

| CONTA | TITULO                         | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | RECEITAS SOCIAIS               |                  |                   |                   |
| 1001  | CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00             | 51.535,72         | 51.535,72         |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>51.535,72</b>  | <b>51.535,72</b>  |
| 2     | RECEITAS ASSISTENCIA A SAUDE   |                  |                   |                   |
| 2001  | MENSALIDADE UNIMED             | 0,00             | 379.000,00        | 379.000,00        |
| 2003  | CONSULTA UNIMED                | 0,00             | 17.687,50         | 17.687,50         |
| 2007  | SINDODONTO                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>396.687,50</b> | <b>396.687,50</b> |
| 3     | RECEITAS FINANCEIRAS           |                  |                   |                   |
| 3001  | RENDIMENTO APLICACAO           | 0,00             | 3.608,67          | 3.608,67          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>3.608,67</b>   | <b>3.608,67</b>   |
| 4     | RECEITAS DE SERVICOS           |                  |                   |                   |
| 4003  | REC. ASSIST. FINANCEIRA        | 0,00             | 245,25            | 245,25            |
| 4005  | SEDE CAMPESTRE                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 4006  | POUSADA ARUANA                 | 0,00             | 738,96            | 738,96            |
| 4008  | POUSADA CALDAS                 | 0,00             | 2.568,70          | 2.568,70          |
| 4011  | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 4013  | RECOLHIMENTO HONORARIOS        | 0,00             | 1.166,15          | 1.166,15          |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>6.719,06</b>   | <b>6.719,06</b>   |
| 5     | DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA   |                  |                   |                   |
| 5001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.644,38         | 0,00              | 3.644,38          |
| 5002  | MATERIAL DE CONSUMO            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5003  | SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS | 10.864,63        | 0,00              | 10.864,63         |
| 5004  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5005  | VEICULOS                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5006  | JORNAIS E REVISTAS             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5007  | LUZ E ENERGIA                  | 323,40           | 0,00              | 323,40            |
| 5008  | TELEFONES                      | 208,08           | 0,00              | 208,08            |
| 5009  | INTERNET                       | 462,69           | 0,00              | 462,69            |
| 5010  | AGUA E ESGOTO                  | 326,97           | 0,00              | 326,97            |
| 5011  | JUROS, TARIFASBANCARIAS        | 190,80           | 0,00              | 190,80            |
| 5015  | PROMOCOES E EVENTOS            | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 5017  | TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB  | 2.374,62         | 0,00              | 2.374,62          |
| 5021  | DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO | 609,36           | 0,00              | 609,36            |
| 5023  | REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS    | 1,49             | 0,00              | 1,49              |
| 5028  | IRRF PJ COOPERATIVA            | 192,13           | 0,00              | 192,13            |
| 5029  | CSRF PJ COOPERATIVA            | 739,99           | 0,00              | 739,99            |
| 5030  | DECISÃO JUDICIAL               | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>19.938,54</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.938,54</b>  |
| 6     | DESPESA SEDE CAMPESTRE         |                  |                   |                   |
| 6002  | MATERIAIS DE CONSUMO           | 1.778,00         | 0,00              | 1.778,00          |
| 6003  | SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS  | 6.515,00         | 0,00              | 6.515,00          |
| 6004  | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 6008  | LUZ E ENERGIA                  | 106,55           | 0,00              | 106,55            |
| 6014  | TELEFONE E INTERNET            | 299,90           | 0,00              | 299,90            |
| 6015  | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS       | 737,20           | 0,00              | 737,20            |
|       | <b>TOTAL</b>                   | <b>9.436,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.436,65</b>   |
| 7     | POUSADA CALDAS NOVAS           |                  |                   |                   |
| 7001  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 3.799,69         | 0,00              | 3.799,69          |

| CONTA | TITULO                       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             |
|-------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7002  | MATERIAL DE CONSUMO          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 7003  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 900,00            | 0,00              | 900,00            |
| 7004  | EQUIP. E MAT. PERMANENTE     | 310,00            | 0,00              | 310,00            |
| 7008  | LUZ E ENERGIA                | 136,19            | 0,00              | 136,19            |
| 7009  | TELEFONE E INTERNET          | 148,42            | 0,00              | 148,42            |
| 7010  | AGUA E ESGOTO                | 52,33             | 0,00              | 52,33             |
| 7012  | TAXAS E IMPOSTOS             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>5.346,63</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.346,63</b>   |
| 8     | POUSADA ARUANA               |                   |                   |                   |
| 8001  | SERVICOS DE TERCEIROS        | 566,00            | 0,00              | 566,00            |
| 8002  | EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8003  | MATERIAL DE CONSUMO          | 1.065,00          | 0,00              | 1.065,00          |
| 8006  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 3.616,03          | 0,00              | 3.616,03          |
| 8007  | TAXAS MULTAS E IMPOSTOS      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8008  | TELEFONE E INTERNET          | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
| 8009  | LUZ E ENERGIA                | 1.161,74          | 0,00              | 1.161,74          |
| 8016  | AGUA E ESGOTO                | 204,24            | 0,00              | 204,24            |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>6.713,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.713,01</b>   |
| 9     | DESPESAS DIVERSAS            |                   |                   |                   |
| 9001  | CONVENIOS DIVERSOS           | 7.038,31          | 0,00              | 7.038,31          |
| 9002  | ASSISTENCIA FINANCEIRA       | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          |
| 9011  | MENSALIDADE UNIMED           | 363.172,07        | 0,00              | 363.172,07        |
| 9018  | SALDO APLICACAO MES ANTERIOR | 0,00              | 134.796,30        | 134.796,30        |
| 9019  | SALDO APLICACAO MES ATUAL    | 178.702,04        | 0,00              | 178.702,04        |
| 9020  | SALDO DO MES ANTERIOR        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 9021  | SALDO DO MES ATUAL           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | <b>TOTAL</b>                 | <b>551.912,42</b> | <b>134.796,30</b> | <b>417.116,12</b> |
|       | <b>TOTAL GERAL</b>           | <b>593.347,25</b> | <b>593.347,25</b> | <b>0,00</b>       |

