

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| DATA : 02/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000001 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 396.275,00 | |
| | 00000002 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 939,63 | |
| | 00000034 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 34.864,77 |
| | 00000035 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 17.671,94 |
| | 00000036 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 18.448,19 |
| | 00000037 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 17.671,94 |
| | 00000038 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 2.116,10 |
| | 00000039 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 16.431,20 |
| | 00000040 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 4.195,20 |
| | 00000041 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000042 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000043 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.711,86 |
| | 00000044 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000045 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.195,20 |
| | 00000046 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000047 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000048 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000049 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 6.764,82 |
| | 00000050 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.622,40 |
| | 00000051 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.093,78 |
| | 00000052 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 8.783,16 |
| | 00000053 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 10.553,61 |
| | 00000054 | Pagto Denner Pereira de Souza | 15001 | | 13.865,22 |
| | 00000055 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 14.093,78 |
| | 00000056 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 6.873,40 |
| | 00000057 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 7.897,93 |
| | 00000058 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 7.950,07 |
| | 00000059 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.093,78 |
| | 00000060 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 8.783,16 |
| | 00000061 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 14.093,78 |
| | 00000062 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 7.897,93 |
| | 00000063 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 7.648,80 |
| | 00000064 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 5.081,83 |
| | 00000065 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | 15001 | | 4.705,61 |
| | 00000066 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 7.897,93 |
| | 00000067 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 6.478,67 |
| | 00000068 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.323,33 |
| | 00000069 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 10.553,61 |
| | 00000070 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 14.093,78 |
| | 00000071 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.093,78 |
| | 00000072 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 4.705,61 |
| | 00000073 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 8.712,17 |
| | 00000074 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-débito | | 3.190,72 |
| | 00000075 | Pagto Thais Rios Gouthier | multi-débito | | 1.465,00 |
| | 00000076 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 4.705,61 |
| | 00000077 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.705,61 |
| | 00000078 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.705,61 |
| | 00000079 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.705,61 |
| | 00000080 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.375,42 |
| | 00000116 | Pagto Charles Vilela - 13º salario | multi-débito | | 941,12 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000002 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 939,63 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000001 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 396.275,00 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00000049 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 7.325,00 | |
| | 00000050 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 3.906,67 | |
| | 00000051 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000052 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 11.232,00 | |
| | 00000053 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000054 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000054 | Vr descontado de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 228,56 |
| | 00000055 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000056 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 8.790,00 | |
| | 00000056 | Vr descontado de vaney da Costa Souza | 15001 | | 186,10 |
| | 00000057 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000058 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000059 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000060 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.232,00 | |
| | 00000061 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 18.557,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00000062 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000063 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 8.790,40 | |
| | 00000064 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 5.453,13 | |
| | 00000065 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000066 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000067 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 8.057,50 | |
| | 00000068 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.115,00 | |
| | 00000069 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000070 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000071 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000072 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000073 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000074 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 3.418,07 | |
| | 00000075 | Pagto Thais Rios Gouthier | multi-crédito | 1.465,00 | |
| | 00000076 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000077 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000078 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000079 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000116 | Pagto Charles Vilela - 13º salario | multi-crédito | 941,12 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00000034 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 25.883,00 | |
| | 00000035 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000036 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000037 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000038 | Pagto Edson Correia da Silva | 10204 | 2.116,10 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00000041 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000042 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000044 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.394,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00000034 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000039 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000040 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000043 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000045 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000046 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000047 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000048 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.197,00 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000034 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 856,46 |
| | 00000035 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 856,46 |
| | 00000037 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 856,46 |
| | 00000043 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 483,34 |
| | 00000046 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 241,67 |
| | 00000047 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 241,67 |
| | 00000048 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 241,67 |
| | 00000050 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 908,85 |
| | 00000051 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 908,85 |
| | 00000052 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 908,85 |
| | 00000053 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 908,85 |
| | 00000054 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 908,85 |
| | 00000055 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 908,85 |
| | 00000056 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 844,31 |
| | 00000057 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 908,85 |
| | 00000058 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 908,85 |
| | 00000059 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 908,85 |
| | 00000060 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 908,85 |
| | 00000061 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 908,85 |
| | 00000062 | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 908,85 |
| | 00000063 | Vr INSS dev Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 730,42 | |
| | 00000063 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 908,85 |
| | 00000064 | Vr INSS dev Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 669,61 | |
| | 00000064 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 908,85 |
| | 00000065 | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 338,25 |
| | 00000066 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 908,85 |
| | 00000067 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 878,49 |
| | 00000068 | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva | 15001 | | 908,85 |
| | 00000069 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 908,85 |
| | 00000070 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 908,85 |
| | 00000071 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 908,85 |
| | 00000072 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 338,25 |
| | 00000073 | Vr INSS dev Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 908,85 | |
| | 00000073 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 908,85 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00000074 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | multi-débito | | 411,24 |
| | 00000074 | Vr INSS dev Taynara Aparecida de Castro Souza | multi-crédito | 183,89 | |
| | 00000075 | Vr INSS retido de Thais Rios Gouthier | multi-débito | | 502,38 |
| | 00000075 | Vr INSS dev Thais Rios Gouthier | multi-crédito | 502,38 | |
| | 00000076 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 338,25 |
| | 00000077 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 338,25 |
| | 00000078 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 338,25 |
| | 00000079 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 338,25 |
| | 00000116 | Vr INSS Charles Vilela - 13º salario | multi-débito | | 76,30 |
| | 00000116 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 76,30 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000034 | Vr desconto de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 6.791,77 |
| | 00000035 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 4.911,60 |
| | 00000036 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 4.991,81 |
| | 00000037 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 4.911,60 |
| | 00000039 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 198,80 |
| | 00000040 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 198,80 |
| | 00000041 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 198,80 |
| | 00000042 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 198,80 |
| | 00000043 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 198,80 |
| | 00000044 | Vr IRRF retido de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 198,80 |
| | 00000045 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | 15004 | | 198,80 |
| | 00000049 | Vr IRRF retido de Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 560,18 |
| | 00000051 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.554,37 |
| | 00000052 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 1.539,99 |
| | 00000053 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.211,54 |
| | 00000054 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 3.554,37 |
| | 00000055 | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.554,37 |
| | 00000056 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 886,19 |
| | 00000057 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.204,22 |
| | 00000058 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 1.152,08 |
| | 00000059 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.554,37 |
| | 00000060 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.539,99 |
| | 00000061 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 3.554,37 |
| | 00000062 | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.204,22 |
| | 00000063 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 963,17 |
| | 00000064 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | multi-débito | | 132,06 |
| | 00000065 | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 83,14 |
| | 00000066 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 1.204,22 |
| | 00000067 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 700,34 |
| | 00000068 | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva | 15001 | | 2.882,82 |
| | 00000069 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 2.211,54 |
| | 00000070 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.554,37 |
| | 00000071 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.554,37 |
| | 00000072 | Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 83,14 |
| | 00000073 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 1.298,83 |
| | 00000076 | Vr IRRF de Temmeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 83,14 |
| | 00000077 | Vr IRRF retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 83,14 |
| | 00000078 | Vr IRRF Waley Carvalho da Silva | 15001 | | 83,14 |
| | 00000079 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 83,14 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00000050 | Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.375,42 |
| | 00000080 | Pagto Maria Luiza Wintler Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.375,42 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00000034 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.236,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00000039 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.236,00 | |
| DATA : 03/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000003 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 11.166,15 | |
| | 00000004 | Vr aplicação fundo tau SOBERLP cf extrato | 00194 | | 6.000,00 |
| | 00000117 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 00189 | | 2.933,35 |
| | 00000118 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 2.242,80 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000003 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 11.166,15 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000004 | Vr aplicação fundo tau SOBERLP cf extrato | 10204 | 6.000,00 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000117 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 3.255,11 | |
| | 00000118 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 2.441,33 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000117 | Vr INSS Regiane Fernandes da Silva Sales | 00189 | | 289,43 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|----------|----------|
| 00025 - IRRF | 00000118 | Vr INSS Temeny Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 198,53 |
| | 00000117 | Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales | 00189 | | 32,33 |
| DATA : 08/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000005 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 208,00 | |
| | 00000006 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 610,00 | |
| | 00000007 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 273,19 |
| | 00000114 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 242,18 |
| | 00000119 | Pagto nf 17938 Constantino & Costa Ltda. | 00069 | | 85,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000007 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 273,19 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000005 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 208,00 |
| | 00000006 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 610,00 |
| 00069 - Despesas Com Papelaria | | | | | |
| | 00000119 | Pagto nf 17938 Constantino & Costa Ltda. | 10204 | 85,00 | |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00000114 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 242,18 | |
| DATA : 09/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000008 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 759,00 | |
| | 00000009 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.140,00 | |
| | 00000010 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 278,38 | |
| | 00000120 | Pagto taxa alteração estatuto Prefeitura de Goiania | 00051 | | 207,63 |
| | 00000121 | Pagto taxa alteração JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00000122 | Pagto Despesas Correios, reembolsadas a Mauro Vicente Aiala | 00113 | | 280,05 |
| | 00000124 | Pagto rescisão a João Cordeiro Vilela | 15005 | | 8.139,33 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000010 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 278,38 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000008 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 759,00 |
| | 00000009 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.140,00 |
| 15005 - Rescisões a Pagar | | | | | |
| | 00000124 | Pagto rescisão a João Cordeiro Vilela | 10204 | 8.139,33 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00000120 | Pagto taxa alteração estatuto Prefeitura de Goiania | 10204 | 207,63 | |
| | 00000121 | Pagto taxa alteração JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| 00113 - Correspondencias e Portes | | | | | |
| | 00000122 | Pagto Despesas Correios, reembolsadas a Mauro Vicente Aiala | 10204 | 280,05 | |
| DATA : 10/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000011 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 833,00 | |
| | 00000012 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.785,00 | |
| | 00000013 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 832,11 |
| | 00000100 | Pagto recibo 652 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 4.551,99 |
| | 00000101 | Pagto ISS 12/2024 | 15153 | | 1,00 |
| | 00000145 | Pagto Anf 73489 Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa, desenvolvimento IDP Ltda | 00132 | | 2.232,90 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000013 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 832,11 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000011 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 833,00 |
| | 00000012 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.785,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000101 | Pagto ISS 12/2024 | 10204 | 1,00 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00000100 | Pagto recibo 652 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 4.551,99 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00000145 | Pagto Anf 73489 Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa, desenvolvimento IDP Ltda | 10204 | 2.232,90 | |
| DATA : 13/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000014 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.041,00 | |
| | 00000015 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.875,00 | |
| | 00000016 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 831,91 | |
| | 00000107 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 8.874,37 |
| | 00000108 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 4.040,54 |
| | 00000112 | Pagto nf 701 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 833,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000016 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 831,91 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000014 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.041,00 |
| | 00000015 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.875,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00000112 | Vr ISS nf 701 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 17,00 |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | 00000107 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 8.874,37 | |
| | 00000108 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 4.040,54 | |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Juridica | 00000112 | Pagto nf 701 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 850,00 | |
| DATA : 14/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000017 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 210,00 | |
| | 00000102 | Vr nf 2375 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000017 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 210,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00000102 | Vr ISS nf 2375 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 00058 - Despesas com Informatica | 00000102 | Vr nf 2375 Contantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| DATA : 15/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000018 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 560,70 | |
| | 00000109 | Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda, nf 9469 | 00055 | | 560,70 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000018 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 560,70 |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | 00000109 | Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda, nf 9469 | 10204 | 560,70 | |
| DATA : 17/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000125 | Pagto Supermercado Raio do Sol Ltda. | 00055 | | 652,74 |
| | 00000146 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 652,74 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000146 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 652,74 |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | 00000125 | Pagto Supermercado Raio do Sol Ltda. | 10204 | 652,74 | |
| DATA : 19/01/2025 | | | | | |
| 15101 - INSS | 00000158 | Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza | 16770 | 3.662,00 | |
| | 00000477 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 16770 | 4.842,73 | |
| 16770 - Recuperações | 00000158 | Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza | 15101 | | 3.662,00 |
| | 00000477 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 15101 | | 4.842,73 |
| DATA : 20/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000019 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 180,00 | |
| | 00000020 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.900,00 | |
| | 00000021 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 43.210,14 | |
| | 00000103 | Pagto FGTS 12/2024 | 15102 | | 43.210,14 |
| | 00000106 | Pagto fat 8023584 Oi Telefonias S,A | 00059 | | 179,82 |
| | 00000127 | Pagto fat 10673 Cerrado Viagens Eireli | 16411 | | 8.900,70 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000019 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 180,00 |
| | 00000020 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.900,00 |
| | 00000021 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 43.210,14 |
| 15102 - FGTS | 00000103 | Pagto FGTS 12/2024 | 10204 | 43.210,14 | |
| 00059 - Telefone | 00000106 | Pagto fat 8023584 Oi Telefonias S,A | 10204 | 179,82 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | 00000127 | Pagto fat 10673 Cerrado Viagens Eireli | 10204 | 8.900,70 | |
| DATA : 21/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000022 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 57,00 | |
| | 00000104 | Pagto despesas citações processuais ao TJ Goias | 00051 | | 56,82 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000022 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 57,00 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00000104 | Pagto despesas citações processuais ao TJ Goias | 10204 | 56,82 | |
| DATA : 22/01/2025 | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|------------|------------|
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000023 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 2.187,00 | |
| | 00000105 | Pagto Costa Multicanal SA., CFE, reembolsado a Maxuelo Braz de Paula | 00055 | | 199,92 |
| | 00000128 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 265,98 |
| | 00000129 | Pagto Gondim ALBERTO Ltda. cf fat | 00069 | | 1.720,15 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000023 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 2.187,00 |
| 00069 - Despesas Com Papelaria | | | | | |
| | 00000129 | Pagto Gondim ALBERTO Ltda. cf fat | 10204 | 1.720,15 | |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00000128 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 265,98 | |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00000105 | Pagto Costa Multicanal SA., CFE, reembolsado a Maxuelo Braz de Paula | 10204 | 199,92 | |
| DATA : 24/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000024 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 178,80 | |
| | 00000025 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 399,90 | |
| | 00000130 | Pagto Lins Supermercados do Brasil, Cfe 15932, reembolsado a Mayara Margarida Caiado | 00055 | | 178,80 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000024 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 178,80 |
| | 00000025 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 399,90 |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00000130 | Pagto Lins Supermercados do Brasil, Cfe 15932, reembolsado a Mayara Margarida Caiado | 10204 | 178,80 | |
| DATA : 27/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000026 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 2.295,00 | |
| | 00000131 | Pagto nf 61778 Kalunga SA | 00054 | | 399,90 |
| | 00000132 | Pagto fat 228288 Necta Inova Conteudos Estrategicos Ltda | 00132 | | 2.295,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000026 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 2.295,00 |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00000132 | Pagto fat 228288 Necta Inova Conteudos Estrategicos Ltda | 10204 | 2.295,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00000131 | Pagto nf 61778 Kalunga SA | 10204 | 399,90 | |
| DATA : 28/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000027 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 374,00 | |
| | 00000133 | Pagto Heitor Dias Camargo | 16411 | | 144,00 |
| | 00000134 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16411 | | 115,00 |
| | 00000135 | Pagto ASalus Augusto Resende Moraes | 16411 | | 115,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000027 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 374,00 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00000133 | Pagto Heitor Dias Camargo | 10204 | 144,00 | |
| | 00000134 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 10204 | 115,00 | |
| | 00000135 | Pagto ASalus Augusto Resende Moraes | 10204 | 115,00 | |
| DATA : 29/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000028 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 55,08 | |
| | 00000029 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 170.496,00 | |
| | 00000136 | Pagto despesas citações processuais ao TJ Goias | 00051 | | 55,08 |
| | 00000137 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 56.832,00 |
| | 00000138 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 16411 | | 37.888,00 |
| | 00000139 | Pagto Monserrat Mendez Soares | 16411 | | 37.888,00 |
| | 00000140 | Pagto Heitor Dias Camargo | 16411 | | 37.888,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000028 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 55,08 |
| | 00000029 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 170.496,00 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00000137 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 10204 | 56.832,00 | |
| | 00000138 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 37.888,00 | |
| | 00000139 | Pagto Monserrat Mendez Soares | 10204 | 37.888,00 | |
| | 00000140 | Pagto Heitor Dias Camargo | 10204 | 37.888,00 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00000136 | Pagto despesas citações processuais ao TJ Goias | 10204 | 55,08 | |
| DATA : 30/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000030 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 2.440,00 | |
| | 00000033 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 4.080,77 | |
| | 00000141 | Pagto Funprev, ref saldo sobre valores rescisorios de Leandro Henrique do Nascimento | 00193 | | 2.439,58 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000142 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 00189 | | 4.080,77 |
| | 0000030 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 2.440,00 | |
| | 0000033 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 4.080,77 | |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | 00000142 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 4.882,67 | |
| 15101 - INSS | 00000142 | Vr INSS Thiago Henrique Aguiar da Silva | 00189 | | 493,15 |
| 00025 - IRRF | 00000142 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva | 00189 | | 308,75 |
| 00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal | 00000141 | Pagto Funprev, ref saldo sobre valores rescisórios de Leandro Henrique do Nascimento | 10204 | 2.439,58 | |
| DATA : 31/01/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 0000031 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 183,00 | |
| | 0000032 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00194 | 2.636,00 | |
| | 0000043 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 2.635,68 |
| | 0000044 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 16411 | | 183,00 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | 0000086 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 2,70 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 0000081 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 10,31 | |
| | 0000084 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 0,81 |
| | 0000085 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 13,35 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 0000031 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 183,00 |
| | 0000032 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 2.636,00 |
| | 0000082 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 19.751,84 | |
| | 0000083 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 3.562,16 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | 0000083 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 3.562,16 | |
| | 0000084 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 0,81 | |
| 00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | 00000157 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 32,38 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | 00000155 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 1.395,08 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | 00000156 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | 00000180 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 7.325,00 |
| | 00000181 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000182 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 5.860,00 |
| | 00000183 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000184 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000185 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000186 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 9.767,00 |
| | 00000187 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000188 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000189 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000190 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000191 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000192 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 7.325,00 |
| | 00000193 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000194 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000195 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.209,00 |
| | 00000196 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.546,00 |
| | 00000197 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000198 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.546,00 |
| | 00000199 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000200 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.546,00 |
| | 00000201 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000202 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000203 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000204 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 9.767,00 |
| | 00000205 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000206 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000207 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000208 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 12.209,00 |
| | 00000209 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000210 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000211 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000212 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.546,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|--------|-----------|
| | 00000213 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000214 | Vr folha Mayra Margarida Caiado | 16308 | | 7.325,00 |
| | 00000215 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000216 | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 14.650,00 |
| | 00000217 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000218 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 8.546,00 |
| | 00000219 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000220 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 12.209,00 |
| | 00000221 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000222 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000223 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000224 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000225 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000226 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000227 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000228 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 1.220,67 |
| | 00000229 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000230 | Vr folha Thais Rodrigues Gouthier | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000231 | Vr Auxilio Alimentação Thais Rodrigues Gouthier | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000232 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 1.831,00 |
| | 00000233 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000234 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000235 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000236 | Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000237 | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000238 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000239 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000240 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000241 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.465,00 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00000159 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 24.418,00 |
| | 00000160 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000162 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 21.975,00 |
| | 00000163 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000164 | Vr Honorário Edson Correia da Silva | 16310 | | 19.533,00 |
| | 00000165 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000166 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 21.975,00 |
| | 00000167 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000168 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 21.975,00 |
| | 00000169 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.465,00 |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00000174 | Vr Honorario Sergio Alberto da Cunha Vence | 16311 | | 1.318,20 |
| | 00000175 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.394,00 |
| | 00000176 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.394,00 |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00000161 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000170 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000171 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000172 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000173 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000177 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.197,00 |
| | 00000178 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.197,00 |
| | 00000179 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.197,00 |
| | 00000476 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 1.318,20 |
| 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00000151 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 16319 | | 15.626,81 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00000154 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 11.720,11 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000152 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 16319 | | 44.700,44 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000153 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 34.613,33 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000147 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 20.781,88 |
| | 00000148 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 72.401,34 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00000149 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 8.790,08 |
| | 00000150 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 24.961,76 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003111 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 128,47 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003124 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 790,59 |

16308 - Salários

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00000180 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 7.325,00 | |
| | 00000184 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000186 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 9.767,00 | |
| | 00000188 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000190 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000192 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 7.325,00 | |
| | 00000195 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000196 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000198 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000200 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000202 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000204 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 9.767,00 | |
| | 00000206 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000208 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000210 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000212 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000214 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 7.325,00 | |
| | 00000216 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 14.650,00 | |
| | 00000218 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000220 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000222 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000224 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000226 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000228 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.220,67 | |
| | 00000230 | Vr folha Thais Rodrigues Gouthier | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000232 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.831,00 | |
| | 00000234 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000236 | Vr Salario Tiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000238 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000240 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.662,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00000159 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 24.418,00 | |
| | 00000162 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 21.975,00 | |
| | 00000164 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 19.533,00 | |
| | 00000166 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 21.975,00 | |
| | 00000168 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 21.975,00 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00000174 | Vr Honorario Sergio Alberto da Cunha Vence | 15003 | 1.318,20 | |
| | 00000175 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.394,00 | |
| | 00000176 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.394,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00000161 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000170 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000171 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000172 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000173 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000177 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.197,00 | |
| | 00000178 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.197,00 | |
| | 00000179 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.197,00 | |
| | 00000476 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 1.318,20 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00000149 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 8.790,08 | |
| | 00000150 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 24.961,76 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00000147 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 20.781,88 | |
| | 00000148 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 72.401,34 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00000160 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000163 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000165 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000167 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000169 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000181 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000183 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000185 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000187 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000189 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000191 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000193 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000194 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000197 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000199 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.465,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00000201 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000203 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000205 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000207 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000209 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000211 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000213 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000215 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000217 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000219 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000221 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000223 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000225 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000227 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000229 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000231 | Vr Auxilio Alimentação Thais Rodrigues Gouthier | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000233 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000235 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000237 | Vr Auxilio Alimentação Tiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000239 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000241 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.465,00 | |
| 16319 - Provisão de Férias e Encargos | | | | | |
| | 00000151 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 00187 | 15.626,81 | |
| | 00000152 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 00189 | 44.700,44 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00000153 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 34.613,33 | |
| | 00000154 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 11.720,11 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00000182 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 5.860,00 | |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000143 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 2.635,68 | |
| | 00000144 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 183,00 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00000155 | Vr depreciações no mês | 00155 | 1.395,08 | |
| | 00000156 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,67 | |
| | 00000157 | Vr depreciações no mes | 00198 | 32,38 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| | 00003111 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 128,47 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |
| | 00003124 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 790,59 | |
| 16652 - IOF | | | | | |
| | 00000085 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 13,35 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | | | | | |
| | 00000081 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 10,31 |
| | 00000082 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 19.751,84 |
| | 00000086 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 10301 | | 2,70 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| DATA : 03/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000242 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 774,00 | |
| | 00000243 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 999,00 | |
| | 00000244 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.375,42 | |
| | 00000245 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.512,52 | |
| | 00000246 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 97.500,00 | |
| | 00000247 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 433.688,50 | |
| | 00000283 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 34.835,15 |
| | 00000284 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 17.642,33 |
| | 00000285 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 18.448,19 |
| | 00000286 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 17.642,33 |
| | 00000287 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 16.677,74 |
| | 00000288 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 16.431,20 |
| | 00000289 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 4.195,20 |
| | 00000290 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000291 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000292 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.711,86 |
| | 00000293 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 1.318,20 |
| | 00000294 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.195,20 |
| | 00000295 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000296 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000297 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000298 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 6.764,82 |
| | 00000299 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 6.069,01 |
| | 00000300 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000301 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 8.752,15 |
| | 00000302 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000303 | Pagto Denner Pereira de Souza | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000304 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000305 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 7.066,19 |
| | 00000306 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000307 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 7.919,06 |
| | 00000308 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000309 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 8.752,15 |
| | 00000310 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000311 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000312 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000313 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 14.216,93 |
| | 00000314 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000315 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000316 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 7.066,19 |
| | 00000317 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.292,33 |
| | 00000318 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000319 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000320 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000321 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 2.538,91 |
| | 00000322 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000323 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000324 | Pagto Thais Rios Gouthier | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000325 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 3.086,82 |
| | 00000326 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000327 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-débito | | 7.411,02 |
| | 00000328 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000329 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.375,42 |
| | 00000360 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 1.173,20 |
| | 00000362 | Pagto fat 975 Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 97.495,56 |
| | 00000364 | Pagto nf 59601 ABC Publicações | 00106 | | 773,25 |
| | 00000365 | Pagto Heitor Dias Camargo | 16411 | | 225,00 |
| | 00000366 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 225,00 |
| | 00000367 | Pagto Salus Augusto Resende | 16411 | | 183,00 |
| | 00000368 | Pagto Denner Oliveira Soares | 16411 | | 183,00 |
| | 00000369 | Pagto Angeline Pires | 16411 | | 183,00 |
| | 00000390 | Pagto fat 976 Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 1.512,52 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000242 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 774,00 |
| | 00000243 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 999,00 |
| | 00000244 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.375,42 |
| | 00000245 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.512,52 |
| | 00000246 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 97.500,00 |
| | 00000247 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 433.688,50 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00000313 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 6.350,00 | |
| | 00000327 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 2.700,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00000298 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 7.325,00 | |
| | 00000299 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 8.790,00 | |
| | 00000300 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000301 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 11.232,00 | |
| | 00000302 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000303 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000304 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000305 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 8.790,00 | |
| | 00000306 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000307 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000308 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000309 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.232,00 | |
| | 00000310 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000311 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000312 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000313 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000314 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000315 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000316 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 8.790,00 | |
| | 00000317 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.115,00 | |
| | 00000318 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000319 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000320 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000321 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 2.685,67 | |
| | 00000322 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000323 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000324 | Pagto Thais Rios Gouthier | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000325 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 3.296,00 | |
| | 00000326 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000327 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000328 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.127,00 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00000283 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 25.883,00 | |
| | 00000284 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000285 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000286 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000287 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 20.998,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00000290 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000291 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000293 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 10204 | 1.318,20 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00000283 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000288 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000289 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000292 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000294 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000295 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000296 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000297 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000360 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 1.318,20 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000283 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00000284 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 897,31 |
| | 00000286 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 897,31 |
| | 00000292 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 483,34 |
| | 00000295 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 241,67 |
| | 00000296 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 241,67 |
| | 00000297 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 241,67 |
| | 00000299 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 835,08 |
| | 00000300 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00000301 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 951,62 |
| | 00000302 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00000303 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00000304 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 951,62 |
| | 00000305 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 835,08 |
| | 00000306 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |
| | 00000307 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00000308 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|-----------|----------|
| | 00000309 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00000310 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 951,62 |
| | 00000311 | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00000312 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 951,62 |
| | 00000313 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 951,62 |
| | 00000314 | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 332,84 |
| | 00000315 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 951,62 |
| | 00000316 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 835,08 |
| | 00000317 | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00000318 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00000319 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00000320 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00000321 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 436,19 |
| | 00000321 | Vr INSS Regiana Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 289,43 | |
| | 00000322 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 951,62 |
| | 00000323 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 332,84 |
| | 00000324 | Vr INSS retido de Thais Rios Gouthier | 15001 | | 332,84 |
| | 00000325 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 407,71 |
| | 00000325 | Vr INSS Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 198,53 | |
| | 00000326 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 332,84 |
| | 00000327 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | multi-débito | | 332,84 |
| | 00000328 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 332,84 |
| | 00000360 | Vr INSS Ronan Abreu Reis | 15004 | | 145,00 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000283 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 6.780,54 |
| | 00000284 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 4.900,36 |
| | 00000285 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 4.991,81 |
| | 00000286 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 4.900,36 |
| | 00000287 | Vr IRRF Edson Correia da Silva | 15002 | | 4.320,26 |
| | 00000288 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 198,80 |
| | 00000289 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 198,80 |
| | 00000290 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 198,80 |
| | 00000291 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 198,80 |
| | 00000292 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 198,80 |
| | 00000294 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | 15004 | | 198,80 |
| | 00000298 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 560,18 |
| | 00000299 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 510,49 |
| | 00000300 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000301 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 1.528,23 |
| | 00000302 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000303 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000304 | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000305 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 888,73 |
| | 00000306 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000307 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 1.140,32 |
| | 00000308 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000309 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.528,23 |
| | 00000310 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000311 | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000312 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000313 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | multi-débito | | 1.192,45 |
| | 00000314 | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 83,14 |
| | 00000315 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000316 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 888,73 |
| | 00000317 | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva | 15001 | | 2.871,05 |
| | 00000318 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000319 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000320 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000322 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000323 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | 15001 | | 83,14 |
| | 00000324 | Vr IRRF Thais Rios Gouthier | 15001 | | 83,14 |
| | 00000326 | Vr IRRF retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 83,14 |
| | 00000327 | Vr IRRF Waley Carvalho da Silva | multi-débito | | 83,14 |
| | 00000328 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 83,14 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00000299 | Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.375,42 |
| | 00000329 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.375,42 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00000283 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.236,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00000288 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.236,00 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | 00000362 | Pagto fat 975 Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 97.495,56 | |
| | 00000365 | Pagto Heitor Dias Camargo | 10204 | 225,00 | |
| | 00000366 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 10204 | 225,00 | |
| | 00000367 | Pagto Salus Augusto Resende | 10204 | 183,00 | |
| | 00000368 | Pagto Denner Oliveira Soares | 10204 | 183,00 | |
| | 00000369 | Pagto Angeline Pires | 10204 | 183,00 | |
| | 00000390 | Pagto fat 976 Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 1.512,52 | |
| 00106 - Despesas com Editais e Publicações | | | | | |
| | 00000364 | Pagto nº 59601 ABC Publicações | 10204 | 773,25 | |
| DATA : 05/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000248 | Vr recebido do Tesouro do Estado de Goias, para integralização de capital | 00131 | 2.000.000,00 | |
| | 00000252 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 340.848,73 |
| | 00000363 | Pagto contrato com a Camara de Comercio e Industria Indo Brasileira | 16411 | | 1.659.149,00 |
| | 00001485 | Vr tarifa DUEOF recebido do Tesouro do Estado de Goias, para integralização de capital | 16653 | | 8,95 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000252 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 340.848,73 | |
| 00131 - (-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás | | | | | |
| | 00000248 | Vr recebido do Tesouro do Estado de Goias, para integralização de capital | 10204 | | 2.000.000,00 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000363 | Pagto contrato com a Camara de Comercio e Industria Indo Brasileira | 10204 | 1.659.149,00 | |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00001485 | Vr tarifa DUEOF recebido do Tesouro do Estado de Goias, para integralização de capital | 10204 | 8,95 | |
| DATA : 06/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000249 | Vr aplicação fundo SOBERLP cf extrato | 00194 | | 339.000,00 |
| | 00000250 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 339.000,00 | |
| | 00000251 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.880,76 | |
| | 00000361 | Pagto fat 1335 Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 6.880,76 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000250 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 339.000,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000249 | Vr aplicação fundo SOBERLP cf extrato | 10204 | 339.000,00 | |
| | 00000251 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.880,76 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000361 | Pagto fat 1335 Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 6.880,76 | |
| DATA : 07/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000253 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 405,67 | |
| | 00000254 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.000,00 | |
| | 00000255 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 23.000,00 | |
| | 00000256 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 24.015,00 | |
| | 00000257 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 24.057,75 |
| | 00000357 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 405,67 |
| | 00000370 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 6.942,00 |
| | 00000371 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 00189 | | 7.286,91 |
| | 00000372 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 00189 | | 16.728,34 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000257 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 24.057,75 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000253 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 405,67 |
| | 00000254 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.000,00 |
| | 00000255 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 23.000,00 |
| | 00000256 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 24.015,00 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000371 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 9.766,67 | |
| | 00000372 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 22.789,33 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000371 | Vr INSS Ivaney da Costa Souza | 00189 | | 951,62 |
| | 00000372 | Vr INSS Marcela de Souza Vieira Mendonça | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000371 | Vr IRRF Ivaney da Costa Souza | 00189 | | 1.528,14 |
| | 00000372 | Vr IRRF Marcela de Souza Vieira Mendonça | 00189 | | 5.109,37 |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00000357 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 405,67 | |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000370 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 10204 | 6.942,00 | |
| DATA : 10/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000258 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.800,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00000259 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 12.300,00 | |
| | 00000260 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 509,46 | |
| | 00000348 | Pagto recibo 684 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 4.551,99 |
| | 00000349 | Pagto ISS 01/2025 | 15153 | | 27,14 |
| | 00000373 | Pagto fat Nova Opção Embalagens | 00057 | | 512,90 |
| | 00000374 | Pagto fat 77612 IDP Instituto Brasileiro de Ensino Pesquisa e Desenvolvimento | 00132 | | 2.232,90 |
| | 00000375 | Pagto fat 1341 Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 3.817,32 |
| | 00000376 | Pagto Angeline Pires da Silveira | 00189 | | 8.467,21 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000260 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 509,46 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000258 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.800,00 |
| | 00000259 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 12.300,00 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000376 | Pagto Angeline Pires da Silveira | multi-crédito | 11.394,67 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000376 | Vr INSS Angeline Pires da Silveira | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000376 | Vr IRRF Angeline Pires da Silveira | 00189 | | 1.975,84 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000349 | Pagto ISS 01/2025 | 10204 | 27,14 | |
| 00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00000373 | Pagto fat Nova Opção Embalagens | 10204 | 512,90 | |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000375 | Pagto fat 1341 Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 3.817,32 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00000348 | Pagto recibo 684 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 4.551,99 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários | | | | | |
| | 00000374 | Pagto fat 77612 IDP Instituto Brasileiro de Ensino Pesquisa e Desenvolvimento | 10204 | 2.232,90 | |
| DATA : 11/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000261 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 25.513,02 | |
| | 00000262 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 1.513,02 |
| | 00000263 | Vr aplicação fundo SOBERLP cf extrato | 00194 | | 24.000,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000261 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 25.513,02 |
| | 00000262 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 1.513,02 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000263 | Vr aplicação fundo SOBERLP cf extrato | 10204 | 24.000,00 | |
| DATA : 12/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000377 | Pagto Salus Augusto Resende | 16411 | | 58,00 |
| | 00000378 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16411 | | 58,00 |
| | 00000391 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 116,00 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000391 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 116,00 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000377 | Pagto Salus Augusto Resende | 10204 | 58,00 | |
| | 00000378 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 10204 | 58,00 | |
| DATA : 13/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000264 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 416,50 | |
| | 00000356 | Pagto nf 717 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 416,50 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000264 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 416,50 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000356 | Vr ISS nf 717 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 8,50 |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Juridica | | | | | |
| | 00000356 | Pagto nf 717 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 425,00 | |
| DATA : 14/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000265 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 209,86 | |
| | 00000266 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 209,86 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000266 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 209,86 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000265 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 209,86 |
| DATA : 17/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000267 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 509,86 | |
| | 00000350 | Vr nf 2375 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00000379 | Pagto nf 1565 AIJ Sistem Ltda | multi-débito | | 300,00 |
| | 00000380 | Pagto Salus Augusto Resende | 16411 | | 172,00 |
| | 00000381 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16411 | | 172,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000267 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 509,86 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000350 | Vr ISS nf 2375 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| | 00000379 | Vr ISS nf 1565 AIJ Sistem Ltda | multi-débito | | 6,03 |
| 00058 - Despesas com Informatica | | | | | |
| | 00000350 | Vr nf 2375 Contantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| 00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00000379 | Pagto nf 1565 AIJ Sistem Ltda | multi-crédito | 300,00 | |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000380 | Pagto Salus Augusto Resende | 10204 | 172,00 | |
| | 00000381 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 10204 | 172,00 | |
| 16603 - ISSQN | | | | | |
| | 00000379 | Vr ISS nf 1565 AIJ Sistem Ltda | multi-crédito | 6,03 | |
| DATA : 18/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000268 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 344,00 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000268 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 344,00 |
| DATA : 19/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000269 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 33.751,84 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000269 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 33.751,84 |
| DATA : 20/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000270 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 175,89 | |
| | 00000271 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 805,00 | |
| | 00000272 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 17.134,73 | |
| | 00000273 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 805,00 |
| | 00000351 | Pagto FGTS 01/2025 | 15102 | | 33.751,84 |
| | 00000354 | Pagto fat 8024930 Oi Telefonía S,A | 00059 | | 175,89 |
| | 00000382 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.088,65 |
| | 00000383 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.020,27 |
| | 00000384 | Pagto Thais Rios Gouthier | multi-débito | | 8.025,81 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000273 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 805,00 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000270 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 175,89 |
| | 00000271 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 805,00 |
| | 00000272 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 17.134,73 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000384 | Pagto Thais Rios Gouthier | multi-crédito | 5.289,56 | |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000384 | Pagto Thais Rios Gouthier | multi-crédito | 305,17 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000347 | Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza | 16770 | 3.662,00 | |
| | 00000384 | Vr INSS Thais Rios Gouthier | multi-débito | | 100,70 |
| | 00000384 | Vr INSS Thais Rios Gouthier | multi-débito | | 22,88 |
| | 00000392 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 16770 | 8.546,00 | |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00000351 | Pagto FGTS 01/2025 | 10204 | 33.751,84 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000384 | Vr IRRF Thais Rios Gouthier | multi-débito | | 253,07 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00000384 | Pagto Thais Rios Gouthier | multi-crédito | 2.807,73 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00000382 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.088,65 | |
| | 00000383 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.020,27 | |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00000354 | Pagto fat 8024930 Oi Telefonía S,A | 10204 | 175,89 | |
| 16770 - Recuperações | | | | | |
| | 00000347 | Vr salario Maternidade Maxileya Pires de Souza | 15101 | | 3.662,00 |
| | 00000392 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 15101 | | 8.546,00 |

