 20/05/2024 | 02 - CONCERTO APARADOR DE GRAMA     | 587,50   | 0,00 | 921,44-   |
| 04/06/2024 | 02 - MANUTENCAO APARELHOS AC ARUANA | 1.440,00 | 0,00 | 2.361,44- |
| 25/07/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA              | 106,94   | 0,00 | 2.468,38- |
| 31/07/2024 | 02 - COBERTURA DE FERIAS TERCEIROS  | 1.750,00 | 0,00 | 4.218,38- |
| 11/09/2024 | 02 - EXAME POS DEMISSIONAL          | 30,00    | 0,00 | 4.248,38- |
| 12/09/2024 | 02 - SERVICOS DIVERSOS              | 800,00   | 0,00 | 5.048,38- |
| 23/09/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA              | 289,51   | 0,00 | 5.337,89- |
| 18/10/2024 | 02 - SERVICOS ELETRICOS             | 300,00   | 0,00 | 5.637,89- |
| 21/10/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA              | 939,13   | 0,00 | 6.577,02- |
| 21/11/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA              | 538,91   | 0,00 | 7.115,93- |
| 02/12/2024 | 02 - TROCA DE TELHAS POUSADA ARUANA | 150,00   | 0,00 | 7.265,93- |
| 23/12/2024 | 02 - TARIFA DE ENERGIA              | 278,12   | 0,00 | 7.544,05- |

**TOTAL.....:**

7.544,05

0,00

**CONTA : 8002      EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE****Saldo Inicial :****0,00**

|            |                                       |          |      |           |
|------------|---------------------------------------|----------|------|-----------|
| 28/03/2024 | 02 - DUAS CADEIRAS PARA BARCO         | 250,00   | 0,00 | 250,00-   |
| 18/04/2024 | 02 - DEZ CONTROLES PORTAO ELETRONICO  | 289,90   | 0,00 | 539,90-   |
| 06/05/2024 | 02 - BOMBA POCO ARTESIANO PARCELA 1   | 851,48   | 0,00 | 1.391,38- |
| 03/06/2024 | 02 - INSTALACAO BOMBA POCO ARUANA     | 350,00   | 0,00 | 1.741,38- |
| 17/06/2024 | 02 - CABO FLEXIVEL                    | 520,00   | 0,00 | 2.261,38- |
| 19/06/2024 | 02 - APARADOR DE GRAMA POUSADA ARUANA | 587,50   | 0,00 | 2.848,88- |
| 28/06/2024 | 02 - BOMBA POCO ARTESIANO ARUANA      | 1.708,00 | 0,00 | 4.556,88- |
| 01/07/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS  | 1.192,50 | 0,00 | 5.749,38- |
| 01/07/2024 | 02 - ASPERSORES PARA IRRIGACAO        | 585,00   | 0,00 | 6.334,38- |
| 01/07/2024 | 02 - TAMPAS VASO SANITARIOS           | 512,85   | 0,00 | 6.847,23- |
| 01/07/2024 | 02 - TAPETES SINTETICOS               | 524,30   | 0,00 | 7.371,53- |
| 22/07/2024 | 02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA        | 587,50   | 0,00 | 7.959,03- |
| 19/08/2024 | 02 - PARCELA CORTADOR DE GRAMA        | 587,50   | 0,00 | 8.546,53- |
| 10/10/2024 | 02 - MATERIAIS DIVERSOS               | 846,50   | 0,00 | 9.393,03- |