**EDMO RAFAEL MACHADO**  
*Tesoureiro*

**JOSE HUMBERTO MARIANO**  
*Presidente*

| DATA       | ITEM                             | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                   |
|------------|----------------------------------|-----------|-------|------------|-----|----------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                      |           |       |            |     |                                              |
| 01/09/2025 | 10520                            | 000000    | 9018  | 134.796,30 | C   | 010008 CEF                                   |
| 02         | - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR   |           |       |            |     |                                              |
| 01/09/2025 | 10520                            | 000000    | 5011  | 1,80       | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02         | - TARIFA BANCARIA                |           |       |            |     |                                              |
| 01/09/2025 | 10520                            | 000000    | 4008  | 649,44     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |            |     |                                              |
| 01/09/2025 | 10520                            | 000000    | 5009  | 414,46     | D   | 002699 VIVO                                  |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |       |            |     |                                              |
| 01/09/2025 | 10521                            | 000000    | 8006  | 1.469,00   | D   | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA                |
| 02         | - SALARIO LIQUIDO                |           |       |            |     |                                              |
| 03/09/2025 | 10520                            | 000000    | 4008  | 374,81     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |            |     |                                              |
| 04/09/2025 | 10520                            | 000000    | 1001  | 34.768,84  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |       |            |     |                                              |
| 04/09/2025 | 10520                            | 000000    | 1001  | 10.216,00  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02         | - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |       |            |     |                                              |
| 04/09/2025 | 10520                            | 000000    | 2001  | 325.256,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02         | - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |           |       |            |     |                                              |
| 04/09/2025 | 10520                            | 000000    | 2003  | 15.430,00  | C   | 010177 GOIANIAPREV                           |
| 02         | - CONSULTAS UNIMED               |           |       |            |     |                                              |
| 04/09/2025 | 10520                            | 000000    | 4008  | 60,85      | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |            |     |                                              |
| 05/09/2025 | 10520                            | 000000    | 5003  | 171,30     | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG       |
| 02         | - MENSALIDADE MONITORAMENTO      |           |       |            |     |                                              |
| 05/09/2025 | 10520                            | 000000    | 5008  | 208,08     | D   | 001998 CLARO                                 |
| 02         | - TARIFA TELEFONICA              |           |       |            |     |                                              |
| 05/09/2025 | 10520                            | 000000    | 5021  | 304,80     | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                        |
| 02         | - MATERIAL ODONTOLOGICO          |           |       |            |     |                                              |
| 05/09/2025 | 10520                            | 000000    | 6014  | 299,90     | D   | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA                     |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |       |            |     |                                              |
| 05/09/2025 | 10520                            | 000000    | 8008  | 100,00     | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA.              |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |       |            |     |                                              |
| 05/09/2025 | 10520                            | 000000    | 9001  | 2.032,45   | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02         | - PAGAMENTO DE CONVENIO          |           |       |            |     |                                              |
| 05/09/2025 | 10521                            | 000000    | 5003  | 150,00     | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS                |
| 02         | - ENCADERNACAO DE BALANCETES     |           |       |            |     |                                              |
| 05/09/2025 | 10521                            | 000000    | 5003  | 400,00     | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS              |
| 02         | - DIARIA DE FAXINA               |           |       |            |     |                                              |
| 07/09/2025 | 10520                            | 000000    | 1001  | 111,99     | C   | 000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO            |
| 02         | - CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |       |            |     |                                              |
| 08/09/2025 | 10520                            | 000000    | 9001  | 2.114,75   | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02         | - PAGAMENTO DE CONVENIO          |           |       |            |     |                                              |
| 08/09/2025 | 10520                            | 000000    | 7009  | 100,00     | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA                        |
| 02         | - MENSALIDADE INTERNET           |           |       |            |     |                                              |
| 08/09/2025 | 10520                            | 000000    | 5017  | 1.297,76   | D   | 003003 DIEESE                                |
| 02         | - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA       |           |       |            |     |                                              |
| 08/09/2025 | 10521                            | 000000    | 8003  | 1.065,00   | D   | 001748 TOMATEC                               |
| 02         | - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS      |           |       |            |     |                                              |
| 09/09/2025 | 10521                            | 000000    | 4006  | 365,10     | C   | 010273 POUSADA ARUANA                        |
| 02         | - DIARIAS POUSADA ARUANA         |           |       |            |     |                                              |
| 09/09/2025 | 10521                            | 000000    | 4008  | 146,04     | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02         | - DIARIAS POUSADA CALDAS         |           |       |            |     |                                              |
| 10/09/2025 | 10521                            | 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>               |       |           |       |           |     |                                              |
| 10/09/2025                          | 10521 | 000000    | 5003  | 859,07    | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA                  |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA       |       |           |       |           |     |                                              |
| 10/09/2025                          | 10521 | 000000    | 7010  | 52,33     | D   | 002176 DEMA E - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA                 |       |           |       |           |     |                                              |
| 10/09/2025                          | 10521 | 000000    | 9001  | 2.891,11  | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          |       |           |       |           |     |                                              |
| 11/09/2025                          | 10521 | 000000    | 5009  | 48,23     | D   | 001083 UOL                                   |
| 02 - PORTAL INTERNET                |       |           |       |           |     |                                              |
| 15/09/2025                          | 10521 | 000000    | 5021  | 123,50    | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO     |
| 02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO       |       |           |       |           |     |                                              |
| 15/09/2025                          | 10521 | 000000    | 4006  | 373,86    | C   | 010273 POUSADA ARUANA                        |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA         |       |           |       |           |     |                                              |
| 15/09/2025                          | 10521 | 000000    | 5011  | 189,00    | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL               |
| 02 - TARIFA BANCARIA                |       |           |       |           |     |                                              |
| 15/09/2025                          | 10521 | 000000    | 6003  | 2.500,00  | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS      |       |           |       |           |     |                                              |
| 17/09/2025                          | 10520 | 000000    | 4008  | 535,48    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |           |     |                                              |
| 17/09/2025                          | 10520 | 000000    | 5007  | 323,40    | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA              |       |           |       |           |     |                                              |
| 17/09/2025                          | 10520 | 000000    | 6008  | 106,55    | D   | 000078 EQUATORIAL                            |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA              |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10520 | 000000    | 1001  | 6.438,89  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10520 | 000000    | 2001  | 48.740,00 | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10520 | 000000    | 2003  | 2.257,50  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| 02 - CONSULTAS UNIMED               |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10520 | 000000    | 4003  | 245,25    | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA           |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10521 | 000000    | 4008  | 289,06    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10521 | 000000    | 5003  | 684,26    | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA              |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA         |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10521 | 000000    | 2001  | 5.004,00  | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10521 | 000000    | 9002  | 3.000,00  | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI       |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA         |       |           |       |           |     |                                              |
| 18/09/2025                          | 10521 | 000000    | 4008  | 120,00    | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS                  |
| 02 - DIARIA POUSADA CALDAS          |       |           |       |           |     |                                              |
| 19/09/2025                          | 10520 | 000000    | 5001  | 216,30    | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS              |       |           |       |           |     |                                              |
| 19/09/2025                          | 10520 | 000000    | 5001  | 945,08    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA             |       |           |       |           |     |                                              |
| 19/09/2025                          | 10520 | 000000    | 5028  | 192,13    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| 02 - DARF - IRRF - 3280             |       |           |       |           |     |                                              |
| 19/09/2025                          | 10520 | 000000    | 5029  | 739,99    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| 02 - DARF - CSRF - 5952             |       |           |       |           |     |                                              |
| 19/09/2025                          | 10521 | 000000    | 7001  | 227,40    | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS              |       |           |       |           |     |                                              |
| 19/09/2025                          | 10521 | 000000    | 7001  | 996,29    | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL             |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA             |       |           |       |           |     |                                              |
| 19/09/2025                          | 10521 | 000000    | 8006  | 128,00    | D   | 000057 CEF - FGTS                            |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS              |       |           |       |           |     |                                              |