DATA : 21/02/2025

10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| | 00000274 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 295,35 | |
| | 00000275 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 675,00 | |
| | 00000276 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 804,16 | |
| | 00000359 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 295,35 |
| | 00000385 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 225,00 |
| | 00000386 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 16411 | | 225,00 |
| | 00000387 | Pagto Heitor Dias Camargo | 16411 | | 225,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000276 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 804,16 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000274 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 295,35 |
| | 00000275 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 675,00 |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00000359 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 295,35 | |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000385 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 10204 | 225,00 | |
| | 00000386 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 10204 | 225,00 | |
| | 00000387 | Pagto Heitor Dias Camargo | 10204 | 225,00 | |
| DATA : 24/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000277 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 337,90 | |
| | 00000278 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 337,90 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000277 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 337,90 |
| | 00000278 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 337,90 | |
| DATA : 25/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000279 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 36,00 | |
| | 00000388 | Pagto fat Gazin Atacado Centro Oeste Ltda - Aparelhos telefonicos | 00054 | | 804,16 |
| | 00000389 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 36,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000279 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 36,00 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00000389 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 36,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00000388 | Pagto fat Gazin Atacado Centro Oeste Ltda - Aparelhos telefonicos | 10204 | 804,16 | |
| DATA : 26/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000280 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 601,14 | |
| | 00000355 | Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda, | 00055 | | 601,14 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000280 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 601,14 |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00000355 | Pagto Doce Paladar - Geres Alimentos Ltda, | 10204 | 601,14 | |
| DATA : 28/02/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000281 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 443.000,00 | |
| | 00000282 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 443.000,00 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00000335 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 2,69 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000282 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 443.000,00 | |
| | 00000330 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 166,06 | |
| | 00000333 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 2,27 |
| | 00000334 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 155,86 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000281 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 443.000,00 |
| | 00000331 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 13.687,21 | |
| | 00000332 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 8.435,04 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |
| | 00000332 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 8.435,04 | |
| | 00000333 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 2,27 | |
| 00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | | | | | |
| | 00000346 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 32,38 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | | |
| | 00000344 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 1.395,08 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | | |
| | 00000345 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,66 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00000414 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 7.325,00 |
| | 00000415 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.465,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|--------|-----------|
| 00000416 | | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 5.860,00 |
| 00000417 | | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000418 | | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 8.546,00 |
| 00000419 | | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000420 | | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 9.767,00 |
| 00000421 | | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000422 | | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 17.092,00 |
| 00000423 | | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000424 | | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.092,00 |
| 00000425 | | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000426 | | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 3.174,17 |
| 00000427 | | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000428 | | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000429 | | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.209,00 |
| 00000430 | | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.546,00 |
| 00000431 | | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000432 | | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.546,00 |
| 00000433 | | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000434 | | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.546,00 |
| 00000435 | | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000436 | | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.092,00 |
| 00000437 | | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000438 | | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 9.767,00 |
| 00000439 | | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000440 | | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 7.406,53 |
| 00000441 | | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000442 | | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 12.209,00 |
| 00000443 | | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000444 | | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 16308 | | 3.662,00 |
| 00000445 | | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000446 | | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.546,00 |
| 00000447 | | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000448 | | Vr folha Mayra Margarida Caiado | 16308 | | 7.325,00 |
| 00000449 | | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000450 | | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 14.650,00 |
| 00000451 | | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000452 | | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 8.546,00 |
| 00000453 | | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000454 | | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 12.209,00 |
| 00000455 | | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000456 | | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.092,00 |
| 00000457 | | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000458 | | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.092,00 |
| 00000459 | | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000460 | | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.092,00 |
| 00000461 | | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000462 | | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.662,00 |
| 00000463 | | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000464 | | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 2.075,13 |
| 00000465 | | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000466 | | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 3.662,00 |
| 00000467 | | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000468 | | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.662,00 |
| 00000469 | | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000470 | | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 488,27 |
| 00000471 | | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000472 | | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.662,00 |
| 00000473 | | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000474 | | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.662,00 |
| 00000475 | | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.465,00 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| 00000393 | | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 24.418,00 |
| 00000394 | | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000396 | | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 21.975,00 |
| 00000397 | | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000398 | | Vr Honorário Edson Correa da Silva | 16310 | | 19.533,00 |
| 00000399 | | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000400 | | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 21.975,00 |
| 00000401 | | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.465,00 |
| 00000402 | | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 21.975,00 |
| 00000403 | | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.465,00 |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| 00000408 | | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16311 | | 4.394,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00000409 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.394,00 |
| | 00000410 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.394,00 |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00000395 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000404 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000405 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000406 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000407 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000411 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.197,00 |
| | 00000412 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.197,00 |
| | 00000413 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.197,00 |
| 00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00000340 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 16319 | | 15.626,81 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00000343 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 11.720,11 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000341 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 16319 | | 44.700,44 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000342 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 34.222,72 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000336 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 17.628,20 |
| | 00000337 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 78.662,57 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00000338 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 9.865,26 |
| | 00000339 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 25.910,36 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003112 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 90,06 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003125 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 554,24 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00000414 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 7.325,00 | |
| | 00000418 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000420 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 9.767,00 | |
| | 00000422 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000424 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000426 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 3.174,17 | |
| | 00000429 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000430 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000432 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000434 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000436 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000438 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 9.767,00 | |
| | 00000440 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 7.406,53 | |
| | 00000442 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000444 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000446 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000448 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 7.325,00 | |
| | 00000450 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 14.650,00 | |
| | 00000452 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000454 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000456 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000458 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000460 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000462 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000464 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 2.075,13 | |
| | 00000466 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000468 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000470 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 488,27 | |
| | 00000472 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000474 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.662,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00000393 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 24.418,00 | |
| | 00000396 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 21.975,00 | |
| | 00000398 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 19.533,00 | |
| | 00000400 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 21.975,00 | |
| | 00000402 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 21.975,00 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00000408 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15003 | 4.394,00 | |
| | 00000409 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.394,00 | |
| | 00000410 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.394,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00000395 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.394,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00000404 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000405 | Vr Honorario Welligton Matos de Lima | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000406 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000407 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000411 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.197,00 | |
| | 00000412 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.197,00 | |
| | 00000413 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.197,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00000338 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 9.865,26 | |
| | 00000339 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 25.910,36 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00000336 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 17.628,20 | |
| | 00000337 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 78.662,57 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00000394 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000397 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000399 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000401 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000403 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000415 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000417 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000419 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000421 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000423 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000425 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000427 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000428 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000431 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000433 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000435 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000437 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000439 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000441 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000443 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000445 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000447 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000449 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000451 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000453 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000455 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000457 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000459 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000461 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000463 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000465 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000467 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000469 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000471 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000473 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000475 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.465,00 | |
| 16319 - Provisão de Ferias e Encargos | | | | | |
| | 00000340 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 00187 | 15.626,81 | |
| | 00000341 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 00189 | 44.700,44 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00000342 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 34.222,72 | |
| | 00000343 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 11.720,11 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00000416 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 5.860,00 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00000344 | Vr depreciações no mês | 00155 | 1.395,08 | |
| | 00000345 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,66 | |
| | 00000346 | Vr depreciações no mes | 00198 | 32,38 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| | 00003112 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 90,06 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |
| | 00003125 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 554,24 | |
| 16652 - IOF | | | | | |
| | 00000334 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 155,86 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | | | | | |
| | 00000330 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 166,06 |
| | 00000331 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 13.687,21 |
| | 00000335 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 10301 | | 2,69 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| DATA : 05/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000484 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 416,00 | |
| | 00000485 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 758,38 | |
| | 00000486 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.000,00 | |
| | 00000487 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 442.647,18 | |
| | 00000554 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 34.835,15 |
| | 00000555 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 17.642,33 |
| | 00000556 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 23.836,54 |
| | 00000557 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 17.642,33 |
| | 00000558 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 16.677,74 |
| | 00000559 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 16.431,20 |
| | 00000560 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 4.195,20 |
| | 00000561 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000562 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000563 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.711,86 |
| | 00000564 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000565 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.195,20 |
| | 00000566 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000567 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000568 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000569 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 6.764,82 |
| | 00000570 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 6.069,01 |
| | 00000571 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | | 8.712,17 |
| | 00000572 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 16.052,15 |
| | 00000573 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000574 | Pagto Denner Pereira de Souza | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000575 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000576 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 4.612,91 |
| | 00000577 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000578 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 7.919,06 |
| | 00000579 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000580 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 8.752,15 |
| | 00000581 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 12.236,05 |
| | 00000582 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000583 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000584 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000585 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000586 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000587 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 12.466,19 |
| | 00000588 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.292,33 |
| | 00000589 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000590 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000591 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000592 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000593 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000594 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000596 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000597 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-débito | | 4.676,05 |
| | 00000598 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000599 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000628 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 3.711,86 |
| | 00000638 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 3.376,14 |
| | 00000639 | Pagto nf 2779 Casa das Lembrancinhas Ltda | 00054 | | 416,00 |
| | 00000640 | Pagto Mauro Vicente Ayala de Souza | 00189 | | 8.467,21 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000487 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 442.647,18 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000484 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 416,00 |
| | 00000485 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 758,38 |
| | 00000486 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.000,00 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00000556 | Vr desconto de Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 6.007,60 |
| | 00000581 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 6.000,00 | |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00000572 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 7.300,00 | |
| | 00000587 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 5.400,00 | |
| | 00000597 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 2.700,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00000569 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 7.325,00 | |
| | 00000570 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 8.790,00 | |
| | 00000571 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 10.011,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00000572 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 11.232,00 | |
| | 00000573 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000574 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000575 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000576 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 4.639,17 | |
| | 00000577 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000578 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000579 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000580 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.232,00 | |
| | 00000581 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 8.871,53 | |
| | 00000582 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000583 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000584 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000585 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000586 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000587 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 8.790,00 | |
| | 00000588 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.115,00 | |
| | 00000589 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000590 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000591 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000592 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000593 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000594 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000596 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000597 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 1.953,27 | |
| | 00000598 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000599 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000638 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 3.540,13 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00000554 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 25.883,00 | |
| | 00000555 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000556 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000557 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000558 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 20.998,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00000561 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000562 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000564 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.394,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00000554 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000559 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000560 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000563 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000565 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000566 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000567 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000568 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000628 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.394,00 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000640 | Pagto Mauro Vicente Ayala de Souza | multi-crédito | 11.394,67 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000554 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00000555 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 897,31 |
| | 00000557 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 897,31 |
| | 00000563 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 483,34 |
| | 00000566 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 241,67 |
| | 00000567 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 241,67 |
| | 00000568 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 241,67 |
| | 00000570 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 835,08 |
| | 00000571 | Pagto Angeline Pires da Silveira | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00000571 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | | 951,62 |
| | 00000572 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 951,62 |
| | 00000573 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00000574 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00000575 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 951,62 |
| | 00000576 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00000576 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00000577 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |
| | 00000578 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00000579 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 951,62 |
| | 00000580 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00000581 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|-----------|----------|
| | 00000581 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00000582 | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00000583 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 951,62 |
| | 00000584 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 951,62 |
| | 00000585 | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 332,84 |
| | 00000586 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 951,62 |
| | 00000587 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 835,08 |
| | 00000588 | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00000589 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00000590 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00000591 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00000592 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 332,84 |
| | 00000593 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 951,62 |
| | 00000594 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 332,84 |
| | 00000596 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 332,84 |
| | 00000597 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-débito | | 470,37 |
| | 00000597 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva - | multi-crédito | 493,15 | |
| | 00000598 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 332,84 |
| | 00000599 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 332,84 |
| | 00000628 | Vr INSS Ronan Abreu Reis | 15004 | | 483,34 |
| | 00000638 | Vr descontado de Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 163,99 |
| | 00000640 | Vr INSS Mauro Vicente Ayala de Souza | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000554 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 6.780,54 |
| | 00000555 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 4.900,36 |
| | 00000556 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 7.035,66 |
| | 00000557 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 4.900,36 |
| | 00000558 | Vr IRRF Edson Correia da Silva | 15002 | | 4.320,26 |
| | 00000559 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 198,80 |
| | 00000560 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 198,80 |
| | 00000561 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 198,80 |
| | 00000562 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 198,80 |
| | 00000563 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 198,80 |
| | 00000564 | Vr descontado de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 198,80 |
| | 00000565 | Vr IRRf Wellington Matos de Lima | 15004 | | 198,80 |
| | 00000569 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 560,18 |
| | 00000570 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 510,49 |
| | 00000571 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | | 1.298,83 |
| | 00000572 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 1.528,23 |
| | 00000573 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000574 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000575 | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000576 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 26,26 |
| | 00000577 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000578 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 1.140,32 |
| | 00000579 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000580 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.528,23 |
| | 00000581 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 2.635,48 |
| | 00000582 | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000583 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000584 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000585 | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 83,14 |
| | 00000586 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000587 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 888,73 |
| | 00000588 | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva | 15001 | | 2.871,05 |
| | 00000589 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000590 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000591 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000592 | Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 83,14 |
| | 00000593 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000594 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | 15001 | | 83,14 |
| | 00000596 | Vr IRRF Temmeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 83,14 |
| | 00000598 | Vr IRRF Waley Carvalho da Silva | 15001 | | 83,14 |
| | 00000599 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 83,14 |
| | 00000628 | Vr IRRf Ronan Abreu Reis | 15004 | | 198,80 |
| | 00000640 | Vr IRRF Mauro Vicente Ayala de Souza | 00189 | | 1.975,84 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00000570 | Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.375,42 |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00000554 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.236,00 | |
| | 00000556 | Vr Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 13.439,80 | |
| 16312 - Honorários Conselho Administração | | | | | |
| | 00000559 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.236,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 00054 | | Depesas Diversas de Funcionamento | | | |
| | 00000639 | Pagto nf 2779 Casa das Lembrancinhas Ltda | 10204 | 416,00 | |
| DATA : 07/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000488 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.000,00 | |
| | 00000489 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.000,00 | |
| | 00000490 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.467,21 | |
| | 00000491 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 1.724,05 |
| | 00000600 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.375,42 |
| | 00000641 | Pagto Michael Alves da Silva | 00189 | | 14.367,74 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000491 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 1.724,05 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000488 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.000,00 |
| | 00000489 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.000,00 |
| | 00000490 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.467,21 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000641 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 19.533,33 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000641 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000641 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 00189 | | 4.213,97 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00000600 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.375,42 | |
| DATA : 10/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000492 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.139,17 | |
| | 00000493 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.551,99 | |
| | 00000494 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 1.048,21 | |
| | 00000619 | Pagto recibo 706 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 4.551,99 |
| | 00000620 | Pagto ISS 02/2025 | 15153 | | 24,67 |
| | 00000626 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 265,16 |
| | 00000631 | Pagto nf 59683 ABC Publicações | 00106 | | 758,38 |
| | 00000633 | Pagto fat IDAG Instituto Direito A Goias | 00132 | | 3.139,17 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000494 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 1.048,21 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000492 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.139,17 |
| | 00000493 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.551,99 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000620 | Pagto ISS 02/2025 | 10204 | 24,67 | |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00000626 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 265,16 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00000619 | Pagto recibo 706 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 4.551,99 | |
| 00106 - Despesas com Editais e Publicações | | | | | |
| | 00000631 | Pagto nf 59683 ABC Publicações | 10204 | 758,38 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00000633 | Pagto fat IDAG Instituto Direito A Goias | 10204 | 3.139,17 | |
| DATA : 12/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000495 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.273,60 | |
| | 00000496 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 9.273,60 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000496 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 9.273,60 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000495 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.273,60 |
| DATA : 13/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000497 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 420,00 | |
| | 00000625 | Pagto nf 740 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 98,00 |
| | 00000642 | Pagto fat Jose Vitor Pereira Junior | 00055 | | 320,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000497 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 420,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000625 | Vr ISS nf 740 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 2,00 |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00000642 | Pagto fat Jose Vitor Pereira Junior | 10204 | 320,00 | |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | | | | | |
| | 00000625 | Pagto nf 740 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 100,00 | |
| DATA : 14/03/2025 | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000498 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 131,82 | |
| | 00000499 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 210,00 | |
| | 00000500 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 758,00 | |
| | 00000621 | Vr nf 2395 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| | 00000643 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00000644 | V ressarcimento a Luiz Fernando de Oliveira - pagto FGTS rescisorio Thais Rodrigues Golthier | 16314 | | 131,82 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000498 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 131,82 |
| | 00000499 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 210,00 |
| | 00000500 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 758,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000621 | Vr ISS nf 2395 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00000644 | V ressarcimento a Luiz Fernando de Oliveira - pagto FGTS rescisorio Thais Rodrigues Golthier | 10204 | 131,82 | |
| 00058 - Despesas com Informatica | | | | | |
| | 00000621 | Vr nf 2395 Contantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00000643 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| DATA : 17/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000501 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.711,85 | |
| | 00000629 | Pagto fat Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda | 16411 | | 8.711,85 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000501 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.711,85 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00000629 | Pagto fat Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda | 10204 | 8.711,85 | |
| DATA : 19/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000502 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 613,88 | |
| | 00000627 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 616,02 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000502 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 613,88 |
| 00115 - Despesas com Combustiveis | | | | | |
| | 00000627 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 616,02 | |
| DATA : 20/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000503 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.282,00 | |
| | 00000504 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 36.000,00 | |
| | 00000505 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 225,78 |
| | 00000622 | Pagto FGTS 02/2025 | 15102 | | 35.775,62 |
| | 00000623 | Pagto fat 103355 Oi Telefonia S,A | 00059 | | 182,22 |
| | 00000630 | Pagto fat 1500 Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 2.098,38 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000505 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 225,78 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000503 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.282,00 |
| | 00000504 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 36.000,00 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000618 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 16770 | 8.546,00 | |
| | 00000736 | Vr salario Maternidade Maxileia Pires de Souza | 16770 | 1.342,73 | |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00000622 | Pagto FGTS 02/2025 | 10204 | 35.775,62 | |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00000623 | Pagto fat 103355 Oi Telefonia S,A | 10204 | 182,22 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00000630 | Pagto fat 1500 Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 2.098,38 | |
| 16770 - Recuperações | | | | | |
| | 00000618 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 15101 | | 8.546,00 |
| | 00000736 | Vr salario Maternidade Maxileia Pires de Souza | 15101 | | 1.342,73 |
| DATA : 21/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000506 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 55,08 | |
| | 00000646 | Pagto Taxa Judiciaria ao Tribunal de Justiça de Goias | 00051 | | 55,08 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000506 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 55,08 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00000646 | Pagto Taxa Judiciaria ao Tribunal de Justiça de Goias | 10204 | 55,08 | |
| DATA : 24/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|----------|----------|
| | 00000507 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 1.009,32 | |
| | 00000624 | Pagto nf 93 Kenia Valeria Pereira dos Santos | 00055 | | 789,00 |
| | 00000647 | Pagto Taxa Judiciaria ao Tribunal de Justiça de Goias | 00051 | | 220,32 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000507 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 1.009,32 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00000647 | Pagto Taxa Judiciaria ao Tribunal de Justiça de Goias | 10204 | 220,32 | |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00000624 | Pagto nf 93 Kenia Valeria Pereira dos Santos | 10204 | 789,00 | |
| DATA : 25/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000508 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.154,00 | |
| | 00000635 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| | 00000648 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.020,27 |
| | 00000649 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.088,65 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000508 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.154,00 |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00000648 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.020,27 | |
| | 00000649 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.088,65 | |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00000635 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| DATA : 26/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000509 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.500,00 | |
| | 00000510 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 5.952,39 |
| | 00000632 | Pagto fat Geres Alimentos | 00057 | | 547,70 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000510 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 5.952,39 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000509 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.500,00 |
| 00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00000632 | Pagto fat Geres Alimentos | 10204 | 547,70 | |
| DATA : 27/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000511 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 6.324,88 | |
| | 00000636 | Pagto fat 11456 Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 5.766,88 |
| | 00000650 | Pagto fat Fiesta Bahia Hotel Ltda. | 16411 | | 558,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000511 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 6.324,88 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00000636 | Pagto fat 11456 Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 5.766,88 | |
| | 00000650 | Pagto fat Fiesta Bahia Hotel Ltda. | 10204 | 558,00 | |
| DATA : 28/03/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000512 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 5.980,00 | |
| | 00000651 | Pagto fat 69946 Fundação Dom Cabral | 00132 | | 5.980,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000512 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 5.980,00 |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00000651 | Pagto fat 69946 Fundação Dom Cabral | 10204 | 5.980,00 | |
| DATA : 31/03/2025 | | | | | |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00000606 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 2,65 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000601 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 250,12 | |
| | 00000604 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 13,23 |
| | 00000605 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 187,71 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000602 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 8.563,14 | |
| | 00000603 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 995,42 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |
| | 00000603 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 995,42 | |
| | 00000604 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 13,23 | |
| 00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios | | | | | |
| | 00000617 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 32,38 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | | |
| | 00000615 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 1.395,08 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--------------------------------------|------------|--|----------------|--------|-----------|
| | 00000616 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00000673 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 7.325,00 |
| | 00000674 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000675 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 5.860,00 |
| | 00000676 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000677 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000678 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000679 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 9.767,00 |
| | 00000680 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000681 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000682 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000683 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000684 | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000685 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 4.150,83 |
| | 00000686 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000687 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000688 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.209,00 |
| | 00000689 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.546,00 |
| | 00000690 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000691 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 2.278,93 |
| | 00000692 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000693 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.546,00 |
| | 00000694 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000695 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000696 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000697 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 9.767,00 |
| | 00000698 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000699 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 9.685,47 |
| | 00000700 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000701 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 12.209,00 |
| | 00000702 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000703 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000704 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000705 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.546,00 |
| | 00000706 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000707 | Vr folha Mayra Margarida Caiado | 16308 | | 7.325,00 |
| | 00000708 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000709 | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 3.906,67 |
| | 00000710 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000711 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 8.546,00 |
| | 00000712 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000713 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 12.209,00 |
| | 00000714 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000715 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000716 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000717 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000718 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000719 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.092,00 |
| | 00000720 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000721 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000722 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000723 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000724 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 830,16 |
| | 00000725 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000726 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000727 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000728 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000729 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.173,73 |
| | 00000730 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000731 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000732 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000733 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.662,00 |
| | 00000734 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.465,00 |
| 15002 - Honorários Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00000652 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 24.418,00 |
| | 00000653 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000655 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 21.975,00 |
| | 00000656 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000657 | Vr Honorário Edson Correia da Silva | 16310 | | 19.533,00 |
| | 00000658 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correia da Silva | 16318 | | 1.465,00 |
| | 00000659 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 21.975,00 |
| | 00000660 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.465,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00000661 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 21.975,00 |
| | 00000662 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.465,00 |
| 15003 - Honorários Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00000668 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.394,00 |
| | 00000669 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.394,00 |
| | 00000735 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.394,00 |
| 15004 - Honorários Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00000654 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000663 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000664 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000665 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000666 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000667 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.394,00 |
| | 00000670 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.197,00 |
| | 00000671 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.197,00 |
| | 00000672 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.197,00 |
| | 00000737 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.394,00 |
| 00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00000611 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 16319 | | 15.626,81 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00000614 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 11.720,11 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000612 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 16319 | | 44.700,44 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000613 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 34.613,33 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000607 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 21.144,40 |
| | 00000608 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 79.713,77 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00000609 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 10.548,08 |
| | 00000610 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 25.304,62 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003113 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 57,30 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003126 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 352,64 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00000673 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 7.325,00 | |
| | 00000677 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000679 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 9.767,00 | |
| | 00000681 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000683 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000685 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 4.150,83 | |
| | 00000688 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000689 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000691 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 2.278,93 | |
| | 00000693 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000695 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000697 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 9.767,00 | |
| | 00000699 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 9.685,47 | |
| | 00000701 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000703 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000705 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000707 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 7.325,00 | |
| | 00000709 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 3.906,67 | |
| | 00000711 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 8.546,00 | |
| | 00000713 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 12.209,00 | |
| | 00000715 | Vr folha Oliviar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000717 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000719 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.092,00 | |
| | 00000721 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000723 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000725 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000727 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000729 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.173,73 | |
| | 00000731 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.662,00 | |
| | 00000733 | Vr folha Willian gonçalves Baleiro Rocha | 15001 | 3.662,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00000652 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 24.418,00 | |
| | 00000655 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 21.975,00 | |
| | 00000657 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 19.533,00 | |
| | 00000659 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 21.975,00 | |
| | 00000661 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 21.975,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00000668 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.394,00 | |
| | 00000669 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.394,00 | |
| | 00000735 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.394,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00000654 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000663 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000664 | Vr Honorario Welligton Matos de Lima | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000665 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000666 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000667 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.394,00 | |
| | 00000670 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.197,00 | |
| | 00000671 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.197,00 | |
| | 00000672 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.197,00 | |
| | 00000737 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.394,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00000609 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 10.548,08 | |
| | 00000610 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 25.304,62 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00000607 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 21.144,40 | |
| | 00000608 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 79.713,77 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00000653 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000656 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000658 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000660 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000662 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.465,00 | |
| | 00000674 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000676 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000678 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000680 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000682 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000684 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000686 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000687 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000690 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000692 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000694 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000696 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000698 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000700 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000702 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000704 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000706 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000708 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000710 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000712 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000714 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000716 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000718 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000720 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000722 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000724 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 830,16 | |
| | 00000726 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000728 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000730 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000732 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.465,00 | |
| | 00000734 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.465,00 | |
| 16319 - Provisão de Ferias e Encargos | | | | | |
| | 00000611 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 00187 | 15.626,81 | |
| | 00000612 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 00189 | 44.700,44 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00000613 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 34.613,33 | |
| | 00000614 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 11.720,11 | |
| 00062 - Servicos Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00000675 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 5.860,00 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00000615 | Vr depreciações no mês | 00155 | 1.395,08 | |
| | 00000616 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,67 | |
| | 00000617 | Vr depreciações no mes | 00198 | 32,38 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| | 00003113 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 57,30 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |

09/06/2026

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Pág.: 0030

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:14:34

CNPJ 08.235.587/0001-20

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|
| 16652 - IOF | 00003126 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 352,64 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | 0000605 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 187,71 | |
| | 0000601 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 250,12 |
| | 0000602 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 8.563,14 |
| | 0000606 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 10301 | | 2,65 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| DATA : 01/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000741 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 451.000,00 | |
| | 00000742 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 6.350,52 |
| | 00000765 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 34.835,15 |
| | 00000766 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-débito | | 33.835,90 |
| | 00000767 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 18.448,19 |
| | 00000768 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 17.642,33 |
| | 00000769 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 16.677,74 |
| | 00000770 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 16.431,20 |
| | 00000771 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 4.195,20 |
| | 00000772 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000773 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000774 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.711,86 |
| | 00000775 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 3.711,86 |
| | 00000776 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.195,20 |
| | 00000777 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.195,20 |
| | 00000778 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000779 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000780 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 1.955,33 |
| | 00000781 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 6.764,82 |
| | 00000782 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 6.069,01 |
| | 00000783 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000784 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 8.752,15 |
| | 00000785 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000786 | Pagto Denner Pereira de Souza | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000787 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000788 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 7.111,55 |
| | 00000789 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 4.076,18 |
| | 00000790 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000791 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 7.919,06 |
| | 00000792 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000793 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 8.752,15 |
| | 00000794 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 14.096,67 |
| | 00000795 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-débito | | 3.743,93 |
| | 00000796 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000797 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000798 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000799 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 7.866,93 |
| | 00000800 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 7.066,19 |
| | 00000801 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-débito | | 5.251,83 |
| | 00000802 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 10.522,60 |
| | 00000803 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000804 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000805 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 7.411,02 |
| | 00000806 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 14.062,78 |
| | 00000807 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-débito | | 7.411,02 |
| | 00000808 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000809 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.260,13 |
| | 00000810 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000811 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.711,02 |
| | 00000812 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.375,42 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000742 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 6.350,52 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000741 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 451.000,00 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00000788 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 3.500,00 | |
| | 00000794 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 7.600,00 | |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00000766 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 21.975,00 | |
| | 00000805 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 2.700,00 | |
| | 00000807 | Pagto Taynaa Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 2.700,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00000781 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 7.325,00 | |
| | 00000782 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 8.790,00 | |
| | 00000783 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000784 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 11.232,00 | |
| | 00000785 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000786 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000787 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000788 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 5.615,83 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00000789 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 4.492,16 | |
| | 00000790 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000791 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000792 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000793 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.232,00 | |
| | 00000794 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 11.150,47 | |
| | 00000795 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 3.743,93 | |
| | 00000796 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000797 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000798 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000799 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.011,00 | |
| | 00000800 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 8.790,00 | |
| | 00000801 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 5.371,67 | |
| | 00000802 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 13.674,00 | |
| | 00000803 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000804 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000805 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000806 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 18.557,00 | |
| | 00000807 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000808 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000809 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 4.638,73 | |
| | 00000810 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.127,00 | |
| | 00000811 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.127,00 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00000765 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 25.883,00 | |
| | 00000766 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000767 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000768 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 23.440,00 | |
| | 00000769 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 20.998,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00000772 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000773 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000776 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.394,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00000765 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000770 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000771 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000774 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000775 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000777 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.394,00 | |
| | 00000778 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000779 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.197,00 | |
| | 00000780 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.197,00 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000765 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00000766 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | multi-débito | | 897,31 |
| | 00000768 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 897,31 |
| | 00000774 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 483,34 |
| | 00000775 | Vr INSS Ronan Abreu Reis | 15004 | | 483,34 |
| | 00000778 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 241,67 |
| | 00000779 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 241,67 |
| | 00000780 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 241,67 |
| | 00000782 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 835,08 |
| | 00000783 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00000784 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 951,62 |
| | 00000785 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00000786 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00000787 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 951,62 |
| | 00000788 | Vr INSS retido de Ivaneay da Costa Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00000789 | Vr descontado de Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 332,84 |
| | 00000790 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |
| | 00000791 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00000792 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 951,62 |
| | 00000793 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00000794 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 951,62 |
| | 00000795 | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00000795 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00000796 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 951,62 |
| | 00000797 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 951,62 |
| | 00000798 | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 332,84 |
| | 00000799 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 951,62 |
| | 00000800 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 835,08 |
| | 00000801 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 951,62 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00000801 | Vr INSS retido de Michael Alves da Silva | multi-débito | | 951,62 |
| | 00000802 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00000803 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00000804 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00000805 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 332,84 |
| | 00000806 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 951,62 |
| | 00000807 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | multi-débito | | 332,84 |
| | 00000808 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 332,84 |
| | 00000809 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 352,37 |
| | 00000810 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 332,84 |
| | 00000811 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 332,84 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000765 | Vr desconto de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 6.780,54 |
| | 00000766 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | multi-débito | | 10.681,79 |
| | 00000767 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 4.991,81 |
| | 00000768 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 4.900,36 |
| | 00000769 | Vr IRRF Edson Correia da Silva | 15002 | | 4.320,26 |
| | 00000770 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 198,80 |
| | 00000771 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 198,80 |
| | 00000772 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 198,80 |
| | 00000773 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 198,80 |
| | 00000774 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 198,80 |
| | 00000775 | Vr IRRF Ronan Abreu Reis | 15004 | | 198,80 |
| | 00000776 | Vr desconto de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 198,80 |
| | 00000777 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | 15004 | | 198,80 |
| | 00000781 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 560,18 |
| | 00000782 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 510,49 |
| | 00000783 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000784 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 1.528,23 |
| | 00000785 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000786 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000787 | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000788 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 1.052,66 |
| | 00000789 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 83,14 |
| | 00000790 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000791 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 1.140,32 |
| | 00000792 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000793 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.528,23 |
| | 00000794 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 3.702,18 |
| | 00000796 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000797 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000798 | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 83,14 |
| | 00000799 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 1.192,45 |
| | 00000800 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 888,73 |
| | 00000801 | Vr IRRF retido de Michael Alves da Silva | multi-débito | | 119,84 |
| | 00000802 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 2.199,78 |
| | 00000803 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000804 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000805 | Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 83,14 |
| | 00000806 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 3.542,60 |
| | 00000807 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | multi-débito | | 83,14 |
| | 00000808 | Vr IRRF Temmeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 83,14 |
| | 00000809 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 26,23 |
| | 00000810 | Vr IRRF Waley Carvalho da Silva | 15001 | | 83,14 |
| | 00000811 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 83,14 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00000782 | Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.375,42 |
| | 00000812 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.375,42 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00000765 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.236,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00000770 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.236,00 | |
| DATA : 02/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000743 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 4.859,66 | |
| | 00000845 | Pagto fat 1553 Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 2.607,66 |
| | 00000848 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 2.252,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000743 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 4.859,66 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00000845 | Pagto fat 1553 Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 2.607,66 | |
| | 00000848 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 10204 | 2.252,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|----------|----------|
| DATA : 07/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000744 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.900,00 | |
| | 00000745 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 1.038,16 |
| | 00000838 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 723,84 |
| | 00000846 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00000849 | Pagto nf 21 Gabriel Augusto Gomes Lima - GA Comercio | 00055 | | 1.380,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000745 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 1.038,16 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000744 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.900,00 |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00000838 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 723,84 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00000846 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00000849 | Pagto nf 21 Gabriel Augusto Gomes Lima - GA Comercio | 10204 | 1.380,00 | |
| DATA : 09/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000746 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 374,00 | |
| | 00000850 | Pagto Luciana F Crisostomo Pereira | 16411 | | 115,00 |
| | 00000851 | Pagto Denner Pereira de Souza | 16411 | | 115,00 |
| | 00000852 | Pagto Heitor Dias Camargo | 16411 | | 144,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000746 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 374,00 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00000850 | Pagto Luciana F Crisostomo Pereira | 10204 | 115,00 | |
| | 00000851 | Pagto Denner Pereira de Souza | 10204 | 115,00 | |
| | 00000852 | Pagto Heitor Dias Camargo | 10204 | 144,00 | |
| DATA : 10/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000747 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 3.982,00 | |
| | 00000748 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.000,00 | |
| | 00000833 | Pagto ISS 03/2025 | 15153 | | 2,00 |
| | 00000847 | Pagto fat 69946 Fundação Dom Cabral | 00132 | | 5.980,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000747 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 3.982,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000748 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.000,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000833 | Pagto ISS 03/2025 | 10204 | 2,00 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00000847 | Pagto fat 69946 Fundação Dom Cabral | 10204 | 5.980,00 | |
| DATA : 11/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000750 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 73,50 | |
| | 00000837 | Pagto nf 757 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 73,50 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000750 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 73,50 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000837 | Vr ISS nf 757 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 1,50 |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Juridica | | | | | |
| | 00000837 | Pagto nf 757 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 75,00 | |
| DATA : 14/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000751 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 257,36 | |
| | 00000834 | Vr nf 2395 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| | 00000844 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 35,00 |
| | 00000853 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 12,50 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000751 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 257,36 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00000834 | Vr ISS nf 2395 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00000844 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 35,00 | |
| | 00000853 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 12,50 | |
| 00058 - Despesas com Informatica | | | | | |
| | 00000834 | Vr nf 2395 Contantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| DATA : 15/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000749 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.900,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00000752 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 348,01 |
| | 00000832 | Pagto recibo 706 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 4.551,99 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000752 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 348,01 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000749 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.900,00 |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00000832 | Pagto recibo 706 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 4.551,99 | |
| DATA : 16/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000753 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.108,00 | |
| | 00000854 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.020,27 |
| | 00000855 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.088,65 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000753 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.108,00 |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00000854 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.020,27 | |
| | 00000855 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.088,65 | |
| DATA : 17/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000754 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 42.680,00 | |
| | 00000755 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 997,61 |
| | 00000835 | Pagto FGTS 03/2025 | 15102 | | 35.852,68 |
| | 00000836 | Pagto fat 699179 Oi Telefonia S,A | 00059 | | 158,43 |
| | 00000841 | Pagto nf 59755 ABC Publicações | 00106 | | 330,00 |
| | 00000842 | Pagto fat Geres Alimentos | 00057 | | 560,70 |
| | 00000861 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 00189 | | 3.424,72 |
| | 00000862 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 1.354,94 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000755 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 997,61 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000754 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 42.680,00 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000861 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 3.906,80 | |
| | 00000862 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 1.464,80 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000861 | Vr INSS Camila Nicolai Gomes | 00189 | | 362,22 |
| | 00000862 | Vr INSS Temeny Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 109,86 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00000835 | Pagto FGTS 03/2025 | 10204 | 35.852,68 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000861 | Vr IRRF Camila Nicolai Gomes | 00189 | | 119,86 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00000836 | Pagto fat 699179 Oi Telefonia S,A | 10204 | 158,43 | |
| 00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00000842 | Pagto fat Geres Alimentos | 10204 | 560,70 | |
| 00106 - Despesas com Editais e Publicações | | | | | |
| | 00000841 | Pagto nf 59755 ABC Publicações | 10204 | 330,00 | |
| DATA : 20/04/2025 | | | | | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000830 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 16770 | 8.546,00 | |
| | 00000831 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Souza Bitencourt | 16770 | 1.464,80 | |
| 16770 - Recuperações | | | | | |
| | 00000830 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 15101 | | 8.546,00 |
| | 00000831 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Souza Bitencourt | 15101 | | 1.464,80 |
| DATA : 23/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000756 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 275,61 | |
| | 00000856 | Pagto fat TPosto Karaka reembolso a Diego de Oliveira Soares | 00115 | | 275,61 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000756 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 275,61 |
| 00115 - Despesas com Combustiveis | | | | | |
| | 00000856 | Pagto fat TPosto Karaka reembolso a Diego de Oliveira Soares | 10204 | 275,61 | |
| DATA : 24/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000757 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 522,29 | |
| | 00000839 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 522,29 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000757 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 522,29 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|------------|------------|
| 00115 - Despesas com Combustíveis | 00000839 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 522,29 | |
| DATA : 25/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000758 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 44,99 | |
| | 00000857 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000758 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 44,99 |
| 00059 - Telefone | 00000857 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| DATA : 28/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000759 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 758,00 | |
| | 00000858 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000759 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 758,00 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00000858 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| DATA : 29/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000760 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.000,00 | |
| | 00000761 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.000,00 | |
| | 00000762 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 1.898,50 |
| | 00000843 | Pagto Simone Vieira Rocha hayashida | 00055 | | 260,00 |
| | 00000859 | Pagto Rcihesse | 00055 | | 341,50 |
| | 00000860 | Pagto fat 20 Google Cloud Brasil Computação de Dados Ltda. | 00302 | | 3.500,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000762 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 1.898,50 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000760 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.000,00 |
| | 00000761 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.000,00 |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | 00000843 | Pagto Simone Vieira Rocha hayashida | 10204 | 260,00 | |
| | 00000859 | Pagto Rcihesse | 10204 | 341,50 | |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Juridica | 00000860 | Pagto fat 20 Google Cloud Brasil Computação de Dados Ltda. | 10204 | 3.500,00 | |
| DATA : 30/04/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000763 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 339.416,35 | |
| | 00000764 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 339.416,35 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | 00000818 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 2,97 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000764 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 339.416,35 | |
| | 00000813 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 25,53 | |
| | 00000816 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 1,85 |
| | 00000817 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 18,65 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000763 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 339.416,35 |
| | 00000814 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 4.196,76 | |
| | 00000815 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 7.399,98 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | 00000815 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 7.399,98 | |
| | 00000816 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 1,85 | |
| 00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | 00000829 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 32,38 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | 00000827 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 1.395,08 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | 00000828 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | 00000885 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00000886 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000887 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 6.143,00 |
| | 00000888 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000889 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00000890 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000891 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 7.167,30 |
| | 00000892 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000893 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00000894 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------|--|--|----------------|--------|-----------|
| | 00000895 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00000896 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000897 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00000898 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000899 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000900 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00000901 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00000902 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000903 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 6.569,93 |
| | 00000904 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000905 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00000906 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000907 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00000908 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000909 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00000910 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000911 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00000912 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000913 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00000914 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000915 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000916 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000917 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00000918 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000919 | Vr folha Mayra Margarida Caiado | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00000920 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000921 | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 11.262,53 |
| | 00000922 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000923 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00000924 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000925 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00000926 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000927 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00000928 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000929 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00000930 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000931 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00000932 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000933 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000934 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000935 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000936 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000937 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 2.687,30 |
| | 00000938 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000939 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000940 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000941 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000942 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000943 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000944 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000945 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000946 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000947 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000948 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000949 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00000950 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| | 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | |
| | 00000863 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| | 00000864 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000866 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00000867 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000868 | Vr Honorário Edson Correa da Silva | 16310 | | 20.477,00 |
| | 00000869 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000870 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00000871 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00000872 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00000873 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| | 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | |
| | 00000879 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00000880 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00000881 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| | 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | |
| | 00000865 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00000874 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00000875 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00000876 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00000877 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00000878 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00000882 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00000883 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00000884 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00000823 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 16319 | | 15.626,81 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00000826 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 12.286,51 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000824 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 16319 | | 48.963,44 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00000825 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 37.787,73 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000819 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 21.757,20 |
| | 00000820 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 98.139,86 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00000821 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 12.900,88 |
| | 00000822 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 33.737,35 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003114 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 27,46 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003127 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 169,01 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00000885 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00000889 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00000891 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 7.167,30 | |
| | 00000893 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00000895 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00000897 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00000900 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00000901 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00000903 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 6.569,93 | |
| | 00000905 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00000907 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00000909 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00000911 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00000913 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00000915 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00000917 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00000919 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00000921 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 11.262,53 | |
| | 00000923 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00000925 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00000927 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00000929 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00000931 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00000933 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00000935 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00000937 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 2.687,30 | |
| | 00000939 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00000941 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00000943 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00000945 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00000947 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00000949 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 3.839,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00000863 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00000866 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00000868 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 20.477,00 | |
| | 00000870 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00000872 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 23.037,00 | |
| 16311 - Honorários Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00000879 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00000880 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00000881 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorários Conselho Administração | | | | | |
| | 00000865 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00000874 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00000875 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00000876 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00000877 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00000878 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00000882 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00000883 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00000884 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00000821 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 12.900,88 | |
| | 00000822 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 33.737,35 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00000819 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 21.757,20 | |
| | 00000820 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 98.139,86 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00000864 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00000867 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00000869 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00000871 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00000873 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00000886 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000888 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000890 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000892 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000894 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000896 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000898 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000899 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000902 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000904 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000906 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000908 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000910 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000912 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000914 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000916 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000918 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000920 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000922 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000924 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000926 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000928 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000930 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000932 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000934 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000936 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000938 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000940 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000942 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000944 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000946 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000948 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00000950 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| 16319 - Provisão de Ferias e Encargos | | | | | |
| | 00000823 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 00187 | 15.626,81 | |
| | 00000824 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 00189 | 48.963,44 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00000825 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 37.787,73 | |
| | 00000826 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 12.286,51 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00000887 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 6.143,00 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00000827 | Vr depreciações no mês | 00155 | 1.395,08 | |
| | 00000828 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,67 | |
| | 00000829 | Vr depreciações no mes | 00198 | 32,38 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| | 00003114 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 27,46 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |
| | 00003127 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 169,01 | |
| 16652 - IOF | | | | | |
| | 00000817 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 18,65 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | | | | | |
| | 00000813 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 25,53 |