**TOTAL.....:**

9.393,03

0,00

**CONTA : 8003      MATERIAL DE CONSUMO****Saldo Inicial :****0,00**

|            |                                |          |      |           |
|------------|--------------------------------|----------|------|-----------|
| 01/02/2024 | 02 - MATERIAL LIMPEZA PISCINAS | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00- |
| 02/06/2024 | 02 - CARRETEL DE NYLON CORTE   | 85,00    | 0,00 | 1.215,00- |
| 14/06/2024 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS | 2.101,80 | 0,00 | 3.316,80- |
| 01/07/2024 | 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA      | 905,05   | 0,00 | 4.221,85- |

| D A T A    | HISTÓRICO                               | DÉBITO   | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------|
| 11/07/2024 | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS          | 2.043,00 | 0,00    | 6.264,85- |
| 23/09/2024 | 02 - GAS DE COZINHA                     | 115,00   | 0,00    | 6.379,85- |
| 22/10/2024 | 02 - GASOLINA SOPRADOR E APARADOR GRAMA | 100,00   | 0,00    | 6.479,85- |
| 04/12/2024 | 02 - MATERIAL DE PISCINAS               | 974,00   | 0,00    | 7.453,85- |
| 29/12/2024 | 02 - 3 BOTIJOS DE GAS                   | 345,00   | 0,00    | 7.798,85- |

**TOTAL.....:**

7.798,85

0,00

**CONTA : 8006 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**Saldo Inicial :**

**0,00**

|            |                                       |          |      |            |
|------------|---------------------------------------|----------|------|------------|
| 05/01/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 189,80   | 0,00 | 189,80-    |
| 19/01/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 503,25   | 0,00 | 693,05-    |
| 31/01/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.565,00 | 0,00 | 2.258,05-  |
| 07/02/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 130,25   | 0,00 | 2.388,30-  |
| 20/02/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 499,62   | 0,00 | 2.887,92-  |
| 29/02/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.565,00 | 0,00 | 4.452,92-  |
| 07/03/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 130,25   | 0,00 | 4.583,17-  |
| 20/03/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 499,62   | 0,00 | 5.082,79-  |
| 28/03/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.565,00 | 0,00 | 6.647,79-  |
| 19/04/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 130,26   | 0,00 | 6.778,05-  |
| 19/04/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 499,62   | 0,00 | 7.277,67-  |
| 30/04/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.565,00 | 0,00 | 8.842,67-  |
| 20/05/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 130,26   | 0,00 | 8.972,93-  |
| 20/05/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 499,62   | 0,00 | 9.472,55-  |
| 31/05/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.564,00 | 0,00 | 11.036,55- |
| 20/06/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 130,25   | 0,00 | 11.166,80- |
| 20/06/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 499,67   | 0,00 | 11.666,47- |
| 28/06/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.565,00 | 0,00 | 13.231,47- |
| 28/06/2024 | 02 - FERIAS E ADICIONAL LIQUIDO       | 1.824,95 | 0,00 | 15.056,42- |
| 19/07/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 130,25   | 0,00 | 15.186,67- |
| 19/07/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 499,67   | 0,00 | 15.686,34- |
| 31/07/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 38,00    | 0,00 | 15.724,34- |
| 20/08/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 162,77   | 0,00 | 15.887,11- |
| 20/08/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 707,23   | 0,00 | 16.594,34- |
| 30/08/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.565,00 | 0,00 | 18.159,34- |
| 10/09/2024 | 02 - ACERTO RESCISORIO                | 4.727,92 | 0,00 | 22.887,26- |
| 10/09/2024 | 02 - GUIA RESCISORIA FGTS WESTAURY    | 6.052,02 | 0,00 | 28.939,28- |
| 20/09/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 822,12   | 0,00 | 29.761,40- |
| 30/09/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.601,00 | 0,00 | 31.362,40- |
| 08/10/2024 | 02 - ADIANTAMENTO DE SALARIO          | 200,00   | 0,00 | 31.562,40- |
| 18/10/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 427,54   | 0,00 | 31.989,94- |
| 18/10/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 128,00   | 0,00 | 32.117,94- |
| 31/10/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.401,00 | 0,00 | 33.518,94- |
| 19/11/2024 | 02 - DARF - PREVIDENCIA               | 427,54   | 0,00 | 33.946,48- |
| 19/11/2024 | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                | 128,00   | 0,00 | 34.074,48- |
| 29/11/2024 | 02 - SALARIO LIQUIDO                  | 1.601,00 | 0,00 | 35.675,48- |
| 29/11/2024 | 02 - PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO | 260,00   | 0,00 | 35.935,48- |