| DATA                                      | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR | D/C    | FAVORECIDO                           |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------|--------|--------------------------------------|
| HS                                        | COMPLEMENTO  |           |            |       |        |                                      |
| 19/09/2025                                | 10521 000000 | 8006      | 550,03     | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA                   |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/09/2025                                | 10521 000000 | 4008      | 250,00     | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/09/2025                                | 10521 000000 | 5021      | 70,00      | D     | 003054 | FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL       |
| 02 - PROTESE DENTARIA                     |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/09/2025                                | 10521 000000 | 5021      | 111,06     | D     | 002360 | DG DENTAL LTDA                       |
| 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO                |              |           |            |       |        |                                      |
| 19/09/2025                                | 10521 000000 | 5023      | 1,49       | D     | 001616 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL            |
| 02 - IMPOSTO RETIDO NA FONTE              |              |           |            |       |        |                                      |
| 22/09/2025                                | 10520 000000 | 5003      | 400,00     | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DIARIAS DE FAXINA                    |              |           |            |       |        |                                      |
| 22/09/2025                                | 10521 000000 | 6015      | 737,20     | D     | 001074 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA      |
| 02 - PARCELA ITU 2025                     |              |           |            |       |        |                                      |
| 22/09/2025                                | 10521 000000 | 9011      | 361.595,45 | D     | 000041 | UNIMED - GOIANIA                     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE           |              |           |            |       |        |                                      |
| 22/09/2025                                | 10521 000000 | 9011      | 1.576,62   | D     | 000041 | UNIMED - GOIANIA                     |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30        |              |           |            |       |        |                                      |
| 22/09/2025                                | 10521 000000 | 4008      | 73,02      | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS               |              |           |            |       |        |                                      |
| 23/09/2025                                | 10521 000000 | 8009      | 1.161,74   | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                    |              |           |            |       |        |                                      |
| 24/09/2025                                | 10520 000000 | 5010      | 326,97     | D     | 000043 | SANEAGO                              |
| 02 - TARIFA DE AGUA                       |              |           |            |       |        |                                      |
| 25/09/2025                                | 10521 000000 | 8016      | 204,24     | D     | 000043 | SANEAGO                              |
| 02 - TARIFA DE AGUA                       |              |           |            |       |        |                                      |
| 25/09/2025                                | 10521 000000 | 8001      | 566,00     | D     | 002888 | GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto MOTOR ELETRICO              |              |           |            |       |        |                                      |
| 26/09/2025                                | 10521 000000 | 7009      | 48,42      | D     | 002502 | OI S.A                               |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE                   |              |           |            |       |        |                                      |
| 26/09/2025                                | 10521 000000 | 7008      | 136,19     | D     | 000078 | EQUATORIAL                           |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA                    |              |           |            |       |        |                                      |
| 26/09/2025                                | 10521 000000 | 7004      | 310,00     | D     | 002633 | L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA     |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS                   |              |           |            |       |        |                                      |
| 26/09/2025                                | 10521 000000 | 6002      | 1.778,00   | D     | 001748 | TOMATEC                              |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS            |              |           |            |       |        |                                      |
| 29/09/2025                                | 10521 000000 | 5017      | 500,00     | D     | 002563 | FENALEGIS                            |
| 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA             |              |           |            |       |        |                                      |
| 29/09/2025                                | 10521 000000 | 4008      | 70,00      | C     | 010180 | POUSADA CALDAS NOVAS                 |
| 02 - DIARIA POUSADA CALDAS                |              |           |            |       |        |                                      |
| 30/09/2025                                | 10521 000000 | 5003      | 200,00     | D     | 001813 | ALEXANDRE DA CRUZ BARROS             |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                     |              |           |            |       |        |                                      |
| 30/09/2025                                | 10521 000000 | 5001      | 2.483,00   | D     | 000028 | MARYLUCIA DE ALMEIDA                 |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |              |           |            |       |        |                                      |
| 30/09/2025                                | 10521 000000 | 5003      | 5.000,00   | D     | 001895 | FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES       |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |              |           |            |       |        |                                      |
| 30/09/2025                                | 10521 000000 | 5003      | 3.000,00   | D     | 001260 | LUCIA BELINA                         |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |              |           |            |       |        |                                      |
| 30/09/2025                                | 10521 000000 | 6003      | 3.265,00   | D     | 000033 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI      |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA    |              |           |            |       |        |                                      |
| 30/09/2025                                | 10521 000000 | 7001      | 2.576,00   | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                      |              |           |            |       |        |                                      |
| 30/09/2025                                | 10521 000000 | 7003      | 900,00     | D     | 002385 | PEDRO DE MORAIS SOARES               |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS                 |              |           |            |       |        |                                      |

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO                                |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|-------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                         |       |           |       |            |     |                                           |
| 30/09/2025                             | 10521 | 000000    | 3001  | 3.608,67   | C   | 010008 CEF                                |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO     |       |           |       |            |     |                                           |
| 30/09/2025                             | 10521 | 000000    | 5017  | 576,86     | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL          |
| 02 - IOF SOBRE APLICACAO               |       |           |       |            |     |                                           |
| 30/09/2025                             | 10521 | 000000    | 9019  | 178.702,04 | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL         |       |           |       |            |     |                                           |
| 30/09/2025                             | 10521 | 000000    | 8006  | 1.469,00   | D   | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA             |
| 02 - SALARIO LIQUIDO                   |       |           |       |            |     |                                           |
| 30/09/2025                             | 10521 | 000000    | 6003  | 750,00     | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - RESSARCIMENTO MONITORAMENTO CLUBE |       |           |       |            |     |                                           |
| 30/09/2025                             | 10521 | 000000    | 4013  | 1.166,15   | C   | 010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS        |
| 02 - HONORARIOS JUDICIAIS              |       |           |       |            |     |                                           |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA              | ITEM                                | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO                         |           |             |                    |     |                                    |
| 04/09/2025        | 10520                               | 000000    | 1001        | 34.768,84          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |             |                    |     |                                    |
| 04/09/2025        | 10520                               | 000000    | 1001        | 10.216,00          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
|                   | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |           |             |                    |     |                                    |
| 07/09/2025        | 10520                               | 000000    | 1001        | 111,99             | C   | 000002 VALDECI DIAS DO NASCIMENTO  |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |             |                    |     |                                    |
| 18/09/2025        | 10520                               | 000000    | 1001        | 6.438,89           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
|                   | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito : |                                     |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>51.535,72</b>                   |
|                   |                                     |           |             | Saldo :            |     | <b>51.535,72</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                            | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR      | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|---------------------------------|-------|-----------|-------|------------|-----|------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                  |       |           |       |            |     |                                    |
| 04/09/2025                      | 10520 | 000000    | 2001  | 325.256,00 | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                    |
| 18/09/2025                      | 10520 | 000000    | 2001  | 48.740,00  | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                    |
| 18/09/2025                      | 10521 | 000000    | 2001  | 5.004,00   | C   | 010147 JARBAS FREITAS NOVAIS       |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE |       |           |       |            |     |                                    |