09/06/2026

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

Pág.: 0040

COMPANHIA DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIAS

08:14:35

CNPJ 08.235.587/0001-20

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|-------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|
| 00000814 | | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 4.196,76 |
| 00000818 | | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 10301 | | 2,97 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|---------------|---------------|
| DATA : 02/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000955 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 10.893.123,24 |
| | 00000987 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | 60.094,13 | |
| | 00000988 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-débito | 21.018,86 | |
| | 00000989 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | 21.836,38 | |
| | 00000990 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | 21.018,86 | |
| | 00000991 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-débito | 34.569,56 | |
| | 00000992 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | 19.477,76 | |
| | 00000993 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-débito | 4.877,76 | |
| | 00000994 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-débito | 4.877,76 | |
| | 00000995 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-débito | 4.877,76 | |
| | 00000996 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-débito | 4.370,99 | |
| | 00000997 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-débito | 4.300,70 | |
| | 00000998 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-débito | 4.877,76 | |
| | 00000999 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-débito | 4.877,76 | |
| | 00001000 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-débito | 2.332,69 | |
| | 00001001 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-débito | 2.332,69 | |
| | 00001002 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-débito | 2.332,69 | |
| | 00001003 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-débito | 7.893,91 | |
| | 00001004 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | 7.259,69 | |
| | 00001005 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | 16.754,91 | |
| | 00001006 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-débito | 8.595,08 | |
| | 00001007 | Pagto Charles Vilela | multi-débito | 12.530,33 | |
| | 00001008 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-débito | 16.754,91 | |
| | 00001009 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-débito | 16.754,91 | |
| | 00001010 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-débito | 8.305,03 | |
| | 00001011 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-débito | 6.444,69 | |
| | 00001012 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-débito | 9.361,36 | |
| | 00001013 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-débito | 9.413,49 | |
| | 00001014 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-débito | 16.754,91 | |
| | 00001015 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-débito | 17.917,68 | |
| | 00001016 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | 16.754,91 | |
| | 00001017 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-débito | 7.665,97 | |
| | 00001018 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | 12.530,33 | |
| | 00001019 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | 9.361,36 | |
| | 00001020 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-débito | 5.527,33 | |
| | 00001021 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | 9.361,36 | |
| | 00001022 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-débito | 8.305,03 | |
| | 00001024 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | 12.530,33 | |
| | 00001025 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-débito | 16.754,91 | |
| | 00001026 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-débito | 16.754,91 | |
| | 00001027 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | 5.526,48 | |
| | 00001028 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | 29.854,91 | |
| | 00001029 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-débito | 5.527,33 | |
| | 00001030 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | 7.453,86 | |
| | 00001031 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-débito | 5.526,48 | |
| | 00001032 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-débito | 5.526,48 | |
| | 00001033 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-débito | 5.526,48 | |
| | 00001034 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | 1.441,85 | |
| | 00001080 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-débito | 23.085,76 | |
| | 00001081 | Pagto nº 59830 Agencia Brasil Central - ABC | 00106 | 650,75 | |
| | 00001082 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | 4.930,31 | |
| | 00001083 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 4.930,31 | |
| | 00003137 | Vr recebido de Saneamento de Goias S.A - Saneago - JCP 2024 | 00200 | 11.226.053,35 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000955 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 10.893.123,24 | |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00000987 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 25.598,00 | |
| | 00000991 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 20.477,00 | |
| | 00001015 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 7.500,00 | |
| | 00001028 | Pagto Salusn Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 13.100,00 | |
| | 00001030 | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 2.800,00 | |
| | 00001080 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 11.300,00 | |
| 00201 - IRRF s/JCP recebidos a Recuperar | | | | | |
| | 00003137 | Vr IRRF s/JCO recebido de Saneamento de Goias S.A - Saneago - JCP 2024 | 00200 | 1.981.068,24 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00001003 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 7.679,00 | |
| | 00001004 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001005 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001006 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 8.703,30 | |
| | 00001007 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 14.335,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00001008 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001009 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001010 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001011 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001012 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001013 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001014 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001015 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001016 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001017 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 8.105,93 | |
| | 00001018 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001019 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001020 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001021 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001022 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001024 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001025 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001026 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001027 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001028 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001029 | Pagto Tainara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001030 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 4.223,30 | |
| | 00001031 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001032 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001033 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001080 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 12.798,53 | |
| | 00001082 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001083 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 5.375,00 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00000987 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 27.134,00 | |
| | 00000988 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00000989 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00000990 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00000991 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 22.013,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00000994 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00000995 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00000998 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.607,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00000987 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00000992 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00000993 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00000996 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00000997 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00000999 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001000 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00001001 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00001002 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.303,00 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001006 | Pagto Camila Nicolai Gomes - dif ferias | multi-crédito | 188,80 | |
| | 00001017 | Vr dif ferias a Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 146,86 | |
| | 00001030 | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira - dif ferias | multi-crédito | 70,80 | |
| | 00001080 | Pagto Michael Alves da Silva, dif ferias | multi-crédito | 251,74 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00000987 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00000988 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | multi-débito | | 897,31 |
| | 00000990 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | | 897,31 |
| | 00000996 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | multi-débito | | 506,77 |
| | 00000997 | Vr INSS Ronan Abreu Reis | multi-débito | | 577,06 |
| | 00001000 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-débito | | 288,31 |
| | 00001001 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | multi-débito | | 288,31 |
| | 00001002 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-débito | | 288,31 |
| | 00001004 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001005 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001006 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001006 | Vr INSS indevido devolvido a Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 362,22 | |
| | 00001007 | Vr INSS retido de Charles Vilela | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001008 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001009 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001010 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001011 | Vr dev INSS indevido a Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 496,83 | |
| | 00001012 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | multi-débito | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------------------------------|------------|--|----------------|--------|-----------|
| | 00001013 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001014 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001015 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001016 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001017 | Vr INSS retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001018 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001019 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001020 | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza | multi-débito | | 421,38 |
| | 00001021 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001022 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001024 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001025 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001026 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001027 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 421,38 |
| | 00001028 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001029 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | multi-débito | | 421,38 |
| | 00001030 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 475,12 |
| | 00001030 | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 109,86 | |
| | 00001031 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-débito | | 421,38 |
| | 00001032 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | multi-débito | | 421,38 |
| | 00001033 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-débito | | 421,38 |
| | 00001080 | Vr INSS Michael Alves da Silva | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001082 | Vr INSS Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 354,08 |
| | 00001083 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 354,08 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00000987 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 15.339,56 |
| | 00000988 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | multi-débito | | 6.055,83 |
| | 00000989 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 6.135,62 |
| | 00000990 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | | 6.055,83 |
| | 00000991 | Vr IRRF Edson Correia da Silva | multi-débito | | 10.965,44 |
| | 00000992 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 368,24 |
| | 00000993 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-débito | | 368,24 |
| | 00000994 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | multi-débito | | 368,24 |
| | 00000995 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | multi-débito | | 368,24 |
| | 00000996 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | multi-débito | | 368,24 |
| | 00000997 | Vr IRRF Ronan Abreu Reis | multi-débito | | 368,24 |
| | 00000998 | Vr descontado de Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-débito | | 368,24 |
| | 00000999 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | multi-débito | | 368,24 |
| | 00001003 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | multi-débito | | 847,09 |
| | 00001004 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 836,84 |
| | 00001005 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | | 4.438,47 |
| | 00001006 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 1.336,62 |
| | 00001007 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | multi-débito | | 2.836,05 |
| | 00001008 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 4.438,47 |
| | 00001009 | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-débito | | 4.438,47 |
| | 00001010 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 1.233,35 |
| | 00001011 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | multi-débito | | 171,14 |
| | 00001012 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | multi-débito | | 1.634,02 |
| | 00001013 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | multi-débito | | 1.581,89 |
| | 00001014 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | multi-débito | | 4.438,47 |
| | 00001015 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | multi-débito | | 2.034,70 |
| | 00001016 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 4.438,47 |
| | 00001017 | Vr IRRF retido de Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-débito | | 1.087,20 |
| | 00001018 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 2.836,05 |
| | 00001019 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | multi-débito | | 1.634,02 |
| | 00001020 | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza | multi-débito | | 170,29 |
| | 00001021 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | | 1.634,02 |
| | 00001022 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 1.233,35 |
| | 00001024 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | | 2.836,05 |
| | 00001025 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | multi-débito | | 4.438,47 |
| | 00001026 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-débito | | 4.438,47 |
| | 00001027 | Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 171,14 |
| | 00001028 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 4.438,47 |
| | 00001029 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | multi-débito | | 170,29 |
| | 00001030 | Vr IRRF Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 18,98 |
| | 00001031 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | multi-débito | | 171,14 |
| | 00001032 | Vr IRRF Waley Carvalho da Silva | multi-débito | | 171,14 |
| | 00001033 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-débito | | 171,14 |
| | 00001080 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | multi-débito | | 2.649,89 |
| | 00001082 | Vr IRRF Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 90,61 |
| | 00001083 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 90,61 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00001004 | Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 1.441,85 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|---------------|---------------|
| 16308 - Salários | 00001034 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.441,85 | |
| | 00001003 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 1.062,00 | |
| | 00001004 | Pago Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 1.275,00 | |
| | 00001005 | Pagto Angeline Peres da Silveira | multi-crédito | 2.691,00 | |
| | 00001006 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 1.629,00 | |
| | 00001007 | Pgto Charles Vilela | multi-crédito | 1.983,00 | |
| | 00001008 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 2.691,00 | |
| | 00001009 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 2.691,00 | |
| | 00001010 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 1.275,00 | |
| | 00001011 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 744,00 | |
| | 00001012 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 1.452,00 | |
| | 00001013 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 1.452,00 | |
| | 00001014 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 2.691,00 | |
| | 00001015 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 1.629,00 | |
| | 00001016 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 2.691,00 | |
| | 00001017 | Vr INSS devolvido a Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 1.452,00 | |
| | 00001018 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 1.983,00 | |
| | 00001019 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 1.452,00 | |
| | 00001020 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 744,00 | |
| | 00001021 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 1.452,00 | |
| | 00001022 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 1.275,00 | |
| | 00001024 | Pagto Nylander Marinho dos Santos unior | multi-crédito | 1.983,00 | |
| | 00001025 | Pagto Olivar Vieira de Souza unior | multi-crédito | 2.691,00 | |
| | 00001026 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 2.691,00 | |
| | 00001027 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 744,00 | |
| | 00001028 | Pagto Salusn Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 2.691,00 | |
| | 00001029 | Pagto Taynaa Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 744,00 | |
| | 00001030 | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 744,00 | |
| | 00001031 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 744,00 | |
| | 00001032 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 744,00 | |
| | 00001033 | Pagto Willian Gonçalves GBaleeiro Rocha | multi-crédito | 744,00 | |
| | 00001080 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 2.337,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | 00000987 | Pagto Diego de Oliveira Soares, diferenças | multi-crédito | 6.165,00 | |
| | 00000987 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.827,00 | |
| | 00000988 | Pagto Heitor Dias Camargo, diferença jan mar 2025 | multi-crédito | 3.399,00 | |
| | 00000989 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 3.399,00 | |
| | 00000990 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 3.399,00 | |
| | 00000991 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 3.045,00 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | 00000994 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 639,00 | |
| | 00000995 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 639,00 | |
| | 00000998 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vendo | multi-crédito | 639,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | 00000992 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.827,00 | |
| | 00000992 | Pagto Adryanna Leonor Melo O Caiado, diferenças | multi-crédito | 2.412,00 | |
| | 00000993 | Pagto Franciso A Caldas Andrade Pinto, diferença | multi-crédito | 639,00 | |
| | 00000996 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 639,00 | |
| | 00000997 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 639,00 | |
| | 00000999 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 639,00 | |
| | 00001000 | Pagto Aminadabe Ferreira da Almeida | multi-crédito | 318,00 | |
| | 00001001 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 318,00 | |
| | 00001002 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 318,00 | |
| 00106 - Despesas com Editais e Publicações | 00001081 | Pagto nf 59830 Agencia Brasil Central - ABC | 10204 | 650,75 | |
| 00200 - JCP recebidos de Coligadas | 00003137 | Vr IRRF recebido de Saneamento de Goias S.A - Saneago - JCP 2024 | multi-débito | | 13.207.121,59 |
| DATA : 05/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000956 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 10.974.000,00 | |
| | 00000957 | Vr aplicação Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | | 10.718.597,66 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000956 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 10.974.000,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000957 | Vr aplicação Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | 10.718.597,66 | |
| DATA : 06/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000958 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 715.000,00 | |
| | 00000959 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 572,14 | |
| | 00001084 | Pagto DARF GPS 01/2025 | multi-débito | | 217.582,60 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|------------|------------|
| | 00001085 | Pagto DARF GPS 02/2025 | multi-débito | | 235.516,68 |
| | 00001086 | Pagto DARF GPS 03/2025 | multi-débito | | 212.370,88 |
| | 00001087 | Pagto DARF GPS 12/2024 | multi-débito | | 309.391,07 |
| | 00001120 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 259.299,09 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000959 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 572,14 |
| | 00001120 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 259.299,09 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000958 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 715.000,00 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001084 | Pagto GPS 01/2025 | 10204 | 108.457,46 | |
| | 00001085 | Pagto DARF GPS 02/2025 | 10204 | 114.243,20 | |
| | 00001086 | Pagto DARF GPS 03/2025 | 10204 | 118.615,80 | |
| | 00001087 | Pagto DARF GPS 12/2024 | 10204 | 115.466,27 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001084 | Pagto IRRF 01/2025 | 10204 | 68.410,28 | |
| | 00001085 | Pagto IRRF 02/2025 | 10204 | 86.077,29 | |
| | 00001086 | Pagto DARF GPS 03/2025 | 10204 | 81.828,77 | |
| | 00001087 | Pagto IRRF 12/2024 | 10204 | 134.022,61 | |
| 16655 - Variações Monetárias Passivas | | | | | |
| | 00001084 | Pagto atualização DARF GPS 01/2025 | 10204 | 40.714,86 | |
| | 00001085 | Pagto atualização DARF GPS 02/2025 | 10204 | 35.196,19 | |
| | 00001086 | Pagto Atualização DARF GPS 03/2025 | 10204 | 11.926,31 | |
| | 00001087 | Pagto Atualização DARF GPS 12/2024 | 10204 | 59.902,19 | |
| DATA : 08/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001088 | Pagto nf 000016 Rea Perfumaria Ltda - presente dia das mães | 00054 | | 1.301,30 |
| | 00001121 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.301,30 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001121 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.301,30 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00001088 | Pagto nf 000016 Rea Perfumaria Ltda - presente dia das mães | 10204 | 1.301,30 | |
| DATA : 09/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000960 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 888,00 | |
| | 00000961 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 10.531,00 | |
| | 00000962 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 4.802,28 |
| | 00001089 | Pagamento Vivaz Administração de Hoteis Ltda | 16411 | | 6.616,72 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000962 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 4.802,28 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000960 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 888,00 |
| | 00000961 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 10.531,00 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001089 | Pagamento Vivaz Administração de Hoteis Ltda | 10204 | 6.616,72 | |
| DATA : 12/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000963 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 5.980,00 | |
| | 00000964 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 3.588,83 | |
| | 00000966 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.000,00 | |
| | 00001054 | Pagto recibo 706 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 4.551,99 |
| | 00001055 | Pagto ISS 04/2025 | 15153 | | 16,04 |
| | 00001059 | Pagto nf 757 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 73,50 |
| | 00001068 | Pagto fat Fundação Dom Cabral | 00132 | | 5.980,00 |
| | 00001071 | Pagto Denner Pereira de Souza | 16411 | | 58,00 |
| | 00001072 | Pagto Heitor Dias Camargo | 16411 | | 450,00 |
| | 00001077 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00001090 | Ressarcimento Mauro Vicente Aiala, despesas diversas conforme autorização | 00054 | | 201,30 |
| | 00001091 | Pagto Heitor Dias Camargo | 16411 | | 72,00 |
| | 00001092 | Pagto Luciana F Crisostomo Pereira | 16411 | | 366,00 |
| | 00001093 | Pagto Denner Pereira de Souza | 16411 | | 366,00 |
| | 00001094 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 676,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000964 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 3.588,83 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000963 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 5.980,00 |
| | 00000966 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.000,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00001055 | Pagto ISS 04/2025 | 10204 | 16,04 | |
| | 00001059 | Vr ISS nf 757 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 1,50 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001071 | Pagto Denner Pereira de Souza | 10204 | 58,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|------------|------------|
| | 00001072 | Pagto Heitor Dias Camargo | 10204 | 450,00 | |
| | 00001091 | Pagto Heitor Dias Camargo | 10204 | 72,00 | |
| | 00001092 | Pagto Luciana F Crisostomo Pereira | 10204 | 366,00 | |
| | 00001093 | Pagto Denner Pereira de Souza | 10204 | 366,00 | |
| | 00001094 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 10204 | 676,00 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00001077 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00001054 | Pagto recibo 706 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 4.551,99 | |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Juridica | | | | | |
| | 00001059 | Pagto nf 757 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 75,00 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00001068 | Pagto fat Fundação Dom Cabral | 10204 | 5.980,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00001090 | Ressarcimento Mauro Vicente Aiala, despesas diversas conforme autorização | 10204 | 201,30 | |
| DATA : 14/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000965 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 215,60 | |
| | 00001056 | Vr nf 2436 Constantino e Costa Ltda | 00058 | | 215,60 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000965 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 215,60 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00001056 | Vr ISS nf 2436 Constantino e Costa Ltda | 00058 | | 4,40 |
| 00058 - Despesas com Informatica | | | | | |
| | 00001056 | Pagto nf 2436 Constantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| DATA : 16/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000967 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 15.627,96 | |
| | 00000968 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 2.060,88 | |
| | 00001095 | Pagto Textil Artes Brasil Importação - projeto cobertores aquecendo vidas | 00054 | | 2.790,00 |
| | 00001096 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00001097 | Pagto Nylander Marinho dos Santos | 00189 | | 5.302,88 |
| | 00001098 | Pagto Heitor Dias Camargo | 00187 | | 12.837,96 |
| | 00001123 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.000,00 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000968 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 2.060,88 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000967 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 15.627,96 |
| | 00001123 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.000,00 |
| 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00001098 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 17.405,73 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001097 | Pagto Nylander Marinho dos Santos | multi-crédito | 6.826,13 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001097 | Vr INSS Nylander Marinho dos Santos | 00189 | | 765,24 |
| | 00001098 | Vr INSS Heitor Dias Camargo | 00187 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001097 | Vr IRRF Nylander Marinho dos Santos | 00189 | | 758,01 |
| | 00001098 | Vr INSS Heitor Dias Camargo | 00187 | | 3.616,15 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00001096 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00001095 | Pagto Textil Artes Brasil Importação - projeto cobertores aquecendo vidas | 10204 | 2.790,00 | |
| DATA : 20/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000969 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 549,00 | |
| | 00000970 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 16.800,00 | |
| | 00000971 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 268.000,00 | |
| | 00000972 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 551,22 |
| | 00001057 | Pagto FGTS 04/2025 | 15102 | | 46.638,25 |
| | 00001099 | Pagto DARF GPS 04/2025 | 15101 | | 141.231,35 |
| | 00001100 | Pagto DARF IRRF 04/2025 | 00025 | | 79.998,98 |
| | 00001124 | Pagto fat Oi Telefonias S,A | 00059 | | 129,20 |
| | 00001125 | Pagto nf 2494 Audimec Auditores Independentes S/S | 00061 | | 16.800,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000972 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 551,22 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000969 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 549,00 |
| | 00000970 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 16.800,00 |
| | 00000971 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 268.000,00 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001052 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 16770 | 3.583,60 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|----------|
| | 00001099 | Pagto DARF GPS 04/2025 | 10204 | 141.231,35 | |
| | 00001221 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Souza | 16770 | 4.370,00 | |
| 15102 - FGTS | 00001057 | Pagto FGTS 04/2025 | 10204 | 46.638,25 | |
| 00025 - IRRF | 00001100 | Pagto DARF IRRF 04/2025 | 10204 | 79.998,98 | |
| 00061 - Auditoria | 00001125 | Pagto nf 2494 Audimec Auditores Independentes S/S | 10204 | 16.800,00 | |
| 00059 - Telefone | 00001124 | Pagto fat Oi Telefonos S,A | 10204 | 129,20 | |
| 16770 - Recuperações | 00001052 | Vr salario Maternidade Larissa Soares de Souza | 15101 | | 3.583,60 |
| | 00001221 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Souza | 15101 | | 4.370,00 |
| DATA : 21/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000973 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 549,00 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00000973 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 549,00 |
| DATA : 22/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000974 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 506,74 | |
| | 00000975 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.200,00 | |
| | 00001060 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 506,74 |
| | 00001101 | Pagto Luciana F Crisostomo Pereira | 16411 | | 183,00 |
| | 00001102 | Pagto Edson Correia da Silva | 16411 | | 183,00 |
| | 00001103 | Pagto Denner Pereira de Souza | 16411 | | 183,00 |
| | 00001104 | Pagto fat Fundace USP, MBA Jessica Reges | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00001105 | Pagto fat Fundace USP, MBA Ana Manuela Arantes Costa | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00001106 | Pagto fat Fundace USP, MBA Maxuelo Braz de Paula | 00132 | | 1.058,67 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000974 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 506,74 |
| | 00000975 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.200,00 |
| 00115 - Despesas com Combustiveis | | | | | |
| | 00001060 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 506,74 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00001101 | Pagto Luciana F Crisostomo Pereira | 10204 | 183,00 | |
| | 00001102 | Pagto Edson Correia da Silva | 10204 | 183,00 | |
| | 00001103 | Pagto Denner Pereira de Souza | 10204 | 183,00 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00001104 | Pagto fat Fundace USP, MBA Jessica Reges | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00001105 | Pagto fat Fundace USP, MBA Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00001106 | Pagto fat Fundace USP, MBA Maxuelo Braz de Paula | 10204 | 1.058,67 | |
| DATA : 23/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000976 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.110,00 | |
| | 00001074 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.020,27 |
| | 00001075 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.088,65 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000976 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.110,00 |
| 00062 - Servicos Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00001074 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.020,27 | |
| | 00001075 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.088,65 | |
| DATA : 26/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000977 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 45,00 | |
| | 00001076 | Pagto fat Vivo Telefonos Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00000977 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 45,00 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00001076 | Pagto fat Vivo Telefonos Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| DATA : 27/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00000978 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.000,00 | |
| | 00000979 | Vr aplicacao fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 905,38 |
| | 00001063 | Pagto fat Geres Alimentos | 00057 | | 560,70 |
| | 00001107 | Pagto Denner Pereira de Souza | 16411 | | 58,00 |
| | 00001108 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 16411 | | 58,00 |
| | 00001109 | Pagto Ageline Pires da Silveira | 16411 | | 58,00 |
| | 00001110 | Pagto fat Nova Certifica Digital | 00058 | | 190,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|------------|
| | 00001111 | Pagto NF 78962 Via Nobre Pneus | 16418 | | 1.995,00 |
| | 00001122 | Pagto nf 45971 Pneus Via Nobre | multi-débito | | 200,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000979 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 905,38 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000978 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.000,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00001122 | Vr ISS nf 45971 Pneus Via Nobre | multi-débito | | 10,00 |
| 00058 - Despesas com Informatica | 00001110 | Pagto fat Nova Certifica Digital | 10204 | 190,00 | |
| 00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza | 00001063 | Pagto fat Geres Alimentos | 10204 | 560,70 | |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | 00001107 | Pagto Denner Pereira de Souza | 10204 | 58,00 | |
| | 00001108 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 10204 | 58,00 | |
| | 00001109 | Pagto Ageline Pires da Silveira | 10204 | 58,00 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | 00001111 | Pagto NF 78962 Via Nobre Pneus | 10204 | 1.995,00 | |
| | 00001122 | Pagto nf 45971 Pneus Via Nobre | multi-crédito | | 200,00 |
| 16603 - ISSQN | 00001122 | Vr diferença ISS nf 45971 Pneus Via Nobre | multi-crédito | | 10,00 |
| DATA : 28/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000980 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.000,00 | |
| | 00000981 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 139,00 | |
| | 00001069 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 2.139,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000981 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 139,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000980 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.000,00 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | 00001069 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 10204 | 2.139,00 | |
| DATA : 29/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000982 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 409,56 | |
| | 00001065 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 92,24 |
| | 00001113 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 41,92 |
| | 00001115 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001116 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001117 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001118 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001119 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000982 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 409,56 |
| 00059 - Telefone | 00001065 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 92,24 | |
| | 00001113 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 41,92 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00001115 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| | 00001116 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| | 00001117 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| | 00001118 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| | 00001119 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| DATA : 30/05/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00000983 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.548,00 | |
| | 00000984 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 529.037,08 | |
| | 00000986 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 529.370,27 |
| | 00001066 | Pagto fat 1746 Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 8.547,68 |
| | 00001067 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00001114 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00001126 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.848,87 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00000986 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 529.370,27 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00000983 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.548,00 |
| | 00000984 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 529.037,08 |
| | 00001126 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.848,87 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | 00001066 | Pagto fat 1746 Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 8.547,68 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00001067 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|------------|-----------|
| | 00001114 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| DATA : 31/05/2025 | | | | | |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00001040 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 3,22 | |
| | 00001128 | Vr IRRF rendimento Fundo Caixa FIC | 00179 | | 3,31 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001035 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 5.476,00 | |
| | 00001038 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 131,05 |
| | 00001039 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 4.894,51 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001036 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 101.752,95 | |
| | 00001037 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 11.958,16 |
| | 00001127 | Vr IOF rendimento Fundo Itau SOBERLP | 16652 | | 2.237,31 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |
| | 00001037 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 11.958,16 | |
| | 00001038 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 131,05 | |
| | 00001128 | Vr IRRF rendimento Fundo Caixa FIC | 10301 | 3,31 | |
| 00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | | | | | |
| | 00001051 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 32,38 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | | |
| | 00001049 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 1.395,08 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | | |
| | 00001050 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00001151 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001152 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001153 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 17.918,00 |
| | 00001154 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001155 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001156 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001157 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001158 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001159 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001160 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001161 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001162 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001163 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001164 | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001165 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001166 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001167 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001168 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001169 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001170 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001171 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001172 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001173 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001174 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001175 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001176 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001177 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001178 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001179 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001180 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001181 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00001182 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001183 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00001184 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001185 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001186 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001187 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001188 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001189 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001190 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001191 | Vr folha Mayra Margarida Caiado | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001192 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001193 | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00001194 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001195 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001196 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001197 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 9.214,80 |
| | 00001198 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|--------------|
| | 00001199 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001200 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001201 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001202 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001203 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001204 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001205 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001206 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001207 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00001208 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001209 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001210 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001211 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001212 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001213 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001214 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001215 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001216 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001217 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 16318 | | 1.382,40 |
| | 00001218 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 16308 | | 3.455,10 |
| | 00001219 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 16308 | | 6.911,10 |
| | 00001220 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 16318 | | 1.382,40 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00001129 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| | 00001130 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001132 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00001133 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001134 | Vr Honorário Edson Correia da Silva | 16310 | | 20.477,00 |
| | 00001135 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001136 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 13.054,30 |
| | 00001137 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001138 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00001139 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00001145 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00001146 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00001147 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00001131 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001140 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001141 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001142 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001143 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001144 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001148 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00001149 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00001150 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00001045 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 16319 | | 16.382,01 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00001048 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 12.286,51 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001046 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 16319 | | 53.453,90 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001047 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 40.955,09 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001041 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 17.303,11 |
| | 00001042 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 92.744,85 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00001043 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 10.095,45 |
| | 00001044 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 31.186,48 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003115 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 218.614,52 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003128 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 1.008.030,53 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00001151 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001155 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001157 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001160 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001161 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001163 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.918,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00001165 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001167 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001169 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001171 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001173 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001175 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001177 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001179 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001181 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001183 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00001185 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001187 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001189 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001191 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001193 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001195 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001197 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 9.214,80 | |
| | 00001199 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001201 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001203 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001205 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001207 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00001209 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001211 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001213 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001215 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001218 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 3.455,10 | |
| | 00001219 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 15001 | 6.911,10 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00001129 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00001132 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00001134 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 20.477,00 | |
| | 00001136 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 13.054,30 | |
| | 00001138 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 23.037,00 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00001145 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00001146 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00001147 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00001131 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001140 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001141 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001142 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001143 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001144 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001148 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00001149 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00001150 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00001043 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 10.095,45 | |
| | 00001044 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 31.186,48 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00001041 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 17.303,11 | |
| | 00001042 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 92.744,85 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00001130 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001133 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001135 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001137 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001139 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001152 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001154 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001156 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001158 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001159 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001162 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001164 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001166 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001168 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001170 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001172 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001174 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|--------------|------------|
| | 00001176 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001178 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001180 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001182 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001184 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001186 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001188 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001190 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001192 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001194 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001196 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001198 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001200 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001202 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001204 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001206 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001208 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001210 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001212 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001214 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001216 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001217 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 1.382,40 | |
| | 00001220 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 15001 | 1.382,40 | |
| 16319 - Provisão de Férias e Encargos | | | | | |
| | 00001045 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 00187 | 16.382,01 | |
| | 00001046 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 00189 | 53.453,90 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00001047 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 40.955,09 | |
| | 00001048 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 12.286,51 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00001153 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 17.918,00 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00001049 | Vr depreciações no mês | 00155 | 1.395,08 | |
| | 00001050 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,67 | |
| | 00001051 | Vr depreciações no mes | 00198 | 32,38 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| | 00003115 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 218.614,52 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |
| | 00003128 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 1.008.030,53 | |
| 16652 - IOF | | | | | |
| | 00001039 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 4.894,51 | |
| | 00001127 | Vr IOF rendimento Fundo Itau SOBERLP | 00194 | 2.237,31 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | | | | | |
| | 00001035 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 5.476,00 |
| | 00001036 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 101.752,95 |
| | 00001040 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 10301 | | 3,22 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|------------|
| DATA : 02/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001225 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.000,00 | |
| | 00001226 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 529.285,95 | |
| | 00001259 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 36.519,81 |
| | 00001260 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-débito | | 12.210,17 |
| | 00001261 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 19.313,53 |
| | 00001262 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00001264 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 17.209,53 |
| | 00001265 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001266 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001267 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001268 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.875,76 |
| | 00001269 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001270 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001271 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001272 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001273 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001274 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001275 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 15.602,26 |
| | 00001276 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 7.837,65 |
| | 00001277 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001278 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00001279 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00001280 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 27.845,36 |
| | 00001281 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001282 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00001283 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 5.284,39 |
| | 00001284 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001285 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001286 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-débito | | 15.002,22 |
| | 00001287 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001288 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00001289 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001290 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00001291 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001292 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00001293 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00001294 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-débito | | 7.730,31 |
| | 00001295 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001296 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001297 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00001298 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | | 10.095,54 |
| | 00001299 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-débito | | 27.845,36 |
| | 00001300 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001301 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001302 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001303 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001304 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00001305 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001306 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001307 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001308 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.848,87 |
| | 00001373 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 17.457,53 |
| | 00001374 | Pagto Emerxon Welson Garcia | 15001 | | 6.738,26 |
| | 00001375 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 4.496,46 |
| | 00003110 | Vr adiantamento a Kenia Valeira dos Santos Bandeira, adiantamento para compra de materiais | 00119 | | 2.400,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001226 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 529.285,95 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001225 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.000,00 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00001280 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 13.100,00 | |
| | 00001286 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 6.700,00 | |
| | 00001294 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 2.800,00 | |
| | 00001299 | Pagto Olivar Vieira de Souza unior | multi-crédito | 13.100,00 | |
| 00119 - Adiantamento a Terceiros | | | | | |
| | 00003110 | Vr adiantamento a Kenia Valeira dos Santos Bandeira, adiantamento para compra de materiais | 10204 | 2.400,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00001275 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001276 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 11.775,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00001277 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001278 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001279 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001280 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001281 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001282 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001283 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001284 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001285 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001286 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001287 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001288 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001289 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001290 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001291 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001292 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001293 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001294 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001295 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001296 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001297 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001298 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 10.750,80 | |
| | 00001299 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001300 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001301 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001302 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001303 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001304 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001305 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001306 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001307 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001374 | Pagto Emerxon Welson Garcia | multi-crédito | 8.293,50 | |
| | 00001375 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | multi-crédito | 4.837,50 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00001259 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 27.134,00 | |
| | 00001260 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 14.590,30 | |