| D A T A                              | HISTÓRICO                    | DÉBITO          | CRÉDITO | SALDO      |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 20/12/2024                           | 02 - DARF - PREVIDENCIA      | 427,54          | 0,00    | 36.363,02- |
| 20/12/2024                           | 02 - RECOLHIMENTO FGTS       | 149,28          | 0,00    | 36.512,30- |
| 20/12/2024                           | 02 - DARF - PREVIDENCIA 13   | 182,92          | 0,00    | 36.695,22- |
| 20/12/2024                           | 02 - DECIMO TERCEIRO LIQUIDO | 227,34          | 0,00    | 36.922,56- |
| 30/12/2024                           | 02 - SALARIO LIQUIDO         | 1.602,00        | 0,00    | 38.524,56- |
| TOTAL.....:                          |                              | 38.524,56       | 0,00    |            |
| CONTA : 8007 TAXAS MULTAS E IMPOSTOS |                              | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 05/01/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 100,00-    |
| 28/03/2024                           | 02 - IPTU 2024 DA POUSADA    | 560,95          | 0,00    | 660,95-    |
| TOTAL.....:                          |                              | 660,95          | 0,00    |            |
| CONTA : 8008 TELEFONE E INTERNET     |                              | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 05/02/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 100,00-    |
| 06/03/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 200,00-    |
| 05/04/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 300,00-    |
| 06/05/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 400,00-    |
| 06/06/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 500,00-    |
| 05/07/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 600,00-    |
| 05/08/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 700,00-    |
| 05/09/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 800,00-    |
| 07/10/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 900,00-    |
| 05/11/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 1.000,00-  |
| 05/12/2024                           | 02 - MENSALIDADE INTERNET    | 100,00          | 0,00    | 1.100,00-  |
| TOTAL.....:                          |                              | 1.100,00        | 0,00    |            |
| CONTA : 8009 LUZ E ENERGIA           |                              | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 19/01/2024                           | 02 - TARIFA DE ENERGIA       | 322,57          | 0,00    | 322,57-    |
| 19/02/2024                           | 02 - TARIFA DE ENERGIA       | 626,04          | 0,00    | 948,61-    |
| 25/03/2024                           | 02 - TARIFA DE ENERGIA       | 635,96          | 0,00    | 1.584,57-  |
| 22/04/2024                           | 02 - TARIFA DE ENERGIA       | 132,90          | 0,00    | 1.717,47-  |
| 20/05/2024                           | 02 - TARIFA DE ENERGIA       | 153,77          | 0,00    | 1.871,24-  |
| 24/06/2024                           | 02 - TARIFA DE ENERGIA       | 155,46          | 0,00    | 2.026,70-  |
| 24/08/2024                           | 02 - TARIFA DE ENERGIA       | 1.568,32        | 0,00    | 3.595,02-  |
| TOTAL.....:                          |                              | 3.595,02        | 0,00    |            |
| CONTA : 8016 AGUA E ESGOTO           |                              | Saldo Inicial : |         | 0,00       |
| 02/01/2024                           | 02 - TARIFA DE AGUA          | 192,26          | 0,00    | 192,26-    |
| 25/01/2024                           | 02 - TARIFA DE AGUA          | 192,26          | 0,00    | 384,52-    |
| 26/02/2024                           | 02 - TARIFA DE AGUA          | 192,26          | 0,00    | 576,78-    |
| 25/03/2024                           | 02 - TARIFA DE AGUA          | 192,26          | 0,00    | 769,04-    |
| 25/04/2024                           | 02 - TARIFA DE AGUA          | 196,06          | 0,00    | 965,10-    |
| 27/05/2024                           | 02 - TARIFA DE AGUA          | 196,06          | 0,00    | 1.161,16-  |
| 25/06/2024                           | 02 - TARIFA DE AGUA          | 196,06          | 0,00    | 1.357,22-  |
| 25/07/2024                           | 02 - TARIFA DE AGUA          | 196,06          | 0,00    | 1.553,28-  |