|                   |             |                    |                   |         |                   |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Total do Débito : | <b>0,00</b> | Total do Crédito : | <b>379.000,00</b> | Saldo : | <b>379.000,00</b> |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                  | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS                    | COMPLEMENTO |           |             |                    |     |                                    |
| 04/09/2025            | 10520       | 000000    | 2003        | 15.430,00          | C   | 010177 GOIANIAPREV                 |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |             |           |             |                    |     |                                    |
| 18/09/2025            | 10520       | 000000    | 2003        | 2.257,50           | C   | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - CONSULTAS UNIMED |             |           |             |                    |     |                                    |
| Total do Débito :     |             |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>17.687,50</b>                   |
|                       |             |           |             | Saldo :            |     | <b>17.687,50</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |   |            |
|------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------------------------|---|------------|
| HS COMPLEMENTO                     |       |           |          |                             |   |            |
| 30/09/2025                         | 10521 | 000000    | 3001     | 3.608,67                    | C | 010008 CEF |
| 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO |       |           |          |                             |   |            |
| Total do Débito :                  |       |           | 0,00     | Total do Crédito :          |   | 3.608,67   |
| Saldo :                            |       |           | 3.608,67 |                             |   |            |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                      |       |           |             |                    |               |                                    |
| 18/09/2025                          | 10520 | 000000    | 4003        | 245,25             | C             | 000001 CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |             |                    |               |                                    |
| Total do Débito :                   |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |               | <b>245,25</b>                      |
|                                     |       |           |             | Saldo :            | <b>245,25</b> |                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|-----------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |             |                    |     |                       |
| 09/09/2025                  | 10521 | 000000    | 4006        | 365,10             | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA |       |           |             |                    |     |                       |
| 15/09/2025                  | 10521 | 000000    | 4006        | 373,86             | C   | 010273 POUSADA ARUANA |
| 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA |       |           |             |                    |     |                       |
| Total do Débito :           |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>738,96</b>         |
|                             |       |           |             | Saldo :            |     | <b>738,96</b>         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA              | ITEM         | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM           |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|--------------------|-----|-----------------------------|
| HS                | COMPLEMENTO  |           |             |                    |     |                             |
| 01/09/2025        | 10520        | 000000    | 4008        | 649,44             | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIAS |           |             |                    |     |                             |
| 03/09/2025        | 10520        | 000000    | 4008        | 374,81             | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIAS |           |             |                    |     |                             |
| 04/09/2025        | 10520        | 000000    | 4008        | 60,85              | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIAS |           |             |                    |     |                             |
| 09/09/2025        | 10521        | 000000    | 4008        | 146,04             | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIAS |           |             |                    |     |                             |
| 17/09/2025        | 10520        | 000000    | 4008        | 535,48             | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIAS |           |             |                    |     |                             |
| 18/09/2025        | 10521        | 000000    | 4008        | 289,06             | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIAS |           |             |                    |     |                             |
| 18/09/2025        | 10521        | 000000    | 4008        | 120,00             | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIA  |           |             |                    |     |                             |
| 19/09/2025        | 10521        | 000000    | 4008        | 250,00             | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIAS |           |             |                    |     |                             |
| 22/09/2025        | 10521        | 000000    | 4008        | 73,02              | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIAS |           |             |                    |     |                             |
| 29/09/2025        | 10521        | 000000    | 4008        | 70,00              | C   | 010180 POUSADA CALDAS NOVAS |
|                   | 02 - DIARIA  |           |             |                    |     |                             |
| Total do Débito : |              |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |     |                             |
|                   |              |           |             | <b>2.568,70</b>    |     |                             |
| Saldo :           |              |           |             | <b>2.568,70</b>    |     |                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|-----------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |          |                    |     |                                    |
| 10/09/2025                  | 10521 | 000000    | 4011     | 2.000,00           | C   | 010338 LUCAS FRANCISCO AIRES RAMOS |
| 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA |       |           |          |                    |     |                                    |
| Total do Débito :           |       |           | 0,00     | Total do Crédito : |     | 2.000,00                           |
| Saldo :                     |       |           | 2.000,00 |                    |     |                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C             | FAVORECIDO/ORIGEM                  |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO            |       |           |             |                    |                 |                                    |
| 30/09/2025                | 10521 | 000000    | 4013        | 1.166,15           | C               | 010411 SVETHIANA BATISTA DE MORAIS |
| 02 - HONORARIOS JUDICIAIS |       |           |             |                    |                 |                                    |
| Total do Débito :         |       |           | <b>0,00</b> | Total do Crédito : |                 | <b>1.166,15</b>                    |
|                           |       |           |             | Saldo :            | <b>1.166,15</b> |                                    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO   | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-------------|----------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS                      |       | COMPLEMENTO |          |                    |     |                                  |
| 19/09/2025              | 10520 | 000000      | 5001     | 216,30             | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS  |       |             |          |                    |     |                                  |
| 19/09/2025              | 10520 | 000000      | 5001     | 945,08             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA |       |             |          |                    |     |                                  |
| 30/09/2025              | 10521 | 000000      | 5001     | 2.483,00           | D   | 000028 MARYLUCIA DE ALMEIDA      |
| 02 - SALARIO LIQUIDO    |       |             |          |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |             | 3.644,38 | Total do Crédito : |     | 0,00                             |
|                         |       |             |          | Saldo :            |     | 3.644,38-                        |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-------------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|-----|----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                            |       |           |            |                    |     |                                        |
| 05/09/2025                                | 10520 | 000000    | 5003       | 171,30             | D   | 002772 TETRASEC SOLUCOES E TECN EM SEG |
| 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            |       |           |            |                    |     |                                        |
| 05/09/2025                                | 10521 | 000000    | 5003       | 150,00             | D   | 002980 CLEBSON ALVES DOS REIS          |
| 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES           |       |           |            |                    |     |                                        |
| 05/09/2025                                | 10521 | 000000    | 5003       | 400,00             | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                     |       |           |            |                    |     |                                        |
| 10/09/2025                                | 10521 | 000000    | 5003       | 859,07             | D   | 001388 POLIDATA INFORMÁTICA            |
| 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             |       |           |            |                    |     |                                        |
| 18/09/2025                                | 10521 | 000000    | 5003       | 684,26             | D   | 002076 SKY BRASIL SERVICOS LTDA        |
| 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               |       |           |            |                    |     |                                        |
| 22/09/2025                                | 10520 | 000000    | 5003       | 400,00             | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02 - DIARIAS DE FAXINA                    |       |           |            |                    |     |                                        |
| 30/09/2025                                | 10521 | 000000    | 5003       | 200,00             | D   | 001813 ALEXANDRE DA CRUZ BARROS        |
| 02 - DIARIA DE FAXINA                     |       |           |            |                    |     |                                        |
| 30/09/2025                                | 10521 | 000000    | 5003       | 5.000,00           | D   | 001895 FRANCIELE ROSA DE O. RODRIGUES  |
| 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  |       |           |            |                    |     |                                        |
| 30/09/2025                                | 10521 | 000000    | 5003       | 3.000,00           | D   | 001260 LUCIA BELINA                    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS |       |           |            |                    |     |                                        |
| Total do Débito :                         |       |           | 10.864,63  | Total do Crédito : |     | 0,00                                   |
| Saldo :                                   |       |           | 10.864,63- |                    |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |         |                    |     |                   |
| 17/09/2025             | 10520 | 000000    | 5007    | 323,40             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |         |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | 323,40  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                |       |           | 323,40- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |         |                    |     |                   |
| 05/09/2025             | 10520 | 000000    | 5008    | 208,08             | D   | 001998 CLARO      |
| 02 - TARIFA TELEFONICA |       |           |         |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | 208,08  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                |       |           | 208,08- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO            |       |           |         |                    |     |                   |
| 01/09/2025                | 10520 | 000000    | 5009    | 414,46             | D   | 002699 VIVO       |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |         |                    |     |                   |
| 11/09/2025                | 10521 | 000000    | 5009    | 48,23              | D   | 001083 UOL        |
| 02 - PORTAL INTERNET      |       |           |         |                    |     |                   |
| Total do Débito :         |       |           | 462,69  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                   |       |           | 462,69- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO      |       |           |         |                    |     |                   |
| 24/09/2025          | 10520 | 000000    | 5010    | 326,97             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |         |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | 326,97  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :             |       |           | 326,97- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                 | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|----------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| HS                   | COMPLEMENTO |           |               |                    |     |                                |
| 01/09/2025           | 10520       | 000000    | 5011          | 1,80               | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |             |           |               |                    |     |                                |
| 15/09/2025           | 10521       | 000000    | 5011          | 189,00             | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - TARIFA BANCARIA |             |           |               |                    |     |                                |
| Total do Débito :    |             |           | <b>190,80</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                    |
|                      |             |           |               | Saldo :            |     | <b>190,80-</b>                 |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA       | ITEM                          | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|------------|-------------------------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                   |           |       |          |     |                                  |
| 08/09/2025 | 10520                         | 000000    | 5017  | 1.297,76 | D   | 003003 DIEESE                    |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                  |
| 29/09/2025 | 10521                         | 000000    | 5017  | 500,00   | D   | 002563 FENALEGIS                 |
|            | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA |           |       |          |     |                                  |
| 30/09/2025 | 10521                         | 000000    | 5017  | 576,86   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|            | 02 - IOF SOBRE APLICACAO      |           |       |          |     |                                  |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>2.374,62</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>2.374,62-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA       | ITEM                          | DOCUMENTO | CONTA | VALOR  | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                        |
|------------|-------------------------------|-----------|-------|--------|-----|------------------------------------------|
| HS         | COMPLEMENTO                   |           |       |        |     |                                          |
| 05/09/2025 | 10520                         | 000000    | 5021  | 304,80 | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
|            | 02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO    |           |       |        |     |                                          |
| 15/09/2025 | 10521                         | 000000    | 5021  | 123,50 | D   | 003037 RECOL AMBIENTAL COLETA TRATAMENTO |
|            | 02 - COLETA LIXO ODONTOLÓGICO |           |       |        |     |                                          |
| 19/09/2025 | 10521                         | 000000    | 5021  | 70,00  | D   | 003054 FERNANDO AUGUSTO OLIVA GABRIEL    |
|            | 02 - PROTESE DENTÁRIA         |           |       |        |     |                                          |
| 19/09/2025 | 10521                         | 000000    | 5021  | 111,06 | D   | 002360 DG DENTAL LTDA                    |
|            | 02 - MATERIAL ODONTOLÓGICO    |           |       |        |     |                                          |

|                   |               |                    |             |         |                |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|
| Total do Débito : | <b>609,36</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>609,36-</b> |
|-------------------|---------------|--------------------|-------------|---------|----------------|