| | 00001261 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00001262 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00001373 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 22.013,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00001266 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001267 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001270 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.607,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00001259 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001264 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001265 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001268 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001269 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001271 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001272 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00001273 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00001274 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.303,00 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001298 | Pagto Nylander dos Sanros Junior | multi-crédito | 1.364,80 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001259 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00001260 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00001260 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | multi-débito | | 897,31 |
| | 00001262 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 897,31 |
| | 00001268 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 506,77 |
| | 00001272 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 253,33 |
| | 00001273 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 253,33 |
| | 00001274 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 253,33 |
| | 00001276 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00001277 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00001278 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 951,62 |
| | 00001279 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00001280 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001281 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 951,62 |
| | 00001282 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00001284 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|------------|--|----------------|--------|----------|
| | 00001285 | Vr INSS Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 354,08 |
| | 00001286 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001287 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 951,62 |
| | 00001288 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00001289 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 951,62 |
| | 00001290 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 884,64 |
| | 00001291 | Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00001292 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 951,62 |
| | 00001293 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 951,62 |
| | 00001294 | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza | multi-débito | | 354,08 |
| | 00001295 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 951,62 |
| | 00001296 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 951,62 |
| | 00001297 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00001298 | Vr INSS devolvido a Nylander dos Sanros Junior | multi-crédito | 765,24 | |
| | 00001298 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001299 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001300 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00001301 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 354,08 |
| | 00001302 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 951,62 |
| | 00001303 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 354,08 |
| | 00001304 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 884,64 |
| | 00001305 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00001306 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00001307 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 354,08 |
| | 00001374 | Vr INSS Emerxon Welson Garcia | 15001 | | 777,13 |
| | 00001375 | Vr INSS Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 308,01 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001259 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 7.150,88 |
| | 00001260 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | multi-débito | | 2.434,44 |
| | 00001261 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 5.259,47 |
| | 00001262 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00001264 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 224,47 |
| | 00001265 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 224,47 |
| | 00001266 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 224,47 |
| | 00001267 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 224,47 |
| | 00001268 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 224,47 |
| | 00001269 | Vr IRRF Ronan Abreu Reis | 15004 | | 224,47 |
| | 00001270 | Vr descontado de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 224,47 |
| | 00001271 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00001275 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 3.851,74 |
| | 00001276 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.136,86 |
| | 00001277 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001278 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00001279 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00001280 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 3.757,02 |
| | 00001281 | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001282 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00001283 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00001284 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001285 | Vr IRRF Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 90,61 |
| | 00001286 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | multi-débito | | 1.241,16 |
| | 00001287 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001288 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00001289 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001290 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 959,72 |
| | 00001291 | Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001292 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00001293 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00001294 | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza | multi-débito | | 90,61 |
| | 00001295 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001296 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001297 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00001298 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | | 1.833,68 |
| | 00001299 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | multi-débito | | 3.757,02 |
| | 00001300 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001301 | Vr IRRF Regiana Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 90,61 |
| | 00001302 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001303 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | 15001 | | 90,61 |
| | 00001304 | Vr IRRF Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 959,72 |
| | 00001305 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 90,61 |
| | 00001306 | Vr IRRF Waley Carvalho da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00001307 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 90,61 |
| | 00001373 | VR IRRF Edson Correia da Silva | 15002 | | 4.555,47 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|--|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00001374 | Vr IRRF Emerxon Welson Garcia | 15001 | | 778,11 |
| | 00001375 | Vr IRRF Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 33,03 |
| 00097 | - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | |
| | 00001276 | Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.848,87 |
| | 00001308 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.848,87 | |
| 16310 | - Honorários Administração | | | | |
| | 00001259 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.827,00 | |
| 16312 | - Honorarios Conselho Administração | | | | |
| | 00001264 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.827,00 | |
| DATA : 03/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001227 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.800,00 | |
| | 00001228 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 3.800,00 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00001228 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 3.800,00 | |
| 00194 | - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00001227 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.800,00 |
| DATA : 04/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001229 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 59.320,00 | |
| | 00001230 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 3.694,60 | |
| | 00001345 | Pagto nf 59830 Agencia Brasil Central - ABC | 00106 | | 3.696,00 |
| | 00001377 | Pagto nf 00095 Kenia Valeria Perera dos Santos Bandeira | multi-débito | | 59.318,60 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00001230 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 3.694,60 |
| 00194 | - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00001229 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 59.320,00 |
| 00154 | - Equipamentos de Informatica | | | | |
| | 00001377 | Pagto nf 00095 Kenia Valeria Perera dos Santos Bandeira, 01 Notebook Lenovo Legião 5i, Intel Core i9 | 10204 | 17.218,60 | |
| | 00001377 | Pagto nf 00095 Kenia Valeria Perera dos Santos Bandeira, 01 Notebook Lenovo TinkHook , Intel Core | 10204 | 40.000,00 | |
| | 00001377 | Pagto nf 00095 Kenia Valeria Perera dos Santos Bandeira, 10 Fone de Ouvido Headfirt Office - reunião home ofdfe | 10204 | 1.700,00 | |
| 00058 | - Despesas com Informatica | | | | |
| | 00001377 | Pagto nf 00095 Kenia Valeria Perera dos Santos Bandeira, 01 Fone de Ouvido e teclado sem fio | 10204 | 400,00 | |
| 00106 | - Despesas com Editais e Publicações | | | | |
| | 00001345 | Pagto nf 59830 Agencia Brasil Central - ABC | 10204 | 3.696,00 | |
| DATA : 06/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001231 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 800,00 | |
| | 00001232 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.700,00 | |
| | 00001233 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 802,46 |
| | 00001332 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 811,33 |
| | 00001378 | Pagto Temmenu Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 1.886,21 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00001233 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 802,46 | |
| 00194 | - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00001231 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 800,00 |
| | 00001232 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.700,00 |
| 00189 | - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| | 00001378 | Pagto Temmenu Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 2.047,73 | |
| 15101 | - INSS | | | | |
| | 00001378 | Vr INSS Temmenu Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 161,52 |
| 00115 | - Despesas com Combustiveis | | | | |
| | 00001332 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 811,33 | |
| DATA : 09/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001234 | Vr resgaze fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 806,53 | |
| | 00001338 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 16411 | | 183,00 |
| | 00001339 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 16411 | | 225,00 |
| | 00001352 | Ressarcimento Maxuelo Braz de Paula, combustives e pedagios | 00115 | | 398,53 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00001234 | Vr resgaze fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 806,53 |
| 00115 | - Despesas com Combustiveis | | | | |
| | 00001352 | Ressarcimento Maxuelo Braz de Paula, combustives e pedagios | 10204 | 398,53 | |
| 16411 | - Despesas com Diarias e Viagens | | | | |
| | 00001338 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 10204 | 183,00 | |
| | 00001339 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 10204 | 225,00 | |
| DATA : 10/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001235 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 10.600,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00001236 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 633,00 | |
| | 00001327 | Pagto recibo 816 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 4.551,99 |
| | 00001328 | Pagto ISS 05/2025 | 15153 | | 21,64 |
| | 00001337 | Pagto fat Fundação Dom Cabral | 00132 | | 5.980,00 |
| | 00001340 | Pagto Angeline Pires da Silveira | 16411 | | 633,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001235 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 10.600,00 |
| | 00001236 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 633,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00001328 | Pagto ISS 05/2025 | 10204 | 21,64 | |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001340 | Pagto Angeline Pires da Silveira | 10204 | 633,00 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00001327 | Pagto recibo 816 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 4.551,99 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00001337 | Pagto fat Fundação Dom Cabral | 10204 | 5.980,00 | |
| DATA : 12/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001237 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 350,00 | |
| | 00001238 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.500,00 | |
| | 00001239 | Vr resgate fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 175,80 | |
| | 00001331 | Pagto nf 799 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 73,50 |
| | 00001350 | Pagto nf 000438 Audaz Serviços e Comercio Ltda | 00055 | | 1.500,00 |
| | 00001355 | Pagto Denner Pereira de Souza | 16411 | | 68,80 |
| | 00001356 | Pagto Nylander Marinho dos Santos | 16411 | | 58,00 |
| | 00001357 | Pagto reembolso a Mayara Margarida Caiado, aquisição Cha mate Leao | 00055 | | 146,00 |
| | 00001379 | Pagto nf 608632 Ipog Instituição de Pos Graduação e Graduação Ltda | 00132 | | 225,87 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001239 | Vr resgate fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 175,80 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001237 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 350,00 |
| | 00001238 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.500,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00001331 | Vr ISS nf 799 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 1,50 |
| | 00001379 | VR ISS nf 608632 Ipog Instituição de Pos Graduação e Graduação Ltda | 00132 | | 12,50 |
| 00052 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | | | | | |
| | 00001379 | VR PIS, Cofins e CSSL nf 608632 Ipog Instituição de Pos Graduação e Graduação Ltda | 00132 | | 11,63 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001355 | Pagto Denner Pereira de Souza | 10204 | 68,80 | |
| | 00001356 | Pagto Nylander Marinho dos Santos | 10204 | 58,00 | |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00001350 | Pagto nf 000438 Audaz Serviços e Comercio Ltda | 10204 | 1.500,00 | |
| | 00001357 | Pagto reembolso a Mayara Margarida Caiado, aquisição Cha mate Leao | 10204 | 146,00 | |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | | | | | |
| | 00001331 | Pagto nf 799 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 75,00 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00001379 | Pagto nf 608632 Ipog Instituição de Pos Graduação e Graduação Ltda | multi-crédito | 250,00 | |
| DATA : 13/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001240 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.516,00 | |
| | 00001241 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.200,00 | |
| | 00001242 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 1.574,83 |
| | 00001329 | Vr nf 2452 Constantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| | 00001380 | Pagto Larissa Soares de Souza | 00189 | | 8.931,31 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001242 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 1.574,83 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001240 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.516,00 |
| | 00001241 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.200,00 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001380 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 11.945,33 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001380 | Vr INSS Larissa Soares de Souza | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001380 | Vr INSS Larissa Soares de Souza | 00189 | | 2.062,40 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00001329 | Vr ISS nf 2452 Constantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 00058 - Despesas com Informatica | | | | | |
| | 00001329 | Pagto nf 2452Constantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| DATA : 16/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|------------|------------|
| | 00001243 | Vr resgate fundo Itau PP C P cf extrato | 00108 | 795,38 | |
| | 00001244 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 580,00 | |
| | 00001245 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 126.000,00 | |
| | 00001333 | Pagto fat 3735 Nova Opção Embalagens Ltda | 00055 | | 580,00 |
| | 00001351 | Pagamento fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 2.706,72 |
| | 00001358 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00001371 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00001381 | Pagamento fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 831,29 |
| | 00001382 | Pagamento fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 121.741,37 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001243 | Vr resgate fundo Itau PP C P cf extrato | 10204 | | 795,38 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001244 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 580,00 |
| | 00001245 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 126.000,00 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001351 | Pagamento fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 2.706,72 | |
| | 00001381 | Pagamento fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 831,29 | |
| | 00001382 | Pagamento fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 121.741,37 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00001358 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| | 00001371 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00001333 | Pagto fat 3735 Nova Opção Embalagens Ltda | 10204 | 580,00 | |
| DATA : 17/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001246 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.477,00 | |
| | 00001247 | Vr resgate fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 109,90 | |
| | 00001362 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 2.477,00 |
| | 00001383 | Pagto fat RA Perfumaria | 00054 | | 109,90 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001247 | Vr resgate fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 109,90 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001246 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.477,00 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001362 | Pagto Diego de Oliveira Soares | 10204 | 2.477,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00001383 | Pagto fat RA Perfumaria | 10204 | 109,90 | |
| DATA : 18/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001248 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 292.000,00 | |
| | 00001249 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 956,77 |
| | 00001330 | Pagto FGTS 05/2025 | 15102 | | 41.281,93 |
| | 00001360 | Pagto DARF GPS 05/2025 | 15101 | | 134.733,56 |
| | 00001361 | Pagto DARF IRRF 04/2025 | 00025 | | 115.027,74 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001249 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 956,77 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001248 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 292.000,00 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001326 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Bitencourt | 16770 | 3.839,00 | |
| | 00001360 | Pagto DARF GPS 05/2025 | 10204 | 134.733,56 | |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00001330 | Pagto FGTS 05/2025 | 10204 | 41.281,93 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001361 | Pagto DARF IRRF 04/2025 | 10204 | 115.027,74 | |
| 16770 - Recuperações | | | | | |
| | 00001326 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Bitencourt | 15101 | | 3.839,00 |
| DATA : 20/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001250 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 246,86 |
| | 00001251 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 15.000,00 | |
| | 00001365 | Pagto Sociedazde Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 3.988,00 |
| | 00001384 | Pagto WasleyCarvalho Carvalho da Silva | 00189 | | 1.885,97 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001250 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 246,86 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001251 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 15.000,00 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001384 | Pagto WasleyCarvalho Carvalho da Silva | multi-crédito | 2.047,47 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001384 | Vr IKNSS WasleyCarvalho Carvalho da Silva | 00189 | | 161,50 |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00001365 | Pagto Sociedazde Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 3.988,00 | |
| DATA : 21/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001353 | Pagto Emporio Dolcci | 00054 | | 325,60 |
| | 00001385 | Pagto Açai do Madrug | 00054 | | 270,00 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00001353 | Pagto Emporio Dolcci | 10204 | 325,60 | |
| | 00001385 | Pagto Açai do Madrug | 10204 | 270,00 | |
| DATA : 23/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001252 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.117,85 | |
| | 00001253 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 7.431,04 | |
| | 00001254 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.200,00 | |
| | 00001255 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 8.033,98 |
| | 00001341 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.117,85 |
| | 00001342 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.431,04 |
| | 00001370 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| | 00001386 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 282,36 |
| | 00001387 | Pagto reembolso a Diego de Oliveira Soares | 00115 | | 288,06 |
| | 00001388 | Pagto Mayara Cristina de Carvazlho | 00189 | | 8.879,17 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001255 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 8.033,98 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001252 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.117,85 |
| | 00001253 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 7.431,04 |
| | 00001254 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.200,00 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001388 | Pagto Mayara Cristina de Carvazlho | multi-crédito | 11.945,33 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001388 | Vr INSS Mayara Cristina de Carvazlho | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001388 | Vr IRRF Mayara Cristina de Carvazlho | 00189 | | 2.114,54 |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00001341 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.117,85 | |
| | 00001342 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.431,04 | |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00001370 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| 00115 - Despesas com Combustiveis | | | | | |
| | 00001386 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 282,36 | |
| | 00001387 | Pagto reembolso a Diego de Oliveira Soares | 10204 | 288,06 | |
| DATA : 25/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001256 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 44,99 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001256 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 44,99 |
| DATA : 27/06/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001257 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 7.278,82 | |
| | 00001258 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 17.539,54 | |
| | 00001389 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | 00189 | | 4.277,32 |
| | 00001390 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 00189 | | 17.539,54 |
| | 00001391 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 11701 | | 3.001,50 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001257 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 7.278,82 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001258 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 17.539,54 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00001391 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 4.140,00 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001389 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 5.118,67 | |
| | 00001390 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 23.890,67 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001389 | Vr INSS Maxileia Pires de Sousa | 00189 | | 526,19 |
| | 00001390 | Vr INSS Paulo Roberto Gabriel da Silva | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001389 | Vr IRRF Maxileia Pires de Sousa | 00189 | | 315,16 |
| | 00001390 | Vr IRRF Paulo Roberto Gabriel da Silva | 00189 | | 5.399,51 |
| | 00001391 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 11701 | | 1.138,50 |
| DATA : 30/06/2025 | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00001314 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 3,13 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001309 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 287,45 | |
| | 00001312 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 7,19 |
| | 00001313 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 248,21 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001310 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 97.516,05 | |
| | 00001311 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 1.423,45 |
| | 00001484 | Vr IOF rendimento Fundo Itau SOBERLP | 16652 | | 3,85 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |
| | 00001311 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 1.423,45 | |
| | 00001312 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 7,19 | |
| 00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | | | | | |
| | 00001325 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 32,38 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | | |
| | 00001323 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 2.377,06 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | | |
| | 00001324 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00001414 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001415 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001416 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 17.918,00 |
| | 00001417 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001418 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001419 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001420 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001421 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001422 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001423 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001424 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001425 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001426 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001427 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001428 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001429 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001430 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001431 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001432 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001433 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001434 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001435 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001436 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 4.479,50 |
| | 00001437 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001438 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001439 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001440 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001441 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001442 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001443 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001444 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00001445 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001446 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00001447 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001448 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001449 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001450 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001451 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001452 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 6.569,93 |
| | 00001453 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001454 | Vr folha Mayra Margarida Caiado | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001455 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001456 | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00001457 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001458 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001459 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001460 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00001461 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001462 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001463 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001464 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001465 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00001466 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001467 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001468 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001469 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001470 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 6.143,20 |
| | 00001471 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001472 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001473 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001474 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001475 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001476 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 2.815,27 |
| | 00001477 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001478 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001479 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001480 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001481 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001482 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00001483 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 16318 | | 1.536,00 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00001392 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| | 00001393 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001395 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00001396 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001397 | Vr Honorário Edson Correia da Silva | 16310 | | 20.477,00 |
| | 00001398 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001399 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 19.965,40 |
| | 00001400 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001401 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00001402 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00001408 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00001409 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00001410 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00001394 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001403 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001404 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001405 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001406 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001407 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001411 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00001412 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00001413 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00001319 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 16319 | | 16.382,01 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00001322 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 12.286,51 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001320 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 16319 | | 57.934,39 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001321 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 40.955,09 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001315 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 17.763,77 |
| | 00001316 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 93.371,45 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00001317 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 9.296,78 |
| | 00001318 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 30.772,59 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003116 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 635,74 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003129 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 3.912,27 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00001414 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001418 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001420 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001423 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001424 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001426 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001428 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001430 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001432 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001434 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00001436 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 4.479,50 | |
| | 00001438 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001440 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001442 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001444 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001446 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00001448 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001450 | Vr folha Maxileia Pires de Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001452 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 6.569,93 | |
| | 00001454 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001456 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001458 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001460 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001462 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001464 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001466 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001468 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001470 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 6.143,20 | |
| | 00001472 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001474 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001476 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 2.815,27 | |
| | 00001478 | Vr folha Willian goncalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001481 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001482 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 15001 | 7.679,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00001392 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00001395 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00001397 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 20.477,00 | |
| | 00001399 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 19.965,40 | |
| | 00001401 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 23.037,00 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00001408 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00001409 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00001410 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00001394 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001403 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001404 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001405 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001406 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001407 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001411 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00001412 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00001413 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00001317 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 9.296,78 | |
| | 00001318 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 30.772,59 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00001315 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 17.763,77 | |
| | 00001316 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 93.371,45 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00001393 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001396 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001398 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001400 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001402 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001415 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001417 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001419 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001421 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001422 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001425 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001427 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001429 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001431 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001433 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001435 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001437 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001439 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001441 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001443 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001445 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00001447 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001449 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001451 | Vr Auxilio Alimentação Maxileia Pires de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001453 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001455 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001457 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001459 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001461 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001463 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001465 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001467 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001469 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001471 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001473 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001475 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001477 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001479 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001480 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001483 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 15001 | 1.536,00 | |
| 16319 - Provisão de Férias e Encargos | | | | | |
| | 00001319 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 00187 | 16.382,01 | |
| | 00001320 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 00189 | 57.934,39 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00001321 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 40.955,09 | |
| | 00001322 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 12.286,51 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00001416 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 17.918,00 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00001323 | Vr depreciações no mês | 00155 | 2.377,06 | |
| | 00001324 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,67 | |
| | 00001325 | Vr depreciações no mes | 00198 | 32,38 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| | 00003116 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 635,74 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |
| | 00003129 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 3.912,27 | |
| 16652 - IOF | | | | | |
| | 00001313 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 248,21 | |
| | 00001484 | Vr IOF rendimento Fundo Itau SOBERLP | 00194 | 3,85 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | | | | | |
| | 00001309 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 287,45 |
| | 00001310 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 97.516,05 |
| | 00001314 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 10301 | | 3,13 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| DATA : 01/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001490 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 2.633,58 |
| | 00001491 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 518.339,92 | |
| | 00001526 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 36.519,81 |
| | 00001527 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 16.436,08 |
| | 00001528 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 16.312,03 |
| | 00001529 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00001530 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 17.457,53 |
| | 00001531 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 17.209,53 |
| | 00001532 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001533 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001534 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001535 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.875,76 |
| | 00001536 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001537 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001538 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001539 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001540 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001541 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001542 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 15.602,26 |
| | 00001543 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 7.837,65 |
| | 00001544 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001545 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00001546 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00001547 | Pagto Denner Pereira de Souza | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001548 | Pagto Emerson Welson Garcia | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00001549 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001550 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 16.678,08 |
| | 00001551 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 5.284,39 |
| | 00001552 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001553 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001554 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-débito | | 5.832,82 |
| | 00001555 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001556 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00001557 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 27.845,36 |
| | 00001558 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00001559 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001560 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00001561 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00001562 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | 15001 | | 4.575,44 |
| | 00001563 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | | 7.399,84 |
| | 00001564 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001565 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00001566 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00001567 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001568 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001569 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001570 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001571 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001572 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001573 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 6.325,73 |
| | 00001574 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001575 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-débito | | 4.117,74 |
| | 00001576 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001577 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.848,87 |
| | 00001623 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 74,25 |
| | 00001657 | Pagto reembolso a Diego de Oliveira Soares | 00115 | | 293,67 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001490 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 2.633,58 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001491 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 518.339,92 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00001528 | Vr descontado de Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 4.140,00 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00001550 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 7.500,00 | |
| | 00001557 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 13.100,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00001542 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001543 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001544 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001545 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 14.335,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--------------------|-----------------------------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00001546 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001547 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001548 | Pagto Emerson Welson Garcia | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001549 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001550 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001551 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001552 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001553 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001554 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 6.015,50 | |
| | 00001555 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001556 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001557 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001558 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001559 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001560 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001561 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001562 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001563 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 8.105,93 | |
| | 00001564 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001565 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001566 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001567 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001568 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001569 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001570 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001571 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001572 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001573 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 7.679,20 | |
| | 00001574 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001575 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 4.351,27 | |
| | 00001576 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.375,00 | |
| 15002 - Honorarios | Diretoria a Pagar | | | | |
| | 00001526 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 27.134,00 | |
| | 00001527 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 21.501,40 | |
| | 00001528 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00001529 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00001530 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 22.013,00 | |
| 15003 - Honorarios | Conselho Fiscal a Pagar | | | | |
| | 00001533 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001534 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001537 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.607,00 | |
| 15004 - Honorarios | Conselho de Administração a Pagar | | | | |
| | 00001526 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001531 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001532 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001535 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001536 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001538 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001539 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00001540 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00001541 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.303,00 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001526 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00001527 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 897,31 |
| | 00001529 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 897,31 |
| | 00001535 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 506,77 |
| | 00001539 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 253,33 |
| | 00001540 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 253,33 |
| | 00001541 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 253,33 |
| | 00001543 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00001544 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00001545 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 951,62 |
| | 00001546 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00001547 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00001548 | Vr INSS Emerson Welson Garcia | 15001 | | 884,64 |
| | 00001549 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 951,62 |
| | 00001550 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001552 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |
| | 00001553 | Vr INSS Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 354,08 |
| | 00001554 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00001554 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001555 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 951,62 |
| | 00001556 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------------------------------|------------|--|----------------|--------|----------|
| | 00001557 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001558 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 884,64 |
| | 00001559 | Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00001560 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 951,62 |
| | 00001561 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 951,62 |
| | 00001562 | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 354,08 |
| | 00001563 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00001563 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001564 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 951,62 |
| | 00001565 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00001566 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00001567 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00001568 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00001569 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 354,08 |
| | 00001570 | Vr INSS Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 354,08 |
| | 00001571 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 951,62 |
| | 00001572 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 354,08 |
| | 00001573 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001573 | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 161,52 | |
| | 00001574 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00001575 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | multi-débito | | 395,03 |
| | 00001575 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 161,50 | |
| | 00001576 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 354,08 |
| 00025 - IRRF | 00001526 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 7.150,88 |
| | 00001527 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 4.168,01 |
| | 00001528 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 4.120,97 |
| | 00001529 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00001530 | VR IRRF Edson Correia da Silva | 15002 | | 4.555,47 |
| | 00001531 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 224,47 |
| | 00001532 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 224,47 |
| | 00001533 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 224,47 |
| | 00001534 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 224,47 |
| | 00001535 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 224,47 |
| | 00001536 | Vr IRRF Ronan Abreu Reis | 15004 | | 224,47 |
| | 00001537 | Vr descontado de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 224,47 |
| | 00001538 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00001542 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 3.851,74 |
| | 00001543 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.136,86 |
| | 00001544 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001545 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00001546 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00001547 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001548 | Vr IRRF Emerson Welson Garcia | 15001 | | 959,72 |
| | 00001549 | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001550 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 1.645,30 |
| | 00001551 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00001552 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001553 | Vr IRRF Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 90,61 |
| | 00001554 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | multi-débito | | 182,68 |
| | 00001555 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001556 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00001557 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-débito | | 3.757,02 |
| | 00001558 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 959,72 |
| | 00001559 | Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001560 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00001561 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00001562 | Vr IRRF retido de Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 90,61 |
| | 00001563 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | | 706,09 |
| | 00001564 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001565 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00001566 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00001567 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001568 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001569 | Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 90,61 |
| | 00001570 | Vr IRRF Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 90,61 |
| | 00001571 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001572 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | 15001 | | 90,61 |
| | 00001573 | Vr IRRF Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 563,37 |
| | 00001574 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 90,61 |
| | 00001576 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 90,61 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | 00001543 | Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.848,87 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|--------------|--------------|
| | 00001577 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.848,87 | |
| 00199 - Descontos Judiciais e Consignados de Empregados | | | | | |
| | 00001562 | Vr Consignado Maxileia Pires de Souza | 15001 | | 354,87 |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00001526 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.827,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00001531 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.827,00 | |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00001657 | Pagto reembolso a Diego de Oliveira Soares | 10204 | 293,67 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00001623 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 74,25 | |
| DATA : 04/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001492 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.736,07 | |
| | 00001493 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 13.000,00 | |
| | 00001494 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 76.000,00 | |
| | 00001495 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 72.410,47 |
| | 00001624 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 00189 | | 9.736,07 |
| | 00001625 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 3.581,53 |
| | 00001626 | Pagto Diego de Oliveira Soares - | 16411 | | 13.008,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001495 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 72.410,47 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001492 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.736,07 |
| | 00001493 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 13.000,00 |
| | 00001494 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 76.000,00 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001624 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 11.945,33 | |
| | 00001625 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 4.095,47 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001625 | Vr INSS Temeny Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 384,86 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001624 | Vr IRRF Ana Manuela Arantes Costa | 00189 | | 2.209,26 |
| | 00001625 | Vr IRRF Temeny Naara Dutra Teixeira | 00189 | | 129,08 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001626 | Pagto Diego de Oliveira Soares - | 10204 | 13.008,00 | |
| DATA : 07/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001496 | Vr recebido do Tesouro do Estado de Goias, para integralização de capital | 00131 | 3.200.000,00 | |
| | 00001497 | Vr aplicação fundo Itau SOBERLP cf extrat | 00194 | | 490.000,00 |
| | 00001500 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 78.424,74 | |
| | 00001501 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 2.918,54 |
| | 00001627 | Pagto Monserrat Mendez Soares | 16411 | | 30.296,00 |
| | 00001628 | Pagto Diego de Oliveira Soares - | 16411 | | 45.528,00 |
| | 00001629 | Pagto Instituto Brasileiro de Administração Publica - IBAP - custos viagem governadoria ao Japão | 16411 | | 2.709.673,25 |
| | 00001658 | Vr tarifa sobre DUOF Tesouro Estadual | 16653 | | 8,95 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001500 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 78.424,74 |
| | 00001501 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 2.918,54 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001497 | Vr aplicação fundo Itau SOBERLP cf extrat | 10204 | 490.000,00 | |
| 00131 - (-)Capital a Integralizar - Gov do Estado de Goiás | | | | | |
| | 00001496 | Vr recebido do Tesouro do Estado de Goias, para integralização de capital | 10204 | | 3.200.000,00 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001627 | Pagto Monserrat Mendez Soares | 10204 | 30.296,00 | |
| | 00001628 | Pagto Diego de Oliveira Soares - | 10204 | 45.528,00 | |
| | 00001629 | Pagto Instituto Brasileiro de Administração Publica - IBAP - custos viagem governadoria ao Japão | 10204 | 2.709.673,25 | |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00001658 | Vr tarifa sobre DUOF Tesouro Estadual | 10204 | 8,95 | |
| DATA : 08/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001502 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.000,00 | |
| | 00001503 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 82,76 |
| | 00001630 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001631 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001632 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001633 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001634 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 55,08 |
| | 00001635 | Pagto Paula de Melo Pont4es Almeida Arraes | 00187 | | 7.641,84 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001503 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 82,76 | |
| 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | 00001502 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.000,00 |
| 15101 - INSS | 00001635 | Pagto Paula de Melo Pont4es Almeida Arraes | multi-crédito | 10.238,67 | |
| 00025 - IRRF | 00001635 | Vr INSS Paula de Melo Pont4es Almeida Arraes | 00187 | | 951,62 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00001635 | Vr IRRF Paula de Melo Pont4es Almeida Arraes | 00187 | | 1.645,21 |
| | 00001630 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| | 00001631 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| | 00001632 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| | 00001633 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| | 00001634 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 55,08 | |
| DATA : 10/07/2025 | | | | | |
| 10202 - Caixa Econômica Federal conta 14-5 | 00001649 | Vr convenio 73418013/2025 firmado com a Goias Turismo - Agencia Estadual de Turismo conforme contrato | 00098 | 83.592,90 | |
| | 00001650 | Vr aplicação fundo CEF cf extrato | 10301 | | 83.592,90 |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001504 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 14.000,00 | |
| | 00001505 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 245,39 |
| | 00001597 | Pagto recibo 864 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 7.693,65 |
| | 00001598 | Pagto ISS 06/2025 | 15153 | | 24,14 |
| | 00001604 | Pagto fat Fundação Dom Cabral nf 80265 | 00132 | | 5.980,00 |
| | 00001636 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 56,82 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | 00001650 | Vr aplicação fundo CEF cf extrato | 10202 | 83.592,90 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001505 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 245,39 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001504 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 14.000,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00001598 | Pagto ISS 06/2025 | 10204 | 24,14 | |
| 00098 - Convenio Goias Turismo | 00001649 | Vr convenio 73418013/2025 firmado com a Goias Turismo - Agencia Estadual de Turismo conforme contrato | 10202 | | 83.592,90 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00001636 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 56,82 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | 00001597 | Pagto recibo 864 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 7.693,65 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | 00001604 | Pagto fat Fundação Dom Cabral nf 80265 | 10204 | 5.980,00 | |
| DATA : 11/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001506 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.000,00 | |
| | 00001507 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 10.000,00 | |
| | 00001508 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 521,35 |
| | 00001601 | Pagto nf 810 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 24,50 |
| | 00001618 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 160,00 |