| D A T A    | HISTÓRICO           | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO     |
|------------|---------------------|--------|---------|-----------|
| 26/08/2024 | 02 - TARIFA DE AGUA | 196,06 | 0,00    | 1.749,34- |
| 25/09/2024 | 02 - TARIFA DE AGUA | 196,06 | 0,00    | 1.945,40- |
| 25/10/2024 | 02 - TARIFA DE AGUA | 196,06 | 0,00    | 2.141,46- |
| 25/11/2024 | 02 - TARIFA DE AGUA | 328,67 | 0,00    | 2.470,13- |
| 26/12/2024 | 02 - TARIFA DE AGUA | 196,06 | 0,00    | 2.666,19- |

**TOTAL.....:**

2.666,19

0,00

**CONTA : 9001 CONVENIOS DIVERSOS**

**Saldo Inicial :**

**0,00**

|            |                            |           |      |             |
|------------|----------------------------|-----------|------|-------------|
| 08/01/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 3.873,68  | 0,00 | 3.873,68-   |
| 10/01/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 19.560,06 | 0,00 | 23.433,74-  |
| 05/02/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 18.045,59 | 0,00 | 41.479,33-  |
| 07/02/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 2.894,10  | 0,00 | 44.373,43-  |
| 14/02/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 4.895,66  | 0,00 | 49.269,09-  |
| 05/03/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 9.867,09  | 0,00 | 59.136,18-  |
| 07/03/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 3.530,90  | 0,00 | 62.667,08-  |
| 11/03/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 2.455,46  | 0,00 | 65.122,54-  |
| 05/04/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 11.142,13 | 0,00 | 76.264,67-  |
| 08/04/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 3.003,96  | 0,00 | 79.268,63-  |
| 10/04/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 1.403,66  | 0,00 | 80.672,29-  |
| 06/05/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 15.160,30 | 0,00 | 95.832,59-  |
| 10/05/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 1.513,18  | 0,00 | 97.345,77-  |
| 13/05/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 3.498,46  | 0,00 | 100.844,23- |
| 05/06/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 14.815,95 | 0,00 | 115.660,18- |
| 10/06/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 1.962,46  | 0,00 | 117.622,64- |
| 14/06/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 1.521,39  | 0,00 | 119.144,03- |
| 05/07/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 21.844,51 | 0,00 | 140.988,54- |
| 10/07/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 2.171,24  | 0,00 | 143.159,78- |
| 12/07/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 1.268,94  | 0,00 | 144.428,72- |
| 05/08/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 4.610,77  | 0,00 | 149.039,49- |
| 07/08/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 4.050,22  | 0,00 | 153.089,71- |
| 12/08/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 2.915,59  | 0,00 | 156.005,30- |
| 05/09/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 11.531,01 | 0,00 | 167.536,31- |
| 05/09/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 3.829,89  | 0,00 | 171.366,20- |
| 09/09/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 1.424,10  | 0,00 | 172.790,30- |
| 07/10/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 15.701,57 | 0,00 | 188.491,87- |
| 08/10/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 6.334,42  | 0,00 | 194.826,29- |
| 10/10/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 2.825,12  | 0,00 | 197.651,41- |
| 05/11/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 31.136,56 | 0,00 | 228.787,97- |
| 11/11/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 2.545,49  | 0,00 | 231.333,46- |
| 12/11/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 3.744,19  | 0,00 | 235.077,65- |
| 05/12/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 11.244,79 | 0,00 | 246.322,44- |
| 09/12/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 3.173,94  | 0,00 | 249.496,38- |
| 10/12/2024 | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO | 2.279,19  | 0,00 | 251.775,57- |