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO               |       |           |             |                    |     |                                  |
| 19/09/2025                   | 10521 | 000000    | 5023        | 1,49               | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - IMPOSTO RETIDO NA FONTE |       |           |             |                    |     |                                  |
| Total do Débito :            |       |           | <b>1,49</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                              |       |           |             | Saldo :            |     | <b>1,49-</b>                     |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |         |                    |     |                                  |
| 19/09/2025              | 10520 | 000000    | 5028    | 192,13             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - IRRF - 3280 |       |           |         |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | 192,13  | Total do Crédito : |     | 0,00                             |
| Saldo :                 |       |           | 192,13- |                    |     |                                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |               |                    |     |                                  |
| 19/09/2025              | 10520 | 000000    | 5029          | 739,99             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - CSRF - 5952 |       |           |               |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | <b>739,99</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                      |
|                         |       |           |               | Saldo :            |     | <b>739,99-</b>                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO                 |       |           |           |                    |     |                   |
| 26/09/2025                     | 10521 | 000000    | 6002      | 1.778,00           | D   | 001748 TOMATEC    |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS |       |           |           |                    |     |                   |
| Total do Débito :              |       |           | 1.778,00  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                        |       |           | 1.778,00- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                         |
|----------------------------------------|-------|-----------|-------|----------|-----|-------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                         |       |           |       |          |     |                                           |
| 15/09/2025                             | 10521 | 000000    | 6003  | 2.500,00 | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/09/2025                             | 10521 | 000000    | 6003  | 3.265,00 | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI    |
| 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA |       |           |       |          |     |                                           |
| 30/09/2025                             | 10521 | 000000    | 6003  | 750,00   | D   | 001380 FLAVIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - MEI |
| 02 - RESSARCIMENTO MONITORAMENTO CLUBE |       |           |       |          |     |                                           |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>6.515,00</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>6.515,00-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |         |                    |     |                   |
| 17/09/2025             | 10520 | 000000    | 6008    | 106,55             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |         |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | 106,55  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                |       |           | 106,55- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA  | VALOR              | D/C     | FAVORECIDO/ORIGEM        |
|---------------------------|-------|-----------|--------|--------------------|---------|--------------------------|
| HS COMPLEMENTO            |       |           |        |                    |         |                          |
| 05/09/2025                | 10520 | 000000    | 6014   | 299,90             | D       | 003051 RAGTEK TECNOLOGIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |        |                    |         |                          |
| Total do Débito :         |       |           | 299,90 | Total do Crédito : |         | 0,00                     |
| Saldo :                   |       |           |        |                    | 299,90- |                          |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                  | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-----------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO        |       |           |               |                    |     |                                        |
| 22/09/2025            | 10521 | 000000    | 6015          | 737,20             | D   | 001074 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA |
| 02 - PARCELA ITU 2025 |       |           |               |                    |     |                                        |
| Total do Débito :     |       |           | <b>737,20</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                            |
|                       |       |           |               | Saldo :            |     | <b>737,20-</b>                         |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA    | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------|-----------|----------|--------------------|-----|----------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/09/2025              | 10521 | 000000    | 7001     | 227,40             | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS  |       |           |          |                    |     |                                  |
| 19/09/2025              | 10521 | 000000    | 7001     | 996,29             | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA |       |           |          |                    |     |                                  |
| 30/09/2025              | 10521 | 000000    | 7001     | 2.576,00           | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES    |
| 02 - SALARIO LIQUIDO    |       |           |          |                    |     |                                  |
| Total do Débito :       |       |           | 3.799,69 | Total do Crédito : |     | 0,00                             |
|                         |       |           |          | Saldo :            |     | 3.799,69-                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM             |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------------------|
| HS COMPLEMENTO            |       |           |               |                    |     |                               |
| 30/09/2025                | 10521 | 000000    | 7003          | 900,00             | D   | 002385 PEDRO DE MORAIS SOARES |
| 02 - DIARIAS DE TERCEIROS |       |           |               |                    |     |                               |
| Total do Débito :         |       |           | <b>900,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                   |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>900,00-</b>                |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                    | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C            | FAVORECIDO/ORIGEM                       |
|-------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO          |       |           |               |                    |                |                                         |
| 26/09/2025              | 10521 | 000000    | 7004          | 310,00             | D              | 002633 L F COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
| 02 - MATERIAIS DIVERSOS |       |           |               |                    |                |                                         |
| Total do Débito :       |       |           | <b>310,00</b> | Total do Crédito : |                | <b>0,00</b>                             |
|                         |       |           |               | Saldo :            | <b>310,00-</b> |                                         |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |               |                    |     |                   |
| 26/09/2025             | 10521 | 000000    | 7008          | 136,19             | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |               |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | <b>136,19</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>       |
|                        |       |           |               | Saldo :            |     | <b>136,19-</b>    |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                      | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM     |
|---------------------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|-----|-----------------------|
| HS                        | COMPLEMENTO |           |               |                    |     |                       |
| 08/09/2025                | 10520       | 000000    | 7009          | 100,00             | D   | 002993 WGO MULTIMEDIA |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |             |           |               |                    |     |                       |
| 26/09/2025                | 10521       | 000000    | 7009          | 48,42              | D   | 002502 OI S.A         |
| 02 - TARIFA DE TELEFONE   |             |           |               |                    |     |                       |
| Total do Débito :         |             |           | <b>148,42</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>           |
|                           |             |           |               | Saldo :            |     | <b>148,42-</b>        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA        | VALOR              | D/C           | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|---------------------|-------------|-----------|--------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| HS                  | COMPLEMENTO |           |              |                    |               |                                             |
| 10/09/2025          | 10521       | 000000    | 7010         | 52,33              | D             | 002176 DEMAE - DPTO MUN DE AGUA E ESGOTO DE |
| 02 - TARIFA DE AGUA |             |           |              |                    |               |                                             |
| Total do Débito :   |             |           | <b>52,33</b> | Total do Crédito : |               | <b>0,00</b>                                 |
| Saldo :             |             |           |              |                    | <b>52,33-</b> |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                         | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                           |
|------------------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|---------------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO               |       |           |         |                    |     |                                             |
| 25/09/2025                   | 10521 | 000000    | 8001    | 566,00             | D   | 002888 GLOBAL MAQS E IMPLEMENTOS AGRIC LTDA |
| 02 - CONserto MOTOR ELETRICO |       |           |         |                    |     |                                             |
| Total do Débito :            |       |           | 566,00  | Total do Crédito : |     | 0,00                                        |
| Saldo :                      |       |           | 566,00- |                    |     |                                             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR D/C FAVORECIDO/ORIGEM |   |                |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------------------------|---|----------------|
| HS COMPLEMENTO                 |       |           |           |                             |   |                |
| 08/09/2025                     | 10521 | 000000    | 8003      | 1.065,00                    | D | 001748 TOMATEC |
| 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS |       |           |           |                             |   |                |
| Total do Débito :              |       |           | 1.065,00  | Total do Crédito :          |   | 0,00           |
| Saldo :                        |       |           | 1.065,00- |                             |   |                |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                    | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                |
|-------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------|
| HS                      | COMPLEMENTO |           |       |          |     |                                  |
| 01/09/2025              | 10521       | 000000    | 8006  | 1.469,00 | D   | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA    |
| 02 - SALARIO LIQUIDO    |             |           |       |          |     |                                  |
| 19/09/2025              | 10521       | 000000    | 8006  | 128,00   | D   | 000057 CEF - FGTS                |
| 02 - RECOLHIMENTO FGTS  |             |           |       |          |     |                                  |
| 19/09/2025              | 10521       | 000000    | 8006  | 550,03   | D   | 001616 RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| 02 - DARF - PREVIDENCIA |             |           |       |          |     |                                  |
| 30/09/2025              | 10521       | 000000    | 8006  | 1.469,00 | D   | 002914 WEDER VINICIUS PEREIRA    |
| 02 - SALARIO LIQUIDO    |             |           |       |          |     |                                  |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>3.616,03</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>3.616,03-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                      | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA         | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM               |
|---------------------------|-------|-----------|---------------|--------------------|-----|---------------------------------|
| HS COMPLEMENTO            |       |           |               |                    |     |                                 |
| 05/09/2025                | 10520 | 000000    | 8008          | 100,00             | D   | 003044 NEW ERA TECNOLOGIA LTDA. |
| 02 - MENSALIDADE INTERNET |       |           |               |                    |     |                                 |
| Total do Débito :         |       |           | <b>100,00</b> | Total do Crédito : |     | <b>0,00</b>                     |
|                           |       |           |               | Saldo :            |     | <b>100,00-</b>                  |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                   | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO         |       |           |           |                    |     |                   |
| 23/09/2025             | 10521 | 000000    | 8009      | 1.161,74           | D   | 000078 EQUATORIAL |
| 02 - TARIFA DE ENERGIA |       |           |           |                    |     |                   |
| Total do Débito :      |       |           | 1.161,74  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :                |       |           | 1.161,74- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA   | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|---------------------|-------|-----------|---------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO      |       |           |         |                    |     |                   |
| 25/09/2025          | 10521 | 000000    | 8016    | 204,24             | D   | 000043 SANEAGO    |
| 02 - TARIFA DE AGUA |       |           |         |                    |     |                   |
| Total do Débito :   |       |           | 204,24  | Total do Crédito : |     | 0,00              |
| Saldo :             |       |           | 204,24- |                    |     |                   |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                       | ITEM        | DOCUMENTO | CONTA | VALOR    | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                            |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|----------|-----|----------------------------------------------|
| HS                         | COMPLEMENTO |           |       |          |     |                                              |
| 05/09/2025                 | 10520       | 000000    | 9001  | 2.032,45 | D   | 001874 ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA  |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |          |     |                                              |
| 08/09/2025                 | 10520       | 000000    | 9001  | 2.114,75 | D   | 003084 PERIMETRAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |          |     |                                              |
| 10/09/2025                 | 10521       | 000000    | 9001  | 2.891,11 | D   | 002739 POSTO PARANAIBA                       |
| 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO |             |           |       |          |     |                                              |