| | 00001637 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| | 00001638 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| | 00001639 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| | 00001640 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| | 00001641 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| | 00001642 | Pagto Dennner Pereira de Souza | 00189 | | 7.147,10 |
| | 00001643 | Pagto Edson Correia da Silva | 11701 | | 10.005,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001508 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 521,35 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001506 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.000,00 |
| | 00001507 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 10.000,00 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | 00001643 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 13.800,00 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | 00001642 | Pagto Dennner Pereira de Souza | multi-crédito | 9.556,27 | |
| 15101 - INSS | 00001642 | Vr INSS Dennner Pereira de Souza | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | 00001642 | Vr IRRF Dennner Pereira de Souza | 00189 | | 1.457,55 |
| | 00001643 | Vr IRRF Edson Correia da Silva | 11701 | | 3.795,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|------------|
| 00059 - Telefone | 00001601 | Vr ISS nf 810 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 0,50 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00001618 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 160,00 | |
| | 00001637 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| | 00001638 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| | 00001639 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| | 00001640 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| | 00001641 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 00001601 | Pagto nf 810 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 25,00 | |
| DATA : 14/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001509 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 209,86 | |
| | 00001599 | Vr nf 2470 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001509 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 209,86 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00001599 | Vr ISS nf 2470 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 00058 - Despesas com Informatica | 00001599 | Pagto nf 2470 Constantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| DATA : 17/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001510 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 40.000,00 | |
| | 00001511 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 239.000,00 | |
| | 00001512 | Vr aplicação Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 192,11 |
| | 00001600 | Pagto FGTS 05/2025 | 15102 | | 40.069,37 |
| | 00001615 | Pagto DARF GPS 06/2025 | 15101 | | 137.785,04 |
| | 00001616 | Pagto DARF IRRF 06/2025 | 00025 | | 100.598,61 |
| | 00001751 | Pagto Consignado 05/2025 | 00199 | | 354,87 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001512 | Vr aplicação Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 192,11 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001510 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 40.000,00 |
| | 00001511 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 239.000,00 |
| 15101 - INSS | 00001615 | Pagto DARF GPS 06/2025 | 10204 | 137.785,04 | |
| 15102 - FGTS | 00001600 | Pagto FGTS 05/2025 | 10204 | 40.069,37 | |
| 00025 - IRRF | 00001616 | Pagto DARF IRRF 06/2025 | 10204 | 100.598,61 | |
| 00199 - Descontos Judiciais e Consignados de Empregados | 00001751 | Pagto Consignado 05/2025 | 10204 | 354,87 | |
| DATA : 18/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001513 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 800,76 | |
| | 00001644 | Pagto Regiane Fernandes da Silva | 00189 | | 789,13 |
| | 00001645 | Pagto DARF IRRF PIS Cofins CSSL, 06/2025 | 00052 | | 11,63 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001513 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 800,76 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | 00001644 | Pagto Regiane Fernandes da Silva | multi-crédito | 853,11 | |
| 15101 - INSS | 00001596 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Bitencourt | 16770 | 3.839,00 | |
| | 00001644 | Vr INSS Regiane Fernandes da Silva | 00189 | | 63,98 |
| 00052 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | 00001645 | Pagto DARF IRRF PIS Cofins CSSL, 06/2025 | 10204 | 11,63 | |
| 16770 - Recuperações | 00001596 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Bitencourt | 15101 | | 3.839,00 |
| DATA : 21/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001514 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.593,00 | |
| | 00001515 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 2.118,21 | |
| | 00001617 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00001646 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00001648 | Pagto Monserrat Mendes Soares | 00189 | | 4.593,87 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001515 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 2.118,21 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001514 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.593,00 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 15101 - INSS | 00001648 | Pagto Monserrat Mendes Soares | multi-crédito | 5.688,44 | |
| | 00001648 | Vr INSS Monserrat Mendes Soares | 00189 | | 605,96 |
| 00025 - IRRF | 00001648 | Vr IRRF Monserrat Mendes Soares | 00189 | | 488,61 |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários | 00001617 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00001646 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| DATA : 22/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001516 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 80.000,00 | |
| | 00001517 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 14.150,71 |
| | 00001602 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 258,28 |
| | 00001619 | Pagto nf 610096 Ipog Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda | 00132 | | 3.109,75 |
| | 00001647 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 1.176,30 |
| | 00001651 | Pagto Conexão Digital Comunicação | 00098 | | 15.862,29 |
| | 00001652 | Pagto Conexão Placar Camisetas | 00098 | | 41.718,00 |
| | 00001653 | Pagto Northon Campos Junio | 00098 | | 3.724,67 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001517 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 14.150,71 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001516 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 80.000,00 |
| 00025 - IRRF | 00001619 | Vr IRRF nf 610096 Ipog Inst de Pos Graduação e Graduação | 00132 | | 52,50 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00001619 | VR ISS nf 610096 Ipog Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda | 00132 | | 175,00 |
| 00052 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | 00001619 | VR PIS, Cofins e CSLL nf 610096 Ipog Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda | 00132 | | 162,75 |
| 00098 - Convenio Goias Turismo | 00001651 | Pagto Conexão Digital Comunicação | 10204 | 15.862,29 | |
| | 00001652 | Pagto Conexão Placar Camisetas | 10204 | 41.718,00 | |
| | 00001653 | Pagto Northon Campos Junio | 10204 | 3.724,67 | |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | 00001602 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 258,28 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários | 00001619 | Pagto nf 610096 Ipog Instituto de Pos Graduação e Graduação Ltda | multi-crédito | 3.500,00 | |
| | 00001647 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 1.176,30 | |
| DATA : 24/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001518 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.000,00 | |
| | 00001519 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 10.820,21 | |
| | 00001613 | Pagto nf 33850 Emporio Dolci Comercial de Alimentos | 00054 | | 484,21 |
| | 00001654 | Pagto Made In CR F PA Ltda | 00098 | | 16.336,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001519 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 10.820,21 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001518 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.000,00 |
| 00098 - Convenio Goias Turismo | 00001654 | Pagto Made In CR F PA Ltda | 10204 | 16.336,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | 00001613 | Pagto nf 33850 Emporio Dolci Comercial de Alimentos | 10204 | 484,21 | |
| DATA : 25/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001520 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 10.000,00 | |
| | 00001521 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 406,12 |
| | 00001608 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.117,85 |
| | 00001609 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.431,04 |
| | 00001656 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001521 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 406,12 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001520 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 10.000,00 |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | 00001608 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.117,85 | |
| | 00001609 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.431,04 | |
| 00059 - Telefone | 00001656 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| DATA : 30/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|-----------|
| | 00001522 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 5.951,94 | |
| | 00001523 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 163,50 | |
| | 00001603 | Pagto fat Mega Materiais Eletricos Ltda | 00057 | | 163,50 |
| | 00001655 | Pagto Made In CR F PA Ltda | 00098 | | 5.951,94 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001523 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 163,50 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001522 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 5.951,94 |
| 00098 - Convenio Goias Turismo | | | | | |
| | 00001655 | Pagto Made In CR F PA Ltda | 10204 | 5.951,94 | |
| 00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00001603 | Pagto fat Mega Materiais Eletricos Ltda | 10204 | 163,50 | |
| DATA : 31/07/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001524 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 110,00 | |
| | 00001525 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.477,00 | |
| | 00001610 | Pagto nf 60135 Agencia Brasil Central - ABC | 00106 | | 110,00 |
| | 00001622 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 2.477,00 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00001584 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 599,91 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001524 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 110,00 |
| | 00001578 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 89,46 | |
| | 00001581 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 4,51 |
| | 00001582 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 63,07 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001525 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.477,00 |
| | 00001579 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 106.247,14 | |
| | 00001580 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 4.534,37 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |
| | 00001580 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 4.534,37 | |
| | 00001581 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 4,51 | |
| 00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | | | | | |
| | 00001595 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 32,38 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | | |
| | 00001593 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 2.377,06 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | | |
| | 00001594 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00001681 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001682 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001683 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 8.959,00 |
| | 00001684 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001685 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001686 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001687 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001688 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001689 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001690 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001691 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 10.750,80 |
| | 00001692 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001693 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00001694 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001695 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001696 | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001697 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001698 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001699 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001700 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001701 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001702 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001703 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001704 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001705 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 4.479,50 |
| | 00001706 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001707 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001708 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001709 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001710 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001711 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001712 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001713 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 15.358,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|-----------------------------------|---|----------------|--------|-----------|
| 00001714 | Vr Auxilio Alimentação | Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001715 | Vr folha | Matheus de Medeiros Porto | 16308 | | 7.679,00 |
| 00001716 | Vr Auxilio Alimentação | Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001717 | Vr folha | Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| 00001718 | Vr Auxilio Alimentação | Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001720 | Vr Auxilio Alimentação | Maxileia Pires de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001721 | Vr folha | Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 2.389,07 |
| 00001722 | Vr Auxilio Alimentação | Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001723 | Vr folha | Mayra Margarida Caiado | 16308 | | 8.959,00 |
| 00001724 | Vr Auxilio Alimentação | Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001725 | Vr folha | Michael Alves da Silva | 16308 | | 15.358,00 |
| 00001726 | Vr Auxilio Alimentação | Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001727 | Vr folha | Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 8.959,30 |
| 00001728 | Vr Auxilio Alimentação | Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001729 | Vr folha | Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 15.358,00 |
| 00001730 | Vr Auxilio Alimentação | Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001731 | Vr folha | Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.918,00 |
| 00001732 | Vr Auxilio Alimentação | Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001733 | Vr folha | Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.918,00 |
| 00001734 | Vr Auxilio Alimentação | Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001736 | Vr Auxilio Alimentação | Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001737 | Vr folha | Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.199,17 |
| 00001738 | Vr Auxilio Alimentação | Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001739 | Vr Auxilio Alimentação | Robson dos Santos Barbosa | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001740 | Vr folha | Robson dos Santos Barbosa | 16308 | | 3.839,00 |
| 00001741 | Vr folha | Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 4.607,40 |
| 00001742 | Vr Auxilio Alimentação | Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001743 | Vr folha | Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.839,00 |
| 00001744 | Vr Auxilio Alimentação | Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001745 | Vr Salario | Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| 00001746 | Vr Auxilio Alimentação | Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001747 | Vr folha | Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.327,13 |
| 00001748 | Vr Auxilio Alimentação | Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001749 | Vr folha | Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.839,00 |
| 00001750 | Vr Auxilio Alimentação | Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| 15002 - Honorarios | Diretoria a Pagar | | | | |
| 00001659 | Vr Honorário | Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| 00001660 | Vr Auxilio Alimentação | Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001662 | Vr Honorario | Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 15.358,00 |
| 00001663 | Vr Auxilio Alimentação | Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001664 | Vr Honorário | Edson Correa da Silva | 16310 | | 20.477,00 |
| 00001665 | Vr Auxilio Alimentação | Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001666 | Vr Honorário | Heitor Dias Camargo | 16310 | | 23.037,00 |
| 00001667 | Vr Auxilio Alimentação | Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| 00001668 | Vr Honorario | Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 23.037,00 |
| 00001669 | Vr Auxilio Alimentação | Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 15003 - Honorarios | Conselho Fiscal a Pagar | | | | |
| 00001675 | Vr Honorario | Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| 00001676 | Vr Honorario | Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| 00001677 | Vr Honorario | Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| 15004 - Honorarios | Conselho de Administração a Pagar | | | | |
| 00001661 | Vr Honorario | Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |
| 00001670 | Vr Honorario | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| 00001671 | Vr Honorario | Welligton Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| 00001672 | Vr Honorario | Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16312 | | 4.607,00 |
| 00001673 | Vr Honorario | Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| 00001674 | Vr Honorario | Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| 00001678 | Vr Honorario | Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| 00001679 | Vr Honorario | Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| 00001680 | Vr Honorario | Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| 00001589 | Vr provisão | Férias folha Diretoria no mes | 16319 | | 17.137,22 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| 00001592 | Vr provisão | 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 12.286,51 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| 00001590 | Vr provisão | Férias folha Empregados no mes | 16319 | | 56.861,87 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| 00001591 | Vr provisão | 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 40.955,09 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| 00001585 | Vr provisão | INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 15.767,73 |
| 00001586 | Vr provisão | INSS folha empregados no mes | 16315 | | 99.003,92 |
| 15102 - FGTS | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00001587 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 9.419,65 |
| | 00001588 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 36.321,15 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003118 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 695,09 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003130 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 4.277,46 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00001681 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001685 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001687 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001690 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001691 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 10.750,80 | |
| | 00001693 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00001695 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001697 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001699 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001701 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001703 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001705 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 4.479,50 | |
| | 00001707 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001709 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001711 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001713 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001715 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00001717 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001721 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 2.389,07 | |
| | 00001723 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001725 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001727 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 8.959,30 | |
| | 00001729 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001731 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001733 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001737 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.199,17 | |
| | 00001740 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001741 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 4.607,40 | |
| | 00001743 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001745 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001747 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.327,13 | |
| | 00001749 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.839,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00001659 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00001662 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 15.358,00 | |
| | 00001664 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 20.477,00 | |
| | 00001666 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00001668 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 23.037,00 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00001675 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00001676 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00001677 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00001661 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001670 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001671 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001672 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001673 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001674 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001678 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00001679 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00001680 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00001587 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 9.419,65 | |
| | 00001588 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 36.321,15 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00001585 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 15.767,73 | |
| | 00001586 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 99.003,92 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00001660 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001663 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001665 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001667 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001669 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001682 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|----------|---|------------------------------------|----------------|-----------|------------|
| 00001684 | Vr Auxilio Alimentação | Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001686 | Vr Auxilio Alimentação | Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001688 | Vr Auxilio Alimentação | Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001689 | Vr Auxilio Alimentação | Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001692 | Vr Auxilio Alimentação | Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001694 | Vr Auxilio Alimentação | Emerson Welson Garcia | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001696 | Vr Auxilio Alimentação | Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001698 | Vr Auxilio Alimentação | Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001700 | Vr auxilio alimentação | Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001702 | Vr Auxilio Alimentação | Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001704 | Vr Auxilio Alimentação | João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001706 | Vr Auxilio Alimentação | Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001708 | Vr Auxilio Alimentação | Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001710 | Vr Auxilio Alimentação | Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001712 | Vr Auxilio Alimentação | Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001714 | Vr Auxilio Alimentação | Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001716 | Vr Auxilio Alimentação | Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001718 | Vr Auxilio Alimentação | Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001720 | Vr Auxilio Alimentação | Maxileia Pires de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001722 | Vr Auxilio Alimentação | Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001724 | Vr Auxilio Alimentação | Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001726 | Vr Auxilio Alimentação | Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001728 | Vr Auxilio Alimentação | Monsserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001730 | Vr Auxilio Alimentação | Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001732 | Vr Auxilio Alimentação | Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001734 | Vr Auxilio Alimentação | Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001736 | Vr Auxilio Alimentação | Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001738 | Vr Auxilio Alimentação | Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001739 | Vr Auxilio Alimentação | Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001742 | Vr Auxilio Alimentação | Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001744 | Vr Auxilio Alimentação | Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001746 | Vr Auxilio Alimentação | Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001748 | Vr Auxilio Alimentação | Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00001750 | Vr Auxilio Alimentação | Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| 16319 | - Provisão de Ferias e Encargos | | | | |
| 00001589 | Vr provisão Ferias folha | Diretoria no mes | 00187 | 17.137,22 | |
| 00001590 | Vr provisão Ferias folha | Empregados no mes | 00189 | 56.861,87 | |
| 16320 | - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | |
| 00001591 | Vr provisão 13º e encargos folha | Empregados no mes | 00195 | 40.955,09 | |
| 00001592 | Vr provisão 13º e encargos folha | Diretoria no mes | 00188 | 12.286,51 | |
| 00062 | - Serviços Tecnicos Especializados | | | | |
| 00001683 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | | 15001 | 8.959,00 | |
| 16411 | - Despesas com Diarias e Viagens | | | | |
| 00001622 | Pagto Diarias a | Diego de Oliveira Soares | 10204 | 2.477,00 | |
| 16417 | - Depreciação e Amortização | | | | |
| 00001593 | Vr depreciações no mês | | 00155 | 2.377,06 | |
| 00001594 | Vr amortizações no mes | | 00160 | 271,67 | |
| 00001595 | Vr depreciações no mes | | 00198 | 32,38 | |
| 00106 | - Despesas com Editais e Publicações | | | | |
| 00001610 | Pagto nf 60135 Agencia Brasil Central - ABC | | 10204 | 110,00 | |
| 16605 | - PIS | | | | |
| 00003118 | Vr PIS s/receitas n/mes | | 15155 | 695,09 | |
| 16606 | - COFINS | | | | |
| 00003130 | Vr COFINS s/receitas n/mes | | 15156 | 4.277,46 | |
| 16652 | - IOF | | | | |
| 00001582 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | | 00108 | 63,07 | |
| 16732 | - Aplicações Financeiras | | | | |
| 00001578 | Vr rendimento Fundo Itau PP | | 00108 | | 89,46 |
| 00001579 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | | 00194 | | 106.247,14 |
| 00001584 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | | 10301 | | 599,91 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| DATA : 01/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001752 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.157,23 | |
| | 00001753 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 542.635,81 | |
| | 00001789 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 36.519,81 |
| | 00001790 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00001791 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 31.385,39 |
| | 00001792 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | | 13.880,35 |
| | 00001793 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-débito | | 34.159,36 |
| | 00001794 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 17.209,53 |
| | 00001795 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001796 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001797 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001798 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.875,76 |
| | 00001799 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001800 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00001801 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00001802 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001803 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001804 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00001805 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 9.106,98 |
| | 00001806 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 7.903,76 |
| | 00001807 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001808 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00001809 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00001810 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 10.406,04 |
| | 00001811 | Pagto Emerson Welson Garcia | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00001812 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-débito | | 27.845,36 |
| | 00001813 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00001814 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 5.284,39 |
| | 00001815 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001816 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001817 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 4.881,20 |
| | 00001818 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-débito | | 27.845,36 |
| | 00001819 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00001820 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001821 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00001822 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001823 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 24.089,36 |
| | 00001824 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 8.761,54 |
| | 00001825 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-débito | | 1.181,13 |
| | 00001826 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 2.973,45 |
| | 00001827 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00001828 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00001829 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00001830 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001831 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-débito | | 1.536,00 |
| | 00001832 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 4.407,24 |
| | 00001833 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001834 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00001835 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001836 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 5.352,08 |
| | 00001837 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001838 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.466,75 |
| | 00001839 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00001840 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.757,68 |
| | 00001883 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 00189 | | 17.539,54 |
| | 00001884 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 00189 | | 6.157,23 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001752 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.157,23 |
| | 00001753 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 542.635,81 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00001812 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 13.100,00 | |
| | 00001818 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 13.100,00 | |
| | 00001823 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 11.200,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00001805 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001806 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001807 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001808 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001809 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00001810 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 12.286,80 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00001811 | Pagto Emerson Welson Garcia | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001812 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001813 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001814 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001815 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001816 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001817 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 6.015,50 | |
| | 00001818 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001819 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00001820 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001821 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00001822 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001823 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001824 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 10.495,30 | |
| | 00001825 | Pagto Maxileia Pires de Sousa | multi-crédito | 1.536,00 | |
| | 00001826 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 3.925,07 | |
| | 00001827 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00001828 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001829 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001830 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001831 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 1.536,00 | |
| | 00001832 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 4.735,17 | |
| | 00001833 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001834 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00001835 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001836 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 6.143,40 | |
| | 00001837 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00001838 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 4.863,13 | |
| | 00001839 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.375,00 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00001789 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 27.134,00 | |
| | 00001790 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00001791 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00001792 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00001793 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 22.013,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00001796 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001797 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001800 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.607,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00001789 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001794 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001795 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001798 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001799 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001801 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00001802 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00001803 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00001804 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.303,00 | |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001883 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 23.890,67 | |
| | 00001884 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 8.190,93 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001789 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00001790 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 897,31 |
| | 00001792 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | | 897,31 |
| | 00001792 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00001798 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 506,77 |
| | 00001802 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 253,33 |
| | 00001803 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 253,33 |
| | 00001804 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 253,33 |
| | 00001806 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00001807 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00001808 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 951,62 |
| | 00001809 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00001810 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00001810 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001811 | Vr INSS Emerson Welson Garcia | 15001 | | 884,64 |
| | 00001812 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001813 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00001815 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |
| | 00001816 | Vr INSS Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 354,08 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|------------|--|----------------|--------|-----------|
| | 00001817 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00001818 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001819 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00001820 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 951,62 |
| | 00001821 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 884,64 |
| | 00001822 | Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00001823 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001824 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 605,96 | |
| | 00001824 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001825 | Pagto Maxileia Pires de Souza | multi-crédito | 526,19 | |
| | 00001825 | Vr INSS retido de Maxileia Pires de Souza | multi-débito | | 526,19 |
| | 00001826 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 951,62 |
| | 00001827 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 951,62 |
| | 00001828 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00001829 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00001830 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00001831 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001831 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00001832 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 379,67 |
| | 00001832 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 63,98 | |
| | 00001833 | Vr INSS Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 354,08 |
| | 00001834 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 951,62 |
| | 00001835 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 354,08 |
| | 00001836 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 951,62 |
| | 00001836 | Pagto Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 384,86 | |
| | 00001837 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00001838 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 374,55 |
| | 00001839 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 354,08 |
| | 00001883 | Vr INSS Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 00189 | | 951,62 |
| | 00001884 | Vr INSS Marcela Rodrigues de Almeida | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001789 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 7.150,88 |
| | 00001790 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00001791 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 9.838,45 |
| | 00001792 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | | 3.067,96 |
| | 00001793 | VR IRRF Edson Correia da Silva | multi-débito | | 10.890,64 |
| | 00001794 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 224,47 |
| | 00001795 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15004 | | 224,47 |
| | 00001796 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15003 | | 224,47 |
| | 00001797 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 224,47 |
| | 00001798 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 224,47 |
| | 00001799 | Vr IRRf Ronan Abreu Reis | 15004 | | 224,47 |
| | 00001800 | Vr descontado de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 224,47 |
| | 00001801 | Vr IRRf Wellington Matos de Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00001805 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 1.388,02 |
| | 00001806 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.161,94 |
| | 00001807 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001808 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00001809 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00001810 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 1.880,76 |
| | 00001811 | Vr IRRF Emerson Welson Garcia | 15001 | | 959,72 |
| | 00001812 | Vr IRRF retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-débito | | 3.757,02 |
| | 00001813 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00001814 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00001815 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001816 | Vr IRRF Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 90,61 |
| | 00001817 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 182,68 |
| | 00001818 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | multi-débito | | 3.757,02 |
| | 00001819 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00001820 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001821 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 959,72 |
| | 00001822 | Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001823 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 3.053,02 |
| | 00001824 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | multi-débito | | 1.388,10 |
| | 00001827 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00001828 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00001829 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00001830 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001832 | Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-débito | | 12,24 |
| | 00001833 | Vr IRRF Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 90,61 |
| | 00001834 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00001835 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | 15001 | | 90,61 |
| | 00001836 | Vr IRRF Temmeny Naara Dutra Teixeira | multi-débito | | 224,56 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00001837 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 90,61 |
| | 00001838 | Vr IRRF Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 21,83 |
| | 00001839 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 90,61 |
| | 00001883 | Vr IRRF Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 00189 | | 5.399,51 |
| | 00001884 | Vr IRRF Marcela Rodrigues de Almeida | 00189 | | 1.082,08 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00001806 | Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.757,68 |
| | 00001840 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.757,68 | |
| 00199 - Descontos Judiciais e Consignados de Empregados | | | | | |
| | 00001825 | Vr Consignado Maxileia Pires de Souza | multi-débito | | 354,87 |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00001789 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.827,00 | |
| | 00001791 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 16.650,84 | |
| | 00001793 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 23.037,00 | |
| 16312 - Honorários Conselho Administração | | | | | |
| | 00001794 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.827,00 | |
| DATA : 06/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001754 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 396,00 | |
| | 00001885 | Pagto Riviera Hotelaria | 16411 | | 396,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001754 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 396,00 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001885 | Pagto Riviera Hotelaria | 10204 | 396,00 | |
| DATA : 08/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001755 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.988,00 | |
| | 00001756 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.194,00 | |
| | 00001757 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.001,99 | |
| | 00001758 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 11.235,76 |
| | 00001860 | Pagto ISS 07/2025 | 15153 | | 185,64 |
| | 00001862 | Pagto FGTS 07/2025 rescisão Pagto 07/2025 Maxileia Pires | 15102 | | 409,49 |
| | 00001870 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00001878 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00001879 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00001882 | Pagto Consignado 08/2025 | 00199 | | 354,87 |
| | 00001886 | Pagto FGTS 07/2025 rescisão Pagto 08/2025 Maxileia Pires Maxileia Pires | 16314 | | 10,23 |
| | 00001887 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001758 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 11.235,76 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001755 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.988,00 |
| | 00001756 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.194,00 |
| | 00001757 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.001,99 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00001862 | Pagto FGTS 07/2025 rescisão Pagto 07/2025 Maxileia Pires | 10204 | 409,49 | |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00001860 | Pagto ISS 07/2025 | 10204 | 185,64 | |
| 00199 - Descontos Judiciais e Consignados de Empregados | | | | | |
| | 00001882 | Pagto Consignado 08/2025 | 10204 | 354,87 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00001886 | Pagto FGTS 07/2025 rescisão Pagto 08/2025 Maxileia Pires Maxileia Pires | 10204 | 10,23 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários | | | | | |
| | 00001870 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00001878 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00001879 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00001887 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| DATA : 11/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001759 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 12.196,02 | |
| | 00001859 | Pagto recibo 894 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 8.001,99 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001759 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 12.196,02 |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00001859 | Pagto recibo 894 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 8.001,99 | |
| DATA : 12/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001760 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 2.224,50 | |
| | 00001863 | Pagto nf 810 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 24,50 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001888 | Pagto rescisão Maxilei Pires de Souza | multi-débito | | 4.194,03 |
| | 00001760 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 2.224,50 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | 00001888 | Vr desconto rescisão Maxilei Pires de Souza | multi-débito | | 2.800,00 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | 00001888 | Pagto rescisão Maxilei Pires de Souza | multi-crédito | 5.118,67 | |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | 00001888 | Pagto rescisão Maxilei Pires de Souza | multi-crédito | 2.239,42 | |
| 15101 - INSS | 00001888 | Vr INSS rescisão Maxilei Pires de Souza | multi-débito | | 188,36 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00001863 | Vr ISS nf 810 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 0,50 |
| 00199 - Descontos Judiciais e Consignados de Empregados | 00001888 | Vr Consignado rescisão Maxilei Pires de Souza | multi-débito | | 354,87 |
| 16308 - Salários | 00001888 | Pagto rescisão Maxilei Pires de Souza | multi-crédito | 179,17 | |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 00001863 | Pagto nf 810 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 25,00 | |
| DATA : 13/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001761 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 140,38 | |
| | 00001762 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.560,00 | |
| | 00001861 | Vr nf 2486 Constantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| | 00001865 | Pagto fat ABAR Associação Brasileira de Agencias Reguladoras | 00132 | | 2.200,00 |
| | 00001881 | Pagto reembolso a Diego de Oliveira Soares, Posto Z+Z Ltda | 00115 | | 314,51 |
| | 00001889 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00001890 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00001891 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001761 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 140,38 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001762 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.560,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00001861 | Vr ISS nf 2486 Constantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 00058 - Despesas com Informatica | 00001861 | Pagto nf 2486 Constantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| 00115 - Despesas com Combustiveis | 00001881 | Pagto reembolso a Diego de Oliveira Soares, Posto Z+Z Ltda | 10204 | | 314,51 |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | 00001865 | Pagto fat ABAR Associação Brasileira de Agencias Reguladoras | 10204 | | 2.200,00 |
| | 00001889 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | | 1.058,67 |
| | 00001890 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | | 1.058,67 |
| | 00001891 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | | 1.058,67 |
| DATA : 14/08/2025 | | | | | |
| 10202 - Caixa Econômica Federal conta 14-5 | 00001763 | Vr transferido CEF/Banco Itau | 10204 | | 84.300,00 |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001763 | Vr transferido CEF/Banco Itau | 10202 | 84.300,00 | |
| | 00001764 | Vr aplicação fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | | 84.000,00 |
| | 00001765 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 300,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001765 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 300,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00001764 | Vr aplicação fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 84.000,00 |
| DATA : 15/08/2025 | | | | | |
| 10202 - Caixa Econômica Federal conta 14-5 | 00002012 | Vr resgate Fundo CEF cf extrato | 10301 | | 84.703,54 |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001766 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 175,01 |
| | 00001921 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 175,01 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | 00002012 | Vr resgate Fundo CEF cf extrato | 10202 | | 84.703,54 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00001766 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 175,01 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | 00001921 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | | 175,01 |
| DATA : 18/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00001767 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | | 1.013,00 |
| | 00001768 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | | 11.100,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|------------|
| | 00001769 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 1.016,11 |
| | 00001893 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.117,85 |
| | 00001894 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.431,04 |
| | 00001895 | Pagto Diarias a Angeline Silveira | 16411 | | 366,00 |
| | 00001896 | Pagto Diarias a Salus Augusto Resente | 16411 | | 366,00 |
| | 00001897 | Pagto Diarias a Denner Pereira de Souza | 16411 | | 366,00 |
| | 00001898 | Pagto Diarias a Heitor Dias Camargo | 16411 | | 450,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001769 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 1.016,11 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001767 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.013,00 |
| | 00001768 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 11.100,00 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001858 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Bitencourt | 16770 | 2.047,47 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00001893 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.117,85 | |
| | 00001894 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.431,04 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00001895 | Pagto Diarias a Angeline Silveira | 10204 | 366,00 | |
| | 00001896 | Pagto Diarias a Salus Augusto Resente | 10204 | 366,00 | |
| | 00001897 | Pagto Diarias a Denner Pereira de Souza | 10204 | 366,00 | |
| | 00001898 | Pagto Diarias a Heitor Dias Camargo | 10204 | 450,00 | |
| 16770 - Recuperações | | | | | |
| | 00001858 | Vr salario Maternidade Taynara Aparecida Castro Bitencourt | 15101 | | 2.047,47 |
| DATA : 19/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001770 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 572,50 | |
| | 00001771 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 40.000,00 | |
| | 00001772 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 841,00 | |
| | 00001867 | Pagto nf 622045 Doce Paladar - Geres Alimentos | 00054 | | 572,50 |
| | 00001872 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 39.582,00 |
| | 00001899 | Pagto Diarias a Nylandre Marinho | 16411 | | 58,00 |
| | 00001900 | Pagto Diarias a Denner Pereira de Souza | 16411 | | 58,00 |
| | 00001901 | Pagto Diarias a Luciana Faria Crisostomo | 16411 | | 58,00 |
| | 00001902 | Pagto Diarias a Heitor Dias Camargo | 16411 | | 72,00 |
| | 00001903 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 563,00 |
| | 00001904 | Pagto Diarias a Mauro Aiala | 16411 | | 450,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001772 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 841,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001770 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 572,50 |
| | 00001771 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 40.000,00 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00001872 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 10204 | 39.582,00 | |
| | 00001899 | Pagto Diarias a Nylandre Marinho | 10204 | 58,00 | |
| | 00001900 | Pagto Diarias a Denner Pereira de Souza | 10204 | 58,00 | |
| | 00001901 | Pagto Diarias a Luciana Faria Crisostomo | 10204 | 58,00 | |
| | 00001902 | Pagto Diarias a Heitor Dias Camargo | 10204 | 72,00 | |
| | 00001903 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 10204 | 563,00 | |
| | 00001904 | Pagto Diarias a Mauro Aiala | 10204 | 450,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00001867 | Pagto nf 622045 Doce Paladar - Geres Alimentos | 10204 | 572,50 | |
| DATA : 20/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001773 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 302.000,00 | |
| | 00001774 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 748,64 |
| | 00001868 | Pagto DARF GPS 07/2025 | 15101 | | 143.390,22 |
| | 00001869 | Pagto DARF IRRF 07/2025 | 00025 | | 104.666,17 |
| | 00001877 | Pagto DARF IRRF PIS Cofins CSLL, 06/2025 | 00052 | | 162,75 |
| | 00001892 | Pagto fat 34061 Atan Viagens Anhanguera Ltda | 16411 | | 7.346,04 |
| | 00001905 | Pagto FGTS 07/2025 rescisão Pagto 07/2025 | 15102 | | 45.331,31 |
| | 00002271 | Pagto FGTS 07/2025 rescisão Pagto 07/2025 | 00199 | | 354,87 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001774 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 748,64 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001773 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 302.000,00 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001868 | Pagto DARF GPS 07/2025 | 10204 | 143.390,22 | |
| 15102 - FGTS | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|-----------|
| | 00001905 | Pagto FGTS 07/2025 rescisão Pagto 07/2025 | 10204 | 45.331,31 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001869 | Pagto DARF IRRF 07/2025 | 10204 | 104.666,17 | |
| 00052 - Pis/Cofins/C.Social Serviços PJ | | | | | |
| | 00001877 | Pagto DARF IRRF PIS Cofins CSLL, 06/2025 | 10204 | 162,75 | |
| 00199 - Descontos Judiciais e Consignados de Empregados | | | | | |
| | 00002271 | Pagto FGTS 07/2025 rescisão Pagto 07/2025 | 10204 | 354,87 | |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001892 | Pagto fat 34061 Atan Viagens Anhanguera Ltda | 10204 | 7.346,04 | |
| DATA : 21/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001775 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.002,00 | |
| | 00001906 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 11701 | | 4.002,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001775 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.002,00 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00001906 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 5.520,00 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001906 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 11701 | | 1.518,00 |
| DATA : 22/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001776 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.116,00 | |
| | 00001777 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.500,00 | |
| | 00001778 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 17.592,00 | |
| | 00001779 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 252,13 | |
| | 00001873 | Pagto Diego de Oliveira Soares - | 16411 | | 17.592,00 |
| | 00001907 | Pagto Diárias a Mauro Aiala | 16411 | | 358,38 |
| | 00001908 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| | 00001909 | Pagto SalusAugsto Resende de Moraes | 00189 | | 3.498,53 |
| | 00001910 | Pagto Camila Nicolai gomes | 00189 | | 3.081,82 |
| | 00001911 | Pagto Diárias a Denner Pereira de Souza | 00057 | | 171,40 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001779 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 252,13 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001776 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.116,00 |
| | 00001777 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.500,00 |
| | 00001778 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 17.592,00 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001909 | Pagto Salus Augsto Resende de Moraes | multi-crédito | 3.981,77 | |
| | 00001910 | Pagto Camila Nicolai gomes | multi-crédito | 3.413,07 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001909 | Vr INSS Salus Augsto Resende de Moraes | 00189 | | 371,21 |
| | 00001910 | Vr INSS Camila Nicolai gomes | 00189 | | 302,97 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001909 | Vr IRRF Salus Augsto Resende de Moraes | 00189 | | 112,03 |
| | 00001910 | Vr INSS Camila Nicolai gomes | 00189 | | 28,28 |
| 00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza | | | | | |
| | 00001911 | Pagto Diárias a Denner Pereira de Souza | 10204 | | 171,40 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00001873 | Pagto Diego de Oliveira Soares - | 10204 | | 17.592,00 |
| | 00001907 | Pagto Diárias a Mauro Aiala | 10204 | | 358,38 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00001908 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | | 758,00 |
| DATA : 25/08/2025 | | | | | |
| 10202 - Caixa Econômica Federal conta 14-5 | | | | | |
| | 00002013 | Vr tarifa CEF cf extrato | 16653 | | 69,00 |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001780 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 44,99 |
| | 00001880 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00002015 | Vr IRRF rendimento Fundo CEF cf extrato | 00179 | | 225,83 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001780 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 44,99 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |
| | 00002015 | Vr IRRF rendimento Fundo CEF cf extrato | 10301 | | 225,83 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00001880 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | | 44,99 |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00002013 | Vr tarifa CEF cf extrato | 10202 | | 69,00 |
| DATA : 27/08/2025 | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001781 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.704,00 | |
| | 00001912 | Pagto fat Comercio e Ind Moveis LRB Ltda, ref aquisição 3 cadeiras Presidente, giratória com braço cor verde bandeira | 00152 | | 1.704,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001781 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.704,00 |
| 00152 - Móveis e Utensílios | | | | | |
| | 00001912 | Pagto fat Comercio e Ind Moveis LRB Ltda, ref aquisição 3 cadeiras Presidente, giratória com braço cor verde bandeira | 10204 | 1.704,00 | |
| DATA : 28/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001782 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.500,00 | |
| | 00001783 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 292,00 |
| | 00001913 | Pagto fat Floricultura Nobre Ltda | 00054 | | 450,00 |
| | 00001914 | Pagto registro Atas à JUCEG | 00051 | | 758,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001783 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 292,00 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001782 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.500,00 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00001914 | Pagto registro Atas à JUCEG | 10204 | 758,00 | |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00001913 | Pagto fat Floricultura Nobre Ltda | 10204 | 450,00 | |
| DATA : 29/08/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00001784 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 126,91 |
| | 00001785 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.879,17 | |
| | 00001786 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.879,17 | |
| | 00001787 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 10.116,51 | |
| | 00001788 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 33.940,00 | |
| | 00001915 | Pagto Angeline Pires da Silveira | 00189 | | 7.147,10 |
| | 00001916 | Pagto Nylander Marinho Santos Junior | 00189 | | 9.126,45 |
| | 00001917 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 00189 | | 8.879,17 |
| | 00001918 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 00189 | | 10.116,51 |
| | 00001919 | Pagto Jessica Reges de Melo | 00189 | | 8.879,17 |