**TOTAL.....:**

251.775,57

0,00

| DATA HISTÓRICO                            |                                   | DÉBITO       | CRÉDITO         | SALDO         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| CONTA : 9002 ASSISTENCIA FINANCEIRA       |                                   |              | Saldo Inicial : | 0,00          |
| 08/02/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 1.000,00     | 0,00            | 1.000,00-     |
| 16/02/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 4.000,00     | 0,00            | 5.000,00-     |
| 08/04/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 5.000,00     | 0,00            | 10.000,00-    |
| 06/05/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 3.000,00     | 0,00            | 13.000,00-    |
| 06/05/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 2.169,80     | 0,00            | 15.169,80-    |
| 08/05/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 3.000,00     | 0,00            | 18.169,80-    |
| 08/05/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 3.000,00     | 0,00            | 21.169,80-    |
| 20/05/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 1.852,12     | 0,00            | 23.021,92-    |
| 18/06/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 3.000,00     | 0,00            | 26.021,92-    |
| 19/07/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 3.000,00     | 0,00            | 29.021,92-    |
| 02/08/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 1.500,00     | 0,00            | 30.521,92-    |
| 09/08/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 4.000,00     | 0,00            | 34.521,92-    |
| 14/08/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 3.000,00     | 0,00            | 37.521,92-    |
| 23/08/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 4.000,00     | 0,00            | 41.521,92-    |
| 20/09/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 4.000,00     | 0,00            | 45.521,92-    |
| 04/11/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 4.000,00     | 0,00            | 49.521,92-    |
| 05/11/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 2.000,00     | 0,00            | 51.521,92-    |
| 11/12/2024                                | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 2.000,00     | 0,00            | 53.521,92-    |
| TOTAL.....:                               |                                   | 53.521,92    | 0,00            |               |
| CONTA : 9011 MENSALIDADE UNIMED           |                                   |              | Saldo Inicial : | 0,00          |
| 22/01/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 329.814,79   | 0,00            | 329.814,79-   |
| 20/02/2024                                | 02 - MENSALIDA PLANO DE SAUDE     | 328.218,81   | 0,00            | 658.033,60-   |
| 20/03/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 332.597,44   | 0,00            | 990.631,04-   |
| 22/04/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 335.868,10   | 0,00            | 1.326.499,14- |
| 20/05/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 334.955,88   | 0,00            | 1.661.455,02- |
| 24/06/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 329.974,18   | 0,00            | 1.991.429,20- |
| 22/07/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 328.329,32   | 0,00            | 2.319.758,52- |
| 20/08/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 370.641,78   | 0,00            | 2.690.400,30- |
| 20/09/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 368.441,38   | 0,00            | 3.058.841,68- |
| 21/10/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 369.709,97   | 0,00            | 3.428.551,65- |
| 21/11/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 376.030,71   | 0,00            | 3.804.582,36- |
| 20/12/2024                                | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE   | 345.540,81   | 0,00            | 4.150.123,17- |
| TOTAL.....:                               |                                   | 4.150.123,17 | 0,00            |               |
| CONTA : 9018 SALDO APLICACAO MES ANTERIOR |                                   |              | Saldo Inicial : | 0,00          |
| 01/01/2024                                | 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00         | 144.177,31      | 144.177,31    |
| TOTAL.....:                               |                                   | 0,00         | 144.177,31      |               |
| CONTA : 9019 SALDO APLICACAO MES ATUAL    |                                   |              | Saldo Inicial : | 0,00          |
| 31/12/2024                                | 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 41.894,10    | 0,00            | 41.894,10-    |
| TOTAL.....:                               |                                   | 41.894,10    | 0,00            |               |
| CONTA : 9020 SALDO DO MES ANTERIOR        |                                   |              | Saldo Inicial : | 0,00          |

| D A T A       | HISTÓRICO                  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO     |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 01/01/2024    | 02 - SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00         | 11.681,45    | 11.681,45 |
| TOTAL.....:   |                            | 0,00         | 11.681,45    |           |
| TOTAL GERAL : |                            | 5.376.334,54 | 5.376.334,54 | 0,00      |