|                   |                 |                    |             |         |                  |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|
| Total do Débito : | <b>7.038,31</b> | Total do Crédito : | <b>0,00</b> | Saldo : | <b>7.038,31-</b> |
|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------|------------------|

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                        | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA     | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM                      |
|-----------------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|-----|----------------------------------------|
| HS COMPLEMENTO              |       |           |           |                    |     |                                        |
| 18/09/2025                  | 10521 | 000000    | 9002      | 3.000,00           | D   | 000033 CARLOS ANTONIO DOS SANTOS - MEI |
| 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA |       |           |           |                    |     |                                        |
| Total do Débito :           |       |           | 3.000,00  | Total do Crédito : |     | 0,00                                   |
| Saldo :                     |       |           | 3.000,00- |                    |     |                                        |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                               | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM       |
|------------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|-----|-------------------------|
| HS COMPLEMENTO                     |       |           |            |                    |     |                         |
| 22/09/2025                         | 10521 | 000000    | 9011       | 361.595,45         | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE    |       |           |            |                    |     |                         |
| 22/09/2025                         | 10521 | 000000    | 9011       | 1.576,62           | D   | 000041 UNIMED - GOIANIA |
| 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30 |       |           |            |                    |     |                         |
| Total do Débito :                  |       |           | 363.172,07 | Total do Crédito : |     | 0,00                    |
|                                    |       |           |            | Saldo :            |     | 363.172,07-             |

**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                              | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA      | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM |
|-----------------------------------|-------|-----------|------------|--------------------|-----|-------------------|
| HS COMPLEMENTO                    |       |           |            |                    |     |                   |
| 01/09/2025                        | 10520 | 000000    | 9018       | 134.796,30         | C   | 010008 CEF        |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR |       |           |            |                    |     |                   |
| Total do Débito :                 |       |           | 0,00       | Total do Crédito : |     | 134.796,30        |
| Saldo :                           |       |           | 134.796,30 |                    |     |                   |



**RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS REALIZADOS DE 01/09/2025 A 30/09/2025**

| DATA                           | ITEM  | DOCUMENTO | CONTA       | VALOR              | D/C | FAVORECIDO/ORIGEM              |
|--------------------------------|-------|-----------|-------------|--------------------|-----|--------------------------------|
| HS COMPLEMENTO                 |       |           |             |                    |     |                                |
| 30/09/2025                     | 10521 | 000000    | 9019        | 178.702,04         | D   | 000894 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL |       |           |             |                    |     |                                |
| Total do Débito :              |       |           | 178.702,04  | Total do Crédito : |     | 0,00                           |
| Saldo :                        |       |           | 178.702,04- |                    |     |                                |

| D A T A                                     | HISTÓRICO                           | DÉBITO | CRÉDITO                | SALDO               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|---------------------|
| <b>CONTA : 1001 CONTRIBUICAO SOCIAL</b>     |                                     |        | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>360.514,24</b>   |
| 04/09/2025                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00   | 34.768,84              | 395.283,08          |
| 04/09/2025                                  | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00   | 10.216,00              | 405.499,08          |
| 07/09/2025                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00   | 111,99                 | 405.611,07          |
| 18/09/2025                                  | 02 - CONTRIBUICAO SOCIAL            | 0,00   | 6.438,89               | 412.049,96          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | 0,00   | 51.535,72              |                     |
| <b>CONTA : 2001 MENSALIDADE UNIMED</b>      |                                     |        | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.968.358,78</b> |
| 04/09/2025                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 0,00   | 325.256,00             | 3.293.614,78        |
| 18/09/2025                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 0,00   | 48.740,00              | 3.342.354,78        |
| 18/09/2025                                  | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 0,00   | 5.004,00               | 3.347.358,78        |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | 0,00   | 379.000,00             |                     |
| <b>CONTA : 2003 CONSULTA UNIMED</b>         |                                     |        | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>118.774,00</b>   |
| 04/09/2025                                  | 02 - CONSULTAS UNIMED               | 0,00   | 15.430,00              | 134.204,00          |
| 18/09/2025                                  | 02 - CONSULTAS UNIMED               | 0,00   | 2.257,50               | 136.461,50          |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | 0,00   | 17.687,50              |                     |
| <b>CONTA : 3001 RENDIMENTO APLICACAO</b>    |                                     |        | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>15.533,25</b>    |
| 30/09/2025                                  | 02 - RENDIMENTO BRUTO DE APLICACAO  | 0,00   | 3.608,67               | 19.141,92           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | 0,00   | 3.608,67               |                     |
| <b>CONTA : 4003 REC. ASSIST. FINANCEIRA</b> |                                     |        | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>13.544,49</b>    |
| 18/09/2025                                  | 02 - PARCELA ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00   | 245,25                 | 13.789,74           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | 0,00   | 245,25                 |                     |
| <b>CONTA : 4006 POUSADA ARUANA</b>          |                                     |        | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>8.239,22</b>     |
| 09/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA         | 0,00   | 365,10                 | 8.604,32            |
| 15/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA ARUANA         | 0,00   | 373,86                 | 8.978,18            |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | 0,00   | 738,96                 |                     |
| <b>CONTA : 4008 POUSADA CALDAS</b>          |                                     |        | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>29.999,57</b>    |
| 01/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         | 0,00   | 649,44                 | 30.649,01           |
| 03/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         | 0,00   | 374,81                 | 31.023,82           |
| 04/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         | 0,00   | 60,85                  | 31.084,67           |
| 09/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         | 0,00   | 146,04                 | 31.230,71           |
| 17/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         | 0,00   | 535,48                 | 31.766,19           |
| 18/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         | 0,00   | 289,06                 | 32.055,25           |
| 18/09/2025                                  | 02 - DIARIA POUSADA CALDAS          | 0,00   | 120,00                 | 32.175,25           |
| 19/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         | 0,00   | 250,00                 | 32.425,25           |
| 22/09/2025                                  | 02 - DIARIAS POUSADA CALDAS         | 0,00   | 73,02                  | 32.498,27           |
| 29/09/2025                                  | 02 - DIARIA POUSADA CALDAS          | 0,00   | 70,00                  | 32.568,27           |
| <b>TOTAL.....:</b>                          |                                     | 0,00   | 2.568,70               |                     |