| | 00001920 | Pagto Luciana Crisostomo F Lacerda | 00189 | | 17.539,54 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001784 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 126,91 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001785 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.879,17 |
| | 00001786 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.879,17 |
| | 00001787 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 10.116,51 |
| | 00001788 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 33.940,00 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001915 | Pagto Angeline Pires da Silveira | multi-crédito | 9.556,27 | |
| | 00001916 | Pagto Nylander Marinho Santos Junior | multi-crédito | 12.286,40 | |
| | 00001917 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 11.945,33 | |
| | 00001918 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 13.652,00 | |
| | 00001919 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 11.945,33 | |
| | 00001920 | Pagto Luciana Crisostomo F Lacerda | multi-crédito | 23.890,67 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001915 | Vr INSS Angeline Pires da Silveira | 00189 | | 951,62 |
| | 00001916 | Vr INSS Nylander Marinho Santos Junior | 00189 | | 951,62 |
| | 00001917 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 00189 | | 951,62 |
| | 00001918 | Vr INSS Luiz Fernando de Oliveira | 00189 | | 951,62 |
| | 00001919 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 00189 | | 951,62 |
| | 00001920 | Vr INSS Luciana Crisostomo F Lacerda | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00001915 | Vr IRRF Angeline Pires da Silveira | 00189 | | 1.457,55 |
| | 00001916 | Vr IRRF Nylander Marinho Santos Junior | 00189 | | 2.208,33 |
| | 00001917 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 00189 | | 2.114,54 |
| | 00001918 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 00189 | | 2.583,87 |
| | 00001919 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 00189 | | 2.114,54 |
| | 00001920 | Vr IRRF Luciana Crisostomo F Lacerda | 00189 | | 5.399,51 |
| DATA : 31/08/2025 | | | | | |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00001846 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 401,46 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00001841 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 28,28 | |
| | 00001845 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 17,43 |
| | 00002014 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 4,36 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00001842 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 88.421,12 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|----------|-----------|
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | 00001843 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 7.368,85 |
| | 00001843 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 7.368,85 | |
| | 00002014 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 4,36 | |
| 00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | 00001857 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 32,38 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | 00001855 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 2.377,06 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | 00001856 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | 00001944 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001945 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001946 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 17.918,00 |
| | 00001947 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001948 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001949 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001950 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 10.239,20 |
| | 00001951 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001952 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001953 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00001954 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 10.750,80 |
| | 00001955 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001956 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00001957 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001958 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 1.194,53 |
| | 00001959 | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001960 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001961 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001962 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001963 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001964 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001965 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001966 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001967 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001968 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 4.479,50 |
| | 00001969 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001970 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001971 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001972 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00001973 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001974 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001975 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001976 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 9.214,80 |
| | 00001977 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001978 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00001979 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001980 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001981 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001982 | Vr Auxilio Alimentação ilzadora Luz Godinho | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001983 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001984 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001985 | Vr folha Mayra Margarida Caiado | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00001986 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001987 | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00001988 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001989 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 12.372,37 |
| | 00001990 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001991 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00001992 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001993 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00001994 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001995 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 14.931,67 |
| | 00001996 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001997 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001998 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00001999 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002000 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002001 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002002 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00002003 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002004 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.839,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00002005 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002006 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002007 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002008 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002009 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002010 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002011 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00001922 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| | 00001923 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001925 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00001926 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001927 | Vr Honorário Edson Correa da Silva | 16310 | | 20.477,00 |
| | 00001928 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001929 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00001930 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00001931 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00001932 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00001938 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00001939 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00001940 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00001924 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001933 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001934 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001935 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001936 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001937 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00001941 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00001942 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00001943 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00001851 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 16319 | | 16.382,01 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00001854 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 12.286,51 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001852 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 16319 | | 58.513,65 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00001853 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 41.364,59 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00001847 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 15.767,73 |
| | 00001848 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 99.003,92 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00001849 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 9.419,65 |
| | 00001850 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 36.321,15 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003119 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 577,53 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003132 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 3.554,03 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00001944 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001948 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001950 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 10.239,20 | |
| | 00001953 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00001954 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 10.750,80 | |
| | 00001956 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00001958 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 1.194,53 | |
| | 00001960 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001962 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001964 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001966 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00001968 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 4.479,50 | |
| | 00001970 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001972 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00001974 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001976 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 9.214,80 | |
| | 00001978 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00001980 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001983 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001985 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00001987 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 15.358,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00001989 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 12.372,37 | |
| | 00001991 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00001993 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00001995 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 14.931,67 | |
| | 00001998 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002001 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002002 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002004 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002006 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002008 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002010 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.839,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00001922 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00001925 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00001927 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 20.477,00 | |
| | 00001929 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00001931 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 23.037,00 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00001938 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00001939 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00001940 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00001924 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001933 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001934 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001935 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001936 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001937 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00001941 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00001942 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00001943 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00001849 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 9.419,65 | |
| | 00001850 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 36.321,15 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00001847 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 15.767,73 | |
| | 00001848 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 99.003,92 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00001923 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001926 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001928 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001930 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001932 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00001945 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001947 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001949 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001951 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001952 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001955 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001957 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001959 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001961 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001963 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001965 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001967 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001969 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001971 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001973 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001975 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001977 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001979 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001981 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001982 | Vr Auxilio Alimentação Ilzadora Luz Godinho | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001984 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001986 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001988 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001990 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001992 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001994 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001996 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001997 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00001999 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002000 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002003 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002005 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002007 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002009 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002011 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| 16319 - Provisão de Ferias e Encargos | | | | | |
| | 00001851 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 00187 | 16.382,01 | |
| | 00001852 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 00189 | 58.513,65 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00001853 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 41.364,59 | |
| | 00001854 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 12.286,51 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00001946 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 17.918,00 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00001855 | Vr depreciações no mês | 00155 | 2.377,06 | |
| | 00001856 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,67 | |
| | 00001857 | Vr depreciações no mes | 00198 | 32,38 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| | 00003119 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 577,53 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |
| | 00003132 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 3.554,03 | |
| 16652 - IOF | | | | | |
| | 00001845 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 17,43 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | | | | | |
| | 00001841 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 28,28 |
| | 00001842 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 88.421,12 |
| | 00001846 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 10301 | | 401,46 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| DATA : 01/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002016 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 488.000,00 | |
| | 00002017 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 364,24 |
| | 00002047 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 36.519,81 |
| | 00002048 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00002049 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 19.313,53 |
| | 00002050 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00002051 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 17.457,53 |
| | 00002052 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 17.209,53 |
| | 00002053 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002054 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002055 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002056 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.875,76 |
| | 00002057 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002058 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002059 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002060 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002061 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002062 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002063 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 15.602,26 |
| | 00002064 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 7.903,76 |
| | 00002065 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002066 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 9.397,88 |
| | 00002067 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00002068 | Pagto Denner Pereira de Souza | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002069 | Pagto Emerson Welson Garcia | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002070 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-débito | | 2.730,53 |
| | 00002071 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00002072 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 5.284,39 |
| | 00002073 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002074 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002075 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 8.302,22 |
| | 00002076 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002077 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00002078 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002079 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002080 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002081 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 9.292,44 |
| | 00002082 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 10.708,11 |
| | 00002083 | Pagto Isadora Luz Godimnho Domingos | multi-débito | | 6.180,31 |
| | 00002084 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002085 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002086 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002087 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002088 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002089 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002090 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002091 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002092 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 12.856,76 |
| | 00002093 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002094 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002095 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002096 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002097 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002098 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.757,68 |
| | 00002151 | Pagto nf 60135 ABC - Agencia Brasil Central - publicação diario oficial | 00106 | | 110,00 |
| | 00002152 | Pagto nf 3978 Nova Opção Embalagens Ltda | 00055 | | 431,52 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002017 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 364,24 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002016 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 488.000,00 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00002083 | Pagto Isadora Luz Godinho Domingos | multi-crédito | 1.250,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002063 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002064 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002065 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002066 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 11.775,20 | |
| | 00002067 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00002068 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002069 | Pagto Emerson Welson Garcia | multi-crédito | 9.215,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00002070 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 2.730,53 | |
| | 00002071 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002072 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002073 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002074 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002075 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002076 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002077 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002078 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002079 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002080 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002081 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 10.750,80 | |
| | 00002082 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 13.908,37 | |
| | 00002083 | Pagto Isadora Luz Godinho Domingos | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002084 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002085 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002086 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002087 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002088 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002089 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002090 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002091 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002092 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 16.467,67 | |
| | 00002093 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002094 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002095 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002096 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002097 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002266 | Vr folha Denner Pereira de Souza - agosto | 16308 | | 7.167,20 |
| | 00002267 | Vr folha Larissa Soares de Souza - agosto | 16308 | | 4.479,50 |
| | 00002268 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva - agosto | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002269 | Vr folha Izadora Luz Godinho - agosto | 16308 | | 3.839,00 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00002047 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 27.134,00 | |
| | 00002048 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00002049 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00002050 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00002051 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 22.013,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00002053 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002055 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002058 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.607,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00002047 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002052 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002054 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002056 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002057 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002059 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002060 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00002061 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00002062 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.303,00 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002047 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00002048 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 897,31 |
| | 00002050 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 897,31 |
| | 00002056 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 506,77 |
| | 00002060 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 253,33 |
| | 00002061 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 253,33 |
| | 00002062 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 253,33 |
| | 00002064 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00002065 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00002066 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002066 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 302,97 | |
| | 00002067 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00002068 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002069 | Vr INSS Emerson Welson Garcia | 15001 | | 884,64 |
| | 00002070 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002070 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002071 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002073 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |
| | 00002074 | Vr INSS Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 354,08 |
| | 00002075 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|------------|--|----------------|--------|----------|
| | 00002076 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 951,62 |
| | 00002077 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00002078 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 951,62 |
| | 00002079 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 884,64 |
| | 00002080 | Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002081 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002081 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002082 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 951,62 |
| | 00002083 | Vr INSS retido de Isadora Luz Godinho Domingos | multi-débito | | 354,08 |
| | 00002084 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 951,62 |
| | 00002085 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 951,62 |
| | 00002086 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00002087 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00002088 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00002089 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00002090 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 354,08 |
| | 00002091 | Vr INSS Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 354,08 |
| | 00002092 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002092 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 371,21 | |
| | 00002093 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 354,08 |
| | 00002094 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 884,64 |
| | 00002095 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00002096 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00002097 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 354,08 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002047 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 7.150,88 |
| | 00002048 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00002049 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 5.259,47 |
| | 00002050 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00002051 | VR IRRF Edson Correia da Silva | 15002 | | 4.555,47 |
| | 00002052 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 224,47 |
| | 00002053 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15003 | | 224,47 |
| | 00002054 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00002055 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 224,47 |
| | 00002056 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 224,47 |
| | 00002057 | Vr IRRF Ronan Abreu Reis | 15004 | | 224,47 |
| | 00002058 | Vr descontado de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 224,47 |
| | 00002059 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00002063 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 3.851,74 |
| | 00002064 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.161,94 |
| | 00002065 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002066 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 1.728,67 |
| | 00002067 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00002068 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002069 | Vr IRRF Emerson Welson Garcia | 15001 | | 959,72 |
| | 00002071 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00002072 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00002073 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002074 | Vr IRRF Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 90,61 |
| | 00002075 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 1.241,16 |
| | 00002076 | Vr IRRF retido de Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002077 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00002078 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002079 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 959,72 |
| | 00002080 | Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002081 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | multi-débito | | 1.458,36 |
| | 00002082 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | 15001 | | 2.248,64 |
| | 00002083 | Vr IRRF Isadora Luz Godinho Domingos | multi-débito | | 90,61 |
| | 00002084 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002085 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002086 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002087 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002088 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002089 | Vr IRRF Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002090 | Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 90,61 |
| | 00002091 | Vr IRRF Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 90,61 |
| | 00002092 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 3.030,50 |
| | 00002093 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | 15001 | | 90,61 |
| | 00002094 | Vr IRRF Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 959,72 |
| | 00002095 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 90,61 |
| | 00002096 | Vr IRRF Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00002097 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 90,61 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002064 | Vr descontado de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.757,68 |
| | 00002098 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.757,68 | |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00002266 | Vr folha Denner Pereira de Souza - agosto | 15001 | 7.167,20 | |
| | 00002267 | Vr folha Larissa Soares de Souza - agosto | 15001 | 4.479,50 | |
| | 00002268 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva - agosto | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002269 | Vr folha Izadora Luz Godinho - agosto | 15001 | 3.839,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00002047 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.827,00 | |
| 16312 - Honorários Conselho Administração | | | | | |
| | 00002052 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.827,00 | |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00002152 | Pagto nf 3978 Nova Opção Embalagens Ltda | 10204 | 431,52 | |
| 00106 - Despesas com Editais e Publicações | | | | | |
| | 00002151 | Pagto nf 60135 ABC - Agencia Brasil Central - publicação diario oficial | 10204 | 110,00 | |
| DATA : 02/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002018 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 17.539,54 | |
| | 00002019 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 56,82 | |
| | 00002153 | Pagto Olivar de Souza Junior | 00189 | | 17.539,54 |
| | 00002154 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| | 00002155 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002019 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 56,82 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002018 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 17.539,54 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002153 | Pagto Olivar de Souza Junior | multi-crédito | 23.890,67 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002153 | Vr INSS Olivar de Souza Junior | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002153 | Vr IRRF Olivar de Souza Junior | 00189 | | 5.399,51 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00002154 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| | 00002155 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| DATA : 05/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002020 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 857,71 | |
| | 00002156 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 857,71 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002020 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 857,71 |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00002156 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 857,71 | |
| DATA : 08/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002021 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 5.000,00 | |
| | 00002022 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 472,00 |
| | 00002126 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002130 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002131 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002137 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002157 | Pagto Lanchonete e Floricultura Memo | 00054 | | 540,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002022 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 472,00 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002021 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 5.000,00 |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários | | | | | |
| | 00002126 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002130 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002131 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002137 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002157 | Pagto Lanchonete e Floricultura Memo | 10204 | 540,00 | |
| DATA : 09/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002023 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 684,00 | |
| | 00002141 | Pagto fat 34066 Atan Viagens Anhanguera Ltda | 16411 | | 684,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002023 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 684,00 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00002141 | Pagto fat 34066 Atan Viagens Anhanguera Ltda | 10204 | 684,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|---------------------------------------|--|----------------|----------|----------|
| DATA : 11/09/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002024 | Vr resgate fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 10,64 | |
| | 00002136 | Pagto ISS 08/2025 | 15153 | | 10,64 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00002024 | Vr resgate fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 10,64 |
| 15153 | - ISS a Recolher | | | | |
| | 00002136 | Pagto ISS 08/2025 | 10204 | 10,64 | |
| DATA : 12/09/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002025 | Vr resgate fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 171,50 | |
| | 00002121 | Pagto nf 852 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 171,50 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00002025 | Vr resgate fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 171,50 |
| 15153 | - ISS a Recolher | | | | |
| | 00002121 | Vr ISS nf 852 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | 00302 | | 3,50 |
| 00302 | - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | | | | |
| | 00002121 | Pagto nf 852 DF Assessoria Med Trabalho Ltda | multi-crédito | 175,00 | |
| DATA : 15/09/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002026 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.300,00 | |
| | 00002027 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.001,99 | |
| | 00002117 | Pagto recibo 934 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 8.001,99 |
| | 00002119 | Vr nf 2508 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| | 00002138 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002139 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002140 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002158 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 160,00 |
| | 00002159 | Pagto recibo 960 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 751,99 |
| 00194 | - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00002026 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.300,00 |
| | 00002027 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.001,99 |
| 15153 | - ISS a Recolher | | | | |
| | 00002119 | Vr ISS nf 2508 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 00059 | - Telefone | | | | |
| | 00002158 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 160,00 | |
| 00058 | - Despesas com Informatica | | | | |
| | 00002119 | Pagto nf 2508 Constantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| 16418 | - Despesas Com Veiculos | | | | |
| | 00002117 | Pagto recibo 934 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 8.001,99 | |
| | 00002159 | Pagto recibo 960 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 751,99 | |
| 00132 | - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | |
| | 00002138 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00002139 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00002140 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| DATA : 16/09/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002028 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 361,03 | |
| | 00002133 | Pagto reembolso a Diego de Oliveira Soares, Posto Z+Z Ltda | 00115 | | 306,35 |
| | 00002160 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| | 00002161 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00002028 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 361,03 |
| 00115 | - Despesas com Combustiveis | | | | |
| | 00002133 | Pagto reembolso a Diego de Oliveira Soares, Posto Z+Z Ltda | 10204 | 306,35 | |
| 00051 | - Taxas e Emolumentos | | | | |
| | 00002160 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| | 00002161 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| DATA : 18/09/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002029 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.000,00 | |
| | 00002030 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.550,00 | |
| | 00002142 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.117,85 |
| | 00002143 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.431,04 |
| | 00002162 | Pagto fat 20 Google Cloud Brasil Computação de Dados Ltda. | 00302 | | 3.000,00 |
| 00194 | - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00002029 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.000,00 |
| | 00002030 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.550,00 |
| 00062 | - Serviços Tecnicos Especializados | | | | |
| | 00002142 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.117,85 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|------------|------------|
| | 00002143 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.431,04 | |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | | | | | |
| | 00002162 | Pagto fat 20 Google Cloud Brasil Computação de Dados Ltda. | 10204 | 3.000,00 | |
| DATA : 19/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002031 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 297.000,00 | |
| | 00002032 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 323,55 |
| | 00002124 | Pagto DARF GPS 07/2025 | 15101 | | 144.703,68 |
| | 00002125 | Pagto DARF IRRF 07/2025 | 00025 | | 108.835,61 |
| | 00002146 | Pagto FGTS 08/2025 | 15102 | | 38.957,10 |
| | 00002163 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 00189 | | 4.181,17 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002032 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 323,55 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002031 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 297.000,00 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002163 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 5.005,73 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002124 | Pagto DARF GPS 07/2025 | 10204 | 144.703,68 | |
| | 00002163 | Vr INSS Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 00189 | | 510,38 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00002146 | Pagto FGTS 08/2025 | 10204 | 38.957,10 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002125 | Pagto DARF IRRF 07/2025 | 10204 | 108.835,61 | |
| | 00002163 | Vr IRRF Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 00189 | | 314,18 |
| DATA : 22/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002033 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 1.072,50 |
| | 00002034 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 572,50 | |
| | 00002035 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 25.000,00 | |
| | 00002127 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 24.000,00 |
| | 00002145 | Pagto nf 61 Leandro Macedo Rodrigues Anjo - 01 suporte para notebook | 00054 | | 500,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002033 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 1.072,50 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002034 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 572,50 |
| | 00002035 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 25.000,00 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00002127 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 10204 | 24.000,00 | |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002145 | Pagto nf 61 Leandro Macedo Rodrigues Anjo - 01 suporte para notebook | 10204 | 500,00 | |
| DATA : 23/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002036 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 1.356,50 | |
| | 00002123 | Pagto nf 622807 Doce Paladar - Geres Alimentos | 00054 | | 572,50 |
| | 00002164 | Pagto inscrição no evento Compol Goias | 00054 | | 784,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002036 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 1.356,50 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002123 | Pagto nf 622807 Doce Paladar - Geres Alimentos | 10204 | 572,50 | |
| | 00002164 | Pagto inscrição no evento Compol Goias | 10204 | 784,00 | |
| DATA : 24/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002037 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.000,00 | |
| | 00002038 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 131,69 |
| | 00002165 | Pagto nf 955 Texas Co Ltda - camisa para presente | 00054 | | 839,90 |
| | 00002167 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002038 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 131,69 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002037 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.000,00 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00002167 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002165 | Pagto nf 955 Texas Co Ltda - camisa para presente | 10204 | 839,90 | |
| DATA : 25/09/2025 | | | | | |
| 10202 - Caixa Econômica Federal conta 14-5 | | | | | |
| | 00002103 | Vr tarifa CEF cf extrato | 16653 | | 69,00 |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002040 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 101,81 | |
| | 00002168 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00002169 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002040 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 101,81 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00002168 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| | 00002169 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00002103 | Vr tarifa CEF cf extrato | 10202 | 69,00 | |
| DATA : 26/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002039 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 10.700,00 | |
| | 00002041 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 88,75 |
| | 00002042 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.252,89 | |
| | 00002132 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| | 00002170 | Pagto Denner Pereira de Souza | 00189 | | 10.611,25 |
| | 00002171 | Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha | 00189 | | 4.252,89 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002041 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 88,75 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002039 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 10.700,00 |
| | 00002042 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.252,89 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002170 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 14.334,40 | |
| | 00002171 | Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.118,67 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002170 | Vr INSS Denner Pereira de Souza | 00189 | | 951,62 |
| | 00002171 | Vr INSS William Gonçalves Baleeiro Rocha | 00189 | | 526,19 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002170 | Vr IRRF Denner Pereira de Souza | 00189 | | 2.771,53 |
| | 00002171 | Vr IRRF William Gonçalves Baleeiro Rocha | 00189 | | 339,59 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00002132 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| DATA : 30/09/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002043 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.434,25 | |
| | 00002044 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.277,32 | |
| | 00002045 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 5.465,35 | |
| | 00002046 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 28.706,05 | |
| | 00002150 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 28.706,05 |
| | 00002172 | Pagto Taynbara Aparecida Castro Souza | 00189 | | 4.277,32 |
| | 00002173 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 5.465,35 |
| | 00002174 | Pagto fat ZM Comercio e Administração Hoteleira Ltda. | 16411 | | 1.434,25 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002099 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 18,76 | |
| | 00002102 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 4,79 |
| | 00002104 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 3,35 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002043 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.434,25 |
| | 00002044 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.277,32 |
| | 00002045 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 5.465,35 |
| | 00002046 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 28.706,05 |
| | 00002100 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 82.549,79 | |
| | 00002101 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 8.968,27 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |
| | 00002101 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 8.968,27 | |
| | 00002104 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 3,35 | |
| 00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios | | | | | |
| | 00002115 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 46,58 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | | |
| | 00002113 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 2.377,06 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | | |
| | 00002114 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002197 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 7.167,30 |
| | 00002198 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002199 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 17.918,00 |
| | 00002200 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002201 | Vr folha Angelina Pires da Silveira | 16308 | | 10.750,80 |
| | 00002202 | Vr Auxilio Alimentação Angelina Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002203 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00002204 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002205 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|--------|-----------|
| | 00002206 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00002207 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 16.723,47 |
| | 00002208 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002209 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00002210 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002211 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 16.723,47 |
| | 00002212 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002213 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002214 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002215 | Vr Auxilio folha Isadora Luz Godinho Domingos | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002216 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00002217 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002219 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002220 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002221 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002222 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002223 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002225 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002227 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002228 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002229 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002230 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00002231 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002232 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00002233 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002234 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002235 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002236 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002237 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002239 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002240 | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00002241 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002242 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00002243 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002244 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 6.143,20 |
| | 00002245 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002246 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 1.791,80 |
| | 00002247 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002248 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002249 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002250 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002251 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002252 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002253 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002254 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002255 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00002256 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002257 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002258 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002259 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002260 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002261 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002262 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002263 | Vr folha Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002264 | Vr folha Isadora Luz Godinho Domingos | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002265 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002270 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.918,00 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00002175 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| | 00002176 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002178 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00002179 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002180 | Vr Honorário Edson Correa da Silva | 16310 | | 20.477,00 |
| | 00002181 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002182 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00002183 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002184 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00002185 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00002191 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00002192 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00002193 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|------------|
| | 00002177 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002186 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002187 | Vr Honorario Welligton Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002188 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00002189 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002190 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002194 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00002195 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00002196 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00002109 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 16319 | | 16.382,01 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00002112 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 12.286,51 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002110 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 16319 | | 58.513,65 |
| | 00002172 | Pagto Taynbara Aparecida Castro Souza Bitencourt | multi-crédito | 5.118,67 | |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002111 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 41.364,59 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002105 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 15.255,80 |
| | 00002106 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 104.985,25 |
| | 00002172 | Vr INSS Taynbara Aparecida Castro Souza | 00189 | | 526,19 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00002107 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 11.672,18 |
| | 00002108 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 28.017,48 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002172 | Vr IRRF Taynbara Aparecida Castro Souza | 00189 | | 315,16 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003120 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 536,70 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003133 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 3.302,74 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00002197 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 7.167,30 | |
| | 00002201 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 10.750,80 | |
| | 00002203 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00002206 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00002207 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 16.723,47 | |
| | 00002209 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002211 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 16.723,47 | |
| | 00002213 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002216 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00002220 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002222 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002228 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002230 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00002232 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002234 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002236 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002240 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00002242 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00002244 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 6.143,20 | |
| | 00002246 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.791,80 | |
| | 00002248 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002251 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002254 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002255 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002257 | Vr folha Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002259 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002261 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002263 | Vr folha Willian goncalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002264 | Vr folha Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002270 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.918,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00002175 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00002178 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00002180 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 20.477,00 | |
| | 00002182 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00002184 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 23.037,00 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00002188 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002191 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00002192 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|------------|---------|
| | 00002193 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00002177 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002186 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002187 | Vr Honorario Welligton Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002189 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002190 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002194 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00002195 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00002196 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002107 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 11.672,18 | |
| | 00002108 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 28.017,48 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00002105 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 15.255,80 | |
| | 00002106 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 104.985,25 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00002176 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002179 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002181 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002183 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002185 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002198 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002200 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002202 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002204 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002205 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002208 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002210 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002212 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002214 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002215 | Vr Auxilio folha Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002217 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002219 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002221 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002223 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002225 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002227 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002229 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002231 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002233 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002235 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002237 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002239 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002241 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002243 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002245 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002247 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002249 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002250 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002252 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002253 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002256 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002258 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002260 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002262 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002265 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| 16319 - Provisão de Ferias e Encargos | | | | | |
| | 00002109 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 00187 | 16.382,01 | |
| | 00002110 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 00189 | 58.513,65 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00002111 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 41.364,59 | |
| | 00002112 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 12.286,51 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00002199 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 17.918,00 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00002150 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 28.706,05 | |
| | 00002173 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 5.465,35 | |
| | 00002174 | Pagto fat ZM Comercio e Administração Hoteleira Ltda. | 10204 | 1.434,25 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00002113 | Vr depreciações no mês | 00155 | 2.377,06 | |
| | 00002114 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,67 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 16605 - PIS | 00002115 | Vr depreciações no mes | 00198 | 46,58 | |
| 16606 - COFINS | 00003120 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 536,70 | |
| 16652 - IOF | 00003133 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 3.302,74 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | 00002102 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 4,79 | |