| D A T A                                            | HISTÓRICO                                 | DÉBITO    | CRÉDITO                | SALDO             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------|
| <b>CONTA : 4011 ALUGUEL DE IMOVEIS</b>             |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>16.000,00</b>  |
| 10/09/2025                                         | 02 - LOCACAO ESPACO CANTINA               | 0,00      | 2.000,00               | 18.000,00         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 0,00      | 2.000,00               |                   |
| <b>CONTA : 4013 RECOLHIMENTO HONORARIOS</b>        |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>0,00</b>       |
| 30/09/2025                                         | 02 - HONORARIOS JUDICIAIS                 | 0,00      | 1.166,15               | 1.166,15          |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 0,00      | 1.166,15               |                   |
| <b>CONTA : 5001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>     |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>28.865,49-</b> |
| 19/09/2025                                         | 02 - RECOLHIMENTO FGTS                    | 216,30    | 0,00                   | 29.081,79-        |
| 19/09/2025                                         | 02 - DARF - PREVIDENCIA                   | 945,08    | 0,00                   | 30.026,87-        |
| 30/09/2025                                         | 02 - SALARIO LIQUIDO                      | 2.483,00  | 0,00                   | 32.509,87-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 3.644,38  | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5003 SERVICOS DE TERCEIROS ENCARGOS</b> |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>83.402,36-</b> |
| 05/09/2025                                         | 02 - MENSALIDADE MONITORAMENTO            | 171,30    | 0,00                   | 83.573,66-        |
| 05/09/2025                                         | 02 - ENCADERNACAO DE BALANCETES           | 150,00    | 0,00                   | 83.723,66-        |
| 05/09/2025                                         | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 400,00    | 0,00                   | 84.123,66-        |
| 10/09/2025                                         | 02 - MANUTENCAO SISTEMA FOLHA             | 859,07    | 0,00                   | 84.982,73-        |
| 18/09/2025                                         | 02 - MENSALIDADE TV FECHADA               | 684,26    | 0,00                   | 85.666,99-        |
| 22/09/2025                                         | 02 - DIARIAS DE FAXINA                    | 400,00    | 0,00                   | 86.066,99-        |
| 30/09/2025                                         | 02 - DIARIA DE FAXINA                     | 200,00    | 0,00                   | 86.266,99-        |
| 30/09/2025                                         | 02 - PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS  | 5.000,00  | 0,00                   | 91.266,99-        |
| 30/09/2025                                         | 02 - PRESTACAO SERVICOS PSICOTERAPEUTICOS | 3.000,00  | 0,00                   | 94.266,99-        |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 10.864,63 | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5007 LUZ E ENERGIA</b>                  |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.284,76-</b>  |
| 17/09/2025                                         | 02 - TARIFA DE ENERGIA                    | 323,40    | 0,00                   | 2.608,16-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 323,40    | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5008 TELEFONES</b>                      |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.578,54-</b>  |
| 05/09/2025                                         | 02 - TARIFA TELEFONICA                    | 208,08    | 0,00                   | 1.786,62-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 208,08    | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5009 INTERNET</b>                       |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.720,12-</b>  |
| 01/09/2025                                         | 02 - MENSALIDADE INTERNET                 | 414,46    | 0,00                   | 4.134,58-         |
| 11/09/2025                                         | 02 - PORTAL INTERNET                      | 48,23     | 0,00                   | 4.182,81-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 462,69    | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5010 AGUA E ESGOTO</b>                  |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>846,87-</b>    |
| 24/09/2025                                         | 02 - TARIFA DE AGUA                       | 326,97    | 0,00                   | 1.173,84-         |
| <b>TOTAL.....:</b>                                 |                                           | 326,97    | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5011 JUROS, TARIFASBANCARIAS</b>        |                                           |           |                        |                   |
|                                                    |                                           |           | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.081,86-</b>  |

| D A T A                                            | HISTÓRICO                              | DÉBITO   | CRÉDITO                | SALDO             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|
| 01/09/2025                                         | 02 - TARIFA BANCARIA                   | 1,80     | 0,00                   | 1.083,66-         |
| 15/09/2025                                         | 02 - TARIFA BANCARIA                   | 189,00   | 0,00                   | 1.272,66-         |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 190,80   | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5017 TAXAS MULTAS IMPOSTOS CONTRIB</b>  |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>27.615,91-</b> |
| 08/09/2025                                         | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          | 1.297,76 | 0,00                   | 28.913,67-        |
| 29/09/2025                                         | 02 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA          | 500,00   | 0,00                   | 29.413,67-        |
| 30/09/2025                                         | 02 - IOF SOBRE APLICACAO               | 576,86   | 0,00                   | 29.990,53-        |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 2.374,62 | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5021 DESP. CONSULTORIO ODONTOLOGICO</b> |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>3.057,35-</b>  |
| 05/09/2025                                         | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO             | 304,80   | 0,00                   | 3.362,15-         |
| 15/09/2025                                         | 02 - COLETA LIXO ODONTOLOGICO          | 123,50   | 0,00                   | 3.485,65-         |
| 19/09/2025                                         | 02 - PROTESE DENTARIA                  | 70,00    | 0,00                   | 3.555,65-         |
| 19/09/2025                                         | 02 - MATERIAL ODONTOLOGICO             | 111,06   | 0,00                   | 3.666,71-         |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 609,36   | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5023 REC. DE IRRF - FUNCIONARIOS</b>    |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1,78-</b>      |
| 19/09/2025                                         | 02 - IMPOSTO RETIDO NA FONTE           | 1,49     | 0,00                   | 3,27-             |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 1,49     | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5028 IRRF PJ COOPERATIVA</b>            |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.558,26-</b>  |
| 19/09/2025                                         | 02 - DARF - IRRF - 3280                | 192,13   | 0,00                   | 1.750,39-         |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 192,13   | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 5029 CSRF PJ COOPERATIVA</b>            |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>5.502,78-</b>  |
| 19/09/2025                                         | 02 - DARF - CSRF - 5952                | 739,99   | 0,00                   | 6.242,77-         |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 739,99   | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 6002 MATERIAIS DE CONSUMO</b>           |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>13.681,17-</b> |
| 26/09/2025                                         | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS         | 1.778,00 | 0,00                   | 15.459,17-        |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 1.778,00 | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 6003 SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS</b>  |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>92.355,94-</b> |
| 15/09/2025                                         | 02 - PRESTACAO SERVICOS GERAIS         | 2.500,00 | 0,00                   | 94.855,94-        |
| 30/09/2025                                         | 02 - PRESTACAO SERVICOS DE INFORMATICA | 3.265,00 | 0,00                   | 98.120,94-        |
| 30/09/2025                                         | 02 - RESSARCIMENTO MONITORAMENTO CLUBE | 750,00   | 0,00                   | 98.870,94-        |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 6.515,00 | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 6008 LUZ E ENERGIA</b>                  |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>1.197,21-</b>  |
| 17/09/2025                                         | 02 - TARIFA DE ENERGIA                 | 106,55   | 0,00                   | 1.303,76-         |
| TOTAL.....:                                        |                                        | 106,55   | 0,00                   |                   |
| <b>CONTA : 6014 TELEFONE E INTERNET</b>            |                                        |          | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.399,20-</b>  |