| | 00002099 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 18,76 |
| | 00002100 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 82.549,79 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|-----------|
| DATA : 01/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002272 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 520.626,42 | |
| | 00002273 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.800,00 | |
| | 00002309 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 36.519,81 |
| | 00002310 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00002311 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 37.580,88 |
| | 00002312 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00002313 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 17.457,53 |
| | 00002314 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 17.209,53 |
| | 00002315 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002316 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002317 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002318 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.875,76 |
| | 00002319 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002320 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002321 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002322 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002323 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002324 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002325 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-débito | | 28.702,26 |
| | 00002326 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 6.092,44 |
| | 00002327 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | | 23.506,04 |
| | 00002328 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00002329 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00002330 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 14.801,86 |
| | 00002331 | Pagto Emerson Welson Garcia | multi-débito | | 11.170,64 |
| | 00002332 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 13.861,88 |
| | 00002333 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00002334 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-débito | | 7.844,39 |
| | 00002335 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-débito | | 8.236,00 |
| | 00002336 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002337 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 8.302,22 |
| | 00002338 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-débito | | 1.536,00 |
| | 00002339 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-débito | | 1.536,00 |
| | 00002340 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002341 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002342 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002343 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002344 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 15.982,68 |
| | 00002345 | Pagto Isadora Luz Godimnho Domingos | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002346 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002347 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 1.536,00 |
| | 00002348 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002349 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | | 7.065,53 |
| | 00002350 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-débito | | 3.327,80 |
| | 00002351 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-débito | | 27.845,36 |
| | 00002352 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002353 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002354 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002355 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002356 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002357 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002358 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002359 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002360 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.757,68 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002272 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | 520.626,42 | |
| | 00002273 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | 1.800,00 | |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00002311 | Vr decontade de Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 5.520,00 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00002311 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 23.037,00 | |
| | 00002325 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 13.100,00 | |
| | 00002327 | Pagto Angeline Pires da Silveira | multi-crédito | 13.100,00 | |
| | 00002331 | Pagto Emercon Welxon Garcia | multi-crédito | 3.800,00 | |
| | 00002334 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 2.560,00 | |
| | 00002335 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 6.700,00 | |
| | 00002351 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 13.100,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002325 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002326 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 8.703,30 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00002327 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 12.286,80 | |
| | 00002328 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00002329 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00002330 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 18.259,47 | |
| | 00002331 | Pagto Emerson Welson Garcia | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002332 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 18.259,47 | |
| | 00002333 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002334 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002335 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 1.536,00 | |
| | 00002336 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002337 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002338 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 1.536,00 | |
| | 00002339 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 1.536,00 | |
| | 00002340 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002341 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002342 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002343 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002344 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00002345 | Pagto Isadora Luz Godinho Domingos | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002346 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002347 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 1.536,00 | |
| | 00002348 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002349 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 7.679,20 | |
| | 00002350 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 3.327,80 | |
| | 00002351 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002352 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002353 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002354 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002355 | Pagto Tainara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002356 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002357 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002358 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002359 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.375,00 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00002309 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 27.134,00 | |
| | 00002310 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00002311 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00002312 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00002313 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 22.013,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00002315 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002317 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002320 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.607,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00002309 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002314 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002316 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002318 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002319 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002321 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002322 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00002323 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00002324 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.303,00 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002309 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00002310 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 897,31 |
| | 00002312 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 897,31 |
| | 00002318 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 506,77 |
| | 00002322 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 253,33 |
| | 00002323 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 253,33 |
| | 00002324 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 253,33 |
| | 00002326 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002326 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 510,38 | |
| | 00002327 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002327 | Pagto Angeline Pires da Silveira | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002328 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 951,62 |
| | 00002329 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00002330 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002330 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002331 | Vr INSS Emerson Welson Garcia | multi-débito | | 884,64 |
| | 00002332 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 951,62 |
| | 00002333 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002335 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 951,62 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|------------|--|----------------|--------|-----------|
| | 00002335 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002336 | Vr INSS Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 354,08 |
| | 00002337 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002338 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002338 | Pagto Luciana Faria C P Lacerda | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002339 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002339 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002340 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 951,62 |
| | 00002341 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 884,64 |
| | 00002342 | Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002343 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 951,62 |
| | 00002344 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002345 | Vr INSS retido de Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | | 354,08 |
| | 00002346 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 951,62 |
| | 00002347 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002347 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002348 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00002349 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002349 | Pagto Nylander Marinho dos Santos | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002350 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002350 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002351 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002352 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 354,08 |
| | 00002353 | Vr INSS Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 354,08 |
| | 00002354 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 951,62 |
| | 00002355 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 354,08 |
| | 00002356 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 884,64 |
| | 00002357 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00002358 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00002359 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 354,08 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002309 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 7.150,88 |
| | 00002310 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00002311 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 12.188,46 |
| | 00002312 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00002313 | VR IRRF Edson Correia da Silva | 15002 | | 4.555,47 |
| | 00002314 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 224,47 |
| | 00002315 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15003 | | 224,47 |
| | 00002316 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00002317 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 224,47 |
| | 00002318 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 224,47 |
| | 00002319 | Vr IRRF Ronan Abreu Reis | 15004 | | 224,47 |
| | 00002320 | Vr descontado de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 224,47 |
| | 00002321 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00002325 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | multi-débito | | 3.851,74 |
| | 00002326 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 411,94 |
| | 00002327 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | multi-débito | | 1.880,76 |
| | 00002328 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00002329 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00002330 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | multi-débito | | 3.457,61 |
| | 00002331 | Vr IRRF Emerson Welson Garcia | multi-débito | | 959,72 |
| | 00002332 | Vr IRRF Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.445,97 |
| | 00002333 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00002334 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | multi-débito | | 90,61 |
| | 00002336 | Vr IRRF Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 90,61 |
| | 00002337 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 1.241,16 |
| | 00002340 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002341 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 959,72 |
| | 00002342 | Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002343 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002344 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | multi-débito | | 4.226,36 |
| | 00002345 | Vr IRRF Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | | 90,61 |
| | 00002346 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002348 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002349 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-débito | | 613,67 |
| | 00002351 | Vr IRRF Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-débito | | 3.757,02 |
| | 00002352 | Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 90,61 |
| | 00002353 | Vr IRRF Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 90,61 |
| | 00002354 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002355 | Vr IRRF dev Taynara Aparecida de Castro Souza | 15001 | | 90,61 |
| | 00002356 | Vr IRRF Temmeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 959,72 |
| | 00002357 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 90,61 |
| | 00002358 | Vr IRRF Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 90,61 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002359 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 90,61 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00002326 | Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 1.757,68 |
| | 00002360 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.757,68 | |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00002344 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 6.825,66 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00002309 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.827,00 | |
| | 00002311 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 7.679,34 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00002314 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.827,00 | |
| DATA : 02/10/2025 | | | | | |
| 10202 - Caixa Econômica Federal conta 14-5 | | | | | |
| | 00002517 | Vr aplicação cf extrato | 10301 | | 265,54 |
| | 00002518 | Vr credito referete extorno tarifas cf extrato | 16770 | 138,00 | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002274 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 291,00 | |
| | 00002275 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 758,00 | |
| | 00002385 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 1.126,00 |
| | 00002406 | Pagto taxa da JUCEG registro Atas | 00051 | | 758,00 |
| | 00002407 | Pagto CLG treinamento profissional Ltda | 00132 | | 291,00 |
| | 00002408 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 578,94 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00002517 | Vr aplicação cf extrato | 10202 | 265,54 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002274 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 291,00 |
| | 00002275 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 758,00 |
| 00115 - Despesas com Combustiveis | | | | | |
| | 00002408 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 578,94 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00002385 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 10204 | 1.126,00 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00002406 | Pagto taxa da JUCEG registro Atas | 10204 | 758,00 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00002407 | Pagto CLG treinamento profissional Ltda | 10204 | 291,00 | |
| 16770 - Recuperações | | | | | |
| | 00002518 | Vr credito referete extorno tarifas cf extrato | 10202 | | 138,00 |
| DATA : 07/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002276 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 578,94 | |
| | 00002277 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.126,00 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002276 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 578,94 |
| | 00002277 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.126,00 |
| DATA : 08/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002390 | Pagto ISS 09/2025 | 15153 | | 13,64 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00002390 | Pagto ISS 09/2025 | 10204 | 13,64 | |
| DATA : 09/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002278 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.736,07 | |
| | 00002279 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 15.064,87 | |
| | 00002409 | Pagto Paula de Melo Pontes Arraes | 00187 | | 15.064,87 |
| | 00002410 | Pagto Ana Manuela Arantes | 00189 | | 9.736,07 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002278 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.736,07 |
| | 00002279 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 15.064,87 |
| 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00002409 | Pagto Paula de Melo Pontes Arraes | multi-crédito | 20.477,33 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002410 | Pagto Ana Manuela Arantes | multi-crédito | 11.945,33 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002409 | Vr INSS Paula de Melo Pontes Arraes | 00187 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002409 | Vr IRRF Paula de Melo Pontes Arraes | 00187 | | 4.460,84 |
| | 00002410 | Vr IRRF Ana Manuela Arantes | 00189 | | 2.209,26 |
| DATA : 10/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002280 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 160,00 | |
| | 00002281 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.001,99 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002378 | Pagto recibo 980 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 8.001,99 |
| | 00002403 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 160,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002280 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 160,00 |
| | 00002281 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.001,99 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00002403 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 160,00 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00002378 | Pagto recibo 980 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 8.001,99 | |
| DATA : 13/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002282 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 176,99 |
| | 00002283 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 31.000,00 | |
| | 00002402 | Pagto nf 62 Leandro Macedo Rodrigues Anjos | 00054 | | 1.798,00 |
| | 00002411 | Pagto Edson Correia da Silva | 00187 | | 7.506,88 |
| | 00002412 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 00187 | | 23.344,81 |
| | 00002422 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.798,00 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002282 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 176,99 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002283 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 31.000,00 |
| | 00002422 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.798,00 |
| 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00002411 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 9.100,89 | |
| | 00002412 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 30.716,00 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002411 | Vr IRRF Edson Correia da Silva | 00187 | | 1.594,01 |
| | 00002412 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 00187 | | 7.371,19 |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002402 | Pagto nf 62 Leandro Macedo Rodrigues Anjos | 10204 | 1.798,00 | |
| DATA : 14/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002284 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 210,00 | |
| | 00002285 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 655,96 | |
| | 00002379 | Vr nf 2525 Constantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| | 00002413 | Pagto fat Apple Computer Brasil Ltda. | 00058 | | 656,10 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002285 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 655,96 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002284 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 210,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00002379 | Vr ISS nf 2525 Constantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 00058 - Despesas com Informatica | | | | | |
| | 00002379 | Pagto nf 2525 Constantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| | 00002413 | Pagto fat Apple Computer Brasil Ltda. | 10204 | 656,10 | |
| DATA : 15/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002286 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.590,41 | |
| | 00002287 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.650,00 | |
| | 00002288 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.620,00 | |
| | 00002289 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.300,00 | |
| | 00002290 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 127,99 |
| | 00002392 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002393 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002394 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002405 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 3.590,41 |
| | 00002414 | Pagto nf 491 Audaz Comercio e Serviços Ltda. | 00055 | | 2.646,00 |
| | 00002415 | Pagto fat 110 Kenia Valeria Pereira dos Santos | 00058 | | 1.620,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002290 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 127,99 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002286 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.590,41 |
| | 00002287 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.650,00 |
| | 00002288 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.620,00 |
| | 00002289 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.300,00 |
| 00058 - Despesas com Informatica | | | | | |
| | 00002415 | Pagto fat 110 Kenia Valeria Pereira dos Santos | 10204 | 1.620,00 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00002405 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 3.590,41 | |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00002414 | Pagto nf 491 Audaz Comercio e Serviços Ltda. | 10204 | 2.646,00 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|------------|------------|
| | 00002392 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00002393 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00002394 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| DATA : 16/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002291 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.610,00 | |
| | 00002292 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 249,97 | |
| | 00002381 | Pagto nf 612037 Doce Paladar - Geres Alimentos | 00054 | | 174,55 |
| | 00002398 | Pagto R&A Perfumaria Ltda - reembolso a Mayara Pagto R&A Perfumaria - reembolso a Mayara Margarida Caiado | 00054 | | 75,90 |
| | 00002416 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 00189 | | 2.609,52 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002292 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 249,97 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002291 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.610,00 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002416 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 2.844,23 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002416 | Vr INSS Monserrat Mendez Soares Pacios | 00189 | | 234,71 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002381 | Pagto nf 612037 Doce Paladar - Geres Alimentos | 10204 | 174,55 | |
| | 00002398 | Pagto R&A Perfumaria Ltda - reembolso a Mayara Pagto R&A Perfumaria - reembolso a Mayara Margarida Caiado | 10204 | 75,90 | |
| DATA : 17/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002293 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 15.117,00 | |
| | 00002396 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.117,85 |
| | 00002397 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 12.959,56 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002293 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 15.117,00 |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00002396 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.117,85 | |
| | 00002397 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 12.959,56 | |
| DATA : 20/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002294 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 246.800,00 | |
| | 00002295 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 46.500,00 | |
| | 00002296 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 106,46 |
| | 00002382 | Pagto DARF GPS 09/2025 | 15101 | | 150.621,94 |
| | 00002383 | Pagto DARF IRRF 09/2025 | 00025 | | 96.137,83 |
| | 00002399 | Pagto FGTS 09/2025 | 15102 | | 46.473,36 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002296 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 106,46 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002294 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 246.800,00 |
| | 00002295 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 46.500,00 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002382 | Pagto DARF GPS 09/2025 | 10204 | 150.621,94 | |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00002399 | Pagto FGTS 09/2025 | 10204 | 46.473,36 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002383 | Pagto DARF IRRF 09/2025 | 10204 | 96.137,83 | |
| DATA : 21/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002297 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 315,00 | |
| | 00002384 | Pagto Reembolso a Mauro V Ayaka de Souza, carimbos e combustiveis de autorização e comprovantes | 00054 | | 315,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002297 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 315,00 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002384 | Pagto Reembolso a Mauro V Ayaka de Souza, carimbos e combustiveis de autorização e comprovantes | 10204 | 315,00 | |
| DATA : 22/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002298 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 300,00 | |
| | 00002299 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 758,00 | |
| | 00002417 | Pagto taxa da JUCEG registro Atas | 00051 | | 758,00 |
| | 00002418 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 299,47 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002298 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 300,00 |
| | 00002299 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 758,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 00115 - Despesas com Combustíveis | 00002418 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 299,47 | |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00002417 | Pagto taxa da JUCEG registro Atas | 10204 | 758,00 | |
| DATA : 23/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002300 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.464,00 | |
| | 00002301 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.569,74 | |
| | 00002302 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 182,47 | |
| | 00002386 | Pagto diarias a Nylander Marinho dos Santos | 16411 | | 732,00 |
| | 00002387 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 16411 | | 183,00 |
| | 00002419 | Pagto Diarias a AAlexandre Gomes de Aguiar | 16411 | | 732,00 |
| | 00002420 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 00189 | | 6.569,74 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002302 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 182,47 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002300 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.464,00 |
| | 00002301 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.569,74 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002420 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 8.759,91 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002420 | Vr INSS Salus Augusto Resende Moraes | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002420 | Vr IRRF Salus Augusto Resende Moraes | 00189 | | 1.238,55 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00002386 | Pagto diarias a Nylander Marinho dos Santos | 10204 | 732,00 | |
| | 00002387 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 10204 | 183,00 | |
| | 00002419 | Pagto Diarias a AAlexandre Gomes de Aguiar | 10204 | 732,00 | |
| DATA : 27/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002303 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 44,99 | |
| | 00002388 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002303 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 44,99 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00002388 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| DATA : 30/10/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002304 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 7.430,00 | |
| | 00002305 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 300,00 | |
| | 00002306 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 148,70 |
| | 00002395 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 7.425,69 |
| | 00002421 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 16411 | | 155,61 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002306 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 148,70 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002304 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 7.430,00 |
| | 00002305 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 300,00 |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00002395 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 7.425,69 | |
| | 00002421 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 10204 | 155,61 | |
| DATA : 31/10/2025 | | | | | |
| 10202 - Caixa Econômica Federal conta 14-5 | | | | | |
| | 00002365 | Vr tarifa CEF cf extrato | 16653 | | 69,00 |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002307 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.134,80 | |
| | 00002308 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | 110,00 | |
| | 00002400 | Pagto fat Primicia Pepeis e Utilidades Ltda | 00069 | | 1.134,80 |
| | 00002401 | Pagto nf 60135 ABC - Agencia Brasil Central - publicação diário oficial | 00106 | | 110,00 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00002516 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 2,48 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002308 | Vr resgate Fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | | 110,00 |
| | 00002361 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 12,86 | |
| | 00002364 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 1,58 |
| | 00002366 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 2,16 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002307 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.134,80 |
| | 00002362 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 74.774,66 | |
| | 00002363 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 11.446,59 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002363 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 11.446,59 | |
| | 00002366 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 2,16 | |
| 00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | | | | | |
| | 00002377 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 46,52 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | | |
| | 00002375 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 2.377,06 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | | |
| | 00002376 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,81 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002445 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 9.556,40 |
| | 00002446 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002447 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 17.918,00 |
| | 00002448 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002449 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002450 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002451 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00002452 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002453 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002454 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00002455 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 8.361,73 |
| | 00002456 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002457 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00002458 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002459 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002460 | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002461 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002462 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002463 | Vr Auxilio folha Isadora Luz Godinho Domingos | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002464 | Vr folha Isadora Luz Godinho Domingos | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002465 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00002466 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002467 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002468 | Vr folha João Vítor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002469 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002470 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002471 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002472 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002473 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002474 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002475 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002476 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00002477 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002478 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00002479 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002480 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002481 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002482 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002483 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002484 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002485 | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00002486 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002487 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 10.665,83 |
| | 00002488 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002489 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 15.358,00 |
| | 00002490 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002491 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 16.126,20 |
| | 00002492 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002493 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002494 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002495 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 15.528,93 |
| | 00002496 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002497 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002498 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002499 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002500 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002501 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00002502 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002503 | Vr folha Leandro Marques de Paula | 16308 | | 2.815,27 |
| | 00002504 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002505 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002506 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002507 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002508 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00002510 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002511 | Vr Auxilio Alimentação Leandra Marques de Paula | 16318 | | 1.126,40 |
| | 00002512 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002513 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00002514 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002515 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 16308 | | 8.959,00 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00002423 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| | 00002424 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002426 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 8.446,90 |
| | 00002427 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002428 | Vr Honorário Edson Correia da Silva | 16310 | | 13.651,33 |
| | 00002429 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002430 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 23.037,00 |
| | 00002431 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002432 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 9.982,70 |
| | 00002433 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00002439 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00002440 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00002441 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00002425 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002434 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002435 | Vr Honorario Welligton Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002436 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16311 | | 4.607,00 |
| | 00002437 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002438 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| | 00002442 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00002443 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| | 00002444 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00002371 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 16319 | | 16.382,01 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00002374 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 16320 | | 6.306,61 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002372 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 16319 | | 58.513,65 |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002373 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 16320 | | 29.853,43 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002367 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 19.889,34 |
| | 00002368 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 99.035,01 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00002369 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 11.966,98 |
| | 00002370 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 33.851,97 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003121 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 486,14 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003134 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 2.991,60 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00002445 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 9.556,40 | |
| | 00002449 | Vr folha Angelina Pires da Silveira | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002451 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00002454 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00002455 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 8.361,73 | |
| | 00002457 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002459 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002461 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002464 | Vr folha Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002465 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00002468 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002470 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002474 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002476 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00002478 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002480 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002482 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002485 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00002487 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 10.665,83 | |
| | 00002489 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00002491 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 16.126,20 | |
| | 00002493 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.918,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00002495 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 15.528,93 | |
| | 00002497 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002500 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002501 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002503 | Vr folha Leandra Marques de Paula | 15001 | 2.815,27 | |
| | 00002505 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002507 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002512 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002513 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00002514 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002515 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 8.959,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00002423 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00002426 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 8.446,90 | |
| | 00002428 | Vr Honorario Edson Correa da Silva | 15002 | 13.651,33 | |
| | 00002430 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00002432 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 9.982,70 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00002436 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002439 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00002440 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00002441 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00002425 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002434 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002435 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002437 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002438 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002442 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00002443 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00002444 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002369 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 11.966,98 | |
| | 00002370 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 33.851,97 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00002367 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 19.889,34 | |
| | 00002368 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 99.035,01 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00002424 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002427 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002429 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002431 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002433 | Vr Auxilio Alimentação Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00002446 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002448 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002450 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002452 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002453 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002456 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002458 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002460 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002462 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002463 | Vr Auxilio folha Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002466 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002467 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002469 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002471 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002472 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002473 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002475 | Vr Auxilio Alimentação Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002477 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002479 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002481 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002483 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002484 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002486 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002488 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002490 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002492 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002494 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002496 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002498 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002499 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002502 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002504 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002506 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002508 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002510 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00002511 | Vr Auxilio Alimentação Leandra Marques de Paula | 15001 | 1.126,40 | |
| 16319 - Provisão de Ferias e Encargos | | | | | |
| | 00002371 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 00187 | 16.382,01 | |
| | 00002372 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 00189 | 58.513,65 | |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13º | | | | | |
| | 00002373 | Vr provisão 13º e encargos folha Empregados no mes | 00195 | 29.853,43 | |
| | 00002374 | Vr provisão 13º e encargos folha Diretoria no mes | 00188 | 6.306,61 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00002447 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 17.918,00 | |
| 00069 - Despesas Com Papelaria | | | | | |
| | 00002400 | Pagto fat Primicia Pepeis e Utilidades Ltda | 10204 | 1.134,80 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| | 00002375 | Vr depreciações no mês | 00155 | 2.377,06 | |
| | 00002376 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,81 | |
| | 00002377 | Vr depreciações no mes | 00198 | 46,52 | |
| 00106 - Despesas com Editais e Publicações | | | | | |
| | 00002401 | Pagto nf 60135 ABC - Agencia Brasil Central - publicação diario oficial | 10204 | 110,00 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| | 00003121 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 486,14 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |
| | 00003134 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 2.991,60 | |
| 16652 - IOF | | | | | |
| | 00002364 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 1,58 | |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| | 00002365 | Vr tarifa CEF cf extrato | 10202 | 69,00 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | | | | | |
| | 00002361 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 12,86 |
| | 00002362 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 74.774,66 |
| | 00002516 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 10301 | | 2,48 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|------------|
| DATA : 03/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002519 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.757,68 | |
| | 00002520 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 6.405,00 | |
| | 00002521 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 522.811,25 | |
| | 00002564 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 36.519,81 |
| | 00002565 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00002566 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 9.849,17 |
| | 00002567 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | | 25.570,93 |
| | 00002568 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-débito | | 29.210,75 |
| | 00002569 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 17.209,53 |
| | 00002570 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002571 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002572 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002573 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.875,76 |
| | 00002574 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002575 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002576 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002577 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002578 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002579 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002580 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 15.602,26 |
| | 00002581 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 13.683,36 |
| | 00002582 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002583 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00002584 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00002585 | Pagto Denner Pereira de Souza | 15001 | | 7.722,34 |
| | 00002586 | Pagto Emerson Welson Garcia | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002587 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002588 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 15.302,08 |
| | 00002589 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 5.284,39 |
| | 00002590 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002591 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002592 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 8.302,22 |
| | 00002593 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002594 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00002595 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002596 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002597 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002598 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002599 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 9.657,70 |
| | 00002600 | Pagto Isadora Luz Godimnho Domingos | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002601 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | | 14.950,08 |
| | 00002602 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 13.222,86 |
| | 00002603 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002604 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002605 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 13.420,13 |
| | 00002606 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002607 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002608 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002609 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 13.870,18 |
| | 00002610 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-débito | | 1.536,00 |
| | 00002611 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002612 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002613 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002614 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-débito | | 1.536,00 |
| | 00002615 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.757,68 |
| | 00002669 | Pagto Leandra Marques de Paula | 15001 | | 3.710,44 |
| | 00002671 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 00189 | | 6.404,99 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002519 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.757,68 |
| | 00002520 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 6.405,00 |
| | 00002521 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 522.811,25 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00002567 | Pagto Paula de Melo Pontes Arraes | multi-crédito | 23.037,00 | |
| | 00002581 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 6.300,00 | |
| | 00002601 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 6.700,00 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002580 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002581 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 11.092,40 | |
| | 00002582 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002583 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 14.335,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00002584 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00002585 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 9.897,73 | |
| | 00002586 | Pagto Emerson Welson Garcia | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002587 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002588 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002589 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002590 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002591 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002592 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002593 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002594 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002595 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002596 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002597 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002598 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002599 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 12.201,83 | |
| | 00002600 | Pagto Isadora Luz Godinho Domingos | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002601 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002602 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002603 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002604 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002605 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 17.662,20 | |
| | 00002606 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002607 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002608 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002609 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 17.064,93 | |
| | 00002610 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 1.536,00 | |
| | 00002611 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002612 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002613 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002614 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 1.536,00 | |
| | 00002669 | Pagto Leandra Marques de Paula | multi-crédito | 3.941,67 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00002564 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 27.134,00 | |
| | 00002565 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00002566 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 11.518,70 | |
| | 00002567 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 9.982,90 | |
| | 00002568 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 15.187,33 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00002570 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002572 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002575 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.607,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00002564 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002569 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002571 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002573 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002574 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002576 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002577 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00002578 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00002579 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.303,00 | |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002671 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 8.532,67 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002564 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00002565 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 897,31 |
| | 00002567 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | | 897,31 |
| | 00002567 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002573 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 506,77 |
| | 00002577 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 253,33 |
| | 00002578 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 253,33 |
| | 00002579 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 253,33 |
| | 00002581 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002582 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00002583 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 951,62 |
| | 00002584 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00002585 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002586 | Vr INSS Emerson Welson Garcia | 15001 | | 884,64 |
| | 00002587 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 951,62 |
| | 00002588 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002590 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|------------|--|----------------|--------|----------|
| | 00002591 | Vr INSS Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 354,08 |
| | 00002592 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002593 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 951,62 |
| | 00002594 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00002595 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 951,62 |
| | 00002596 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 884,64 |
| | 00002597 | Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002598 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 951,62 |
| | 00002599 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 234,71 | |
| | 00002599 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002600 | Vr INSS retido de Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | | 354,08 |
| | 00002601 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002602 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002603 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00002604 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00002605 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00002606 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00002607 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 354,08 |
| | 00002608 | Vr INSS Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 354,08 |
| | 00002609 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002609 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002610 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | multi-débito | | 526,19 |
| | 00002610 | Vr INSS dev Taynara Aparecida de Castro Souza | multi-crédito | 526,19 | |
| | 00002611 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 884,64 |
| | 00002612 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00002613 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00002614 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-débito | | 526,19 |
| | 00002614 | Vr INSS Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 526,19 | |
| | 00002669 | Vr INSS Leandra Marques de Paula | 15001 | | 231,23 |
| | 00002671 | Vr INSS Camila Nicolai Gomes | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002564 | Vr descontado de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 7.150,88 |
| | 00002565 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00002566 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 1.669,53 |
| | 00002567 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | multi-débito | | 7.503,28 |
| | 00002568 | VR IRRF Edson Correia da Silva | multi-débito | | 9.013,58 |
| | 00002569 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 224,47 |
| | 00002570 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15003 | | 224,47 |
| | 00002571 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00002572 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 224,47 |
| | 00002573 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 224,47 |
| | 00002574 | Vr IRRf Ronan Abreu Reis | 15004 | | 224,47 |
| | 00002575 | Vr descontado de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 224,47 |
| | 00002576 | Vr IRRf Wellington Matos de Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00002580 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 3.851,74 |
| | 00002581 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 999,74 |
| | 00002582 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002583 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00002584 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00002585 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 1.223,77 |
| | 00002586 | Vr IRRF Emerson Welson Garcia | 15001 | | 959,72 |
| | 00002587 | Vr IRRF Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002588 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | multi-débito | | 3.968,20 |
| | 00002589 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00002590 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002591 | Vr IRRF Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 90,61 |
| | 00002592 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 1.241,16 |
| | 00002593 | Vr IRRF Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002594 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00002595 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002596 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 959,72 |
| | 00002597 | Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002598 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002599 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | multi-débito | | 1.827,22 |
| | 00002600 | Vr IRRF Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | | 90,61 |
| | 00002601 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | multi-débito | | 1.293,30 |
| | 00002602 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | multi-débito | | 3.179,52 |
| | 00002603 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002604 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002605 | Vr IRRF Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.290,45 |
| | 00002606 | Vr IRRF Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002607 | Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 90,61 |
| | 