| D A T A      | HISTÓRICO                      | DÉBITO   | CRÉDITO         | SALDO      |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 05/09/2025   | 02 - MENSALIDADE INTERNET      | 299,90   | 0,00            | 2.699,10-  |
| TOTAL.....:  |                                | 299,90   | 0,00            |            |
| CONTA : 6015 | TAXAS, MULTAS E IMPOSTOS       |          | Saldo Inicial : | 20.991,60- |
| 22/09/2025   | 02 - PARCELA ITU 2025          | 737,20   | 0,00            | 21.728,80- |
| TOTAL.....:  |                                | 737,20   | 0,00            |            |
| CONTA : 7001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |          | Saldo Inicial : | 29.758,77- |
| 19/09/2025   | 02 - RECOLHIMENTO FGTS         | 227,40   | 0,00            | 29.986,17- |
| 19/09/2025   | 02 - DARF - PREVIDENCIA        | 996,29   | 0,00            | 30.982,46- |
| 30/09/2025   | 02 - SALARIO LIQUIDO           | 2.576,00 | 0,00            | 33.558,46- |
| TOTAL.....:  |                                | 3.799,69 | 0,00            |            |
| CONTA : 7003 | SERVICOS DE TERCEIROS          |          | Saldo Inicial : | 9.646,63-  |
| 30/09/2025   | 02 - DIARIAS DE TERCEIROS      | 900,00   | 0,00            | 10.546,63- |
| TOTAL.....:  |                                | 900,00   | 0,00            |            |
| CONTA : 7004 | EQUIP. E MAT. PERMANENTE       |          | Saldo Inicial : | 4.433,22-  |
| 26/09/2025   | 02 - MATERIAIS DIVERSOS        | 310,00   | 0,00            | 4.743,22-  |
| TOTAL.....:  |                                | 310,00   | 0,00            |            |
| CONTA : 7008 | LUZ E ENERGIA                  |          | Saldo Inicial : | 2.452,12-  |
| 26/09/2025   | 02 - TARIFA DE ENERGIA         | 136,19   | 0,00            | 2.588,31-  |
| TOTAL.....:  |                                | 136,19   | 0,00            |            |
| CONTA : 7009 | TELEFONE E INTERNET            |          | Saldo Inicial : | 1.191,84-  |
| 08/09/2025   | 02 - MENSALIDADE INTERNET      | 100,00   | 0,00            | 1.291,84-  |
| 26/09/2025   | 02 - TARIFA DE TELEFONE        | 48,42    | 0,00            | 1.340,26-  |
| TOTAL.....:  |                                | 148,42   | 0,00            |            |
| CONTA : 7010 | AGUA E ESGOTO                  |          | Saldo Inicial : | 410,09-    |
| 10/09/2025   | 02 - TARIFA DE AGUA            | 52,33    | 0,00            | 462,42-    |
| TOTAL.....:  |                                | 52,33    | 0,00            |            |
| CONTA : 8001 | SERVICOS DE TERCEIROS          |          | Saldo Inicial : | 9.037,25-  |
| 25/09/2025   | 02 - CONserto MOTOR ELETRICO   | 566,00   | 0,00            | 9.603,25-  |
| TOTAL.....:  |                                | 566,00   | 0,00            |            |
| CONTA : 8003 | MATERIAL DE CONSUMO            |          | Saldo Inicial : | 13.943,70- |
| 08/09/2025   | 02 - PRODUTOS LIMPEZA PISCINAS | 1.065,00 | 0,00            | 15.008,70- |
| TOTAL.....:  |                                | 1.065,00 | 0,00            |            |
| CONTA : 8006 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |          | Saldo Inicial : | 17.152,99- |
| 01/09/2025   | 02 - SALARIO LIQUIDO           | 1.469,00 | 0,00            | 18.621,99- |

| D A T A              | HISTÓRICO                           | DÉBITO     | CRÉDITO                | SALDO                |
|----------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|
| 19/09/2025           | 02 - RECOLHIMENTO FGTS              | 128,00     | 0,00                   | 18.749,99-           |
| 19/09/2025           | 02 - DARF - PREVIDENCIA             | 550,03     | 0,00                   | 19.300,02-           |
| 30/09/2025           | 02 - SALARIO LIQUIDO                | 1.469,00   | 0,00                   | 20.769,02-           |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 3.616,03   | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 8008</b>  | <b>TELEFONE E INTERNET</b>          |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>800,00-</b>       |
| 05/09/2025           | 02 - MENSALIDADE INTERNET           | 100,00     | 0,00                   | 900,00-              |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 100,00     | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 8009</b>  | <b>LUZ E ENERGIA</b>                |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>4.985,49-</b>     |
| 23/09/2025           | 02 - TARIFA DE ENERGIA              | 1.161,74   | 0,00                   | 6.147,23-            |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 1.161,74   | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 8016</b>  | <b>AGUA E ESGOTO</b>                |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.425,96-</b>     |
| 25/09/2025           | 02 - TARIFA DE AGUA                 | 204,24     | 0,00                   | 2.630,20-            |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 204,24     | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9001</b>  | <b>CONVENIOS DIVERSOS</b>           |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>80.635,59-</b>    |
| 05/09/2025           | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          | 2.032,45   | 0,00                   | 82.668,04-           |
| 08/09/2025           | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          | 2.114,75   | 0,00                   | 84.782,79-           |
| 10/09/2025           | 02 - PAGAMENTO DE CONVENIO          | 2.891,11   | 0,00                   | 87.673,90-           |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 7.038,31   | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9002</b>  | <b>ASSISTENCIA FINANCEIRA</b>       |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>42.496,35-</b>    |
| 18/09/2025           | 02 - ASSISTENCIA FINANCEIRA         | 3.000,00   | 0,00                   | 45.496,35-           |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 3.000,00   | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9011</b>  | <b>MENSALIDADE UNIMED</b>           |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>2.876.554,14-</b> |
| 22/09/2025           | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE     | 361.595,45 | 0,00                   | 3.238.149,59-        |
| 22/09/2025           | 02 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 30  | 1.576,62   | 0,00                   | 3.239.726,21-        |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 363.172,07 | 0,00                   |                      |
| <b>CONTA : 9018</b>  | <b>SALDO APLICACAO MES ANTERIOR</b> |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>527.594,30</b>    |
| 01/09/2025           | 02 - SALDO APLICACAO MES ANTERIOR   | 0,00       | 134.796,30             | 662.390,60           |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 0,00       | 134.796,30             |                      |
| <b>CONTA : 9019</b>  | <b>SALDO APLICACAO MES ATUAL</b>    |            | <b>Saldo Inicial :</b> | <b>620.496,50-</b>   |
| 30/09/2025           | 02 - SALDO APLICACAO MES ATUAL      | 178.702,04 | 0,00                   | 799.198,54-          |
| <b>TOTAL.....:</b>   |                                     | 178.702,04 | 0,00                   |                      |
| <b>TOTAL GERAL :</b> |                                     | 593.347,25 | 593.347,25             | 51.996,01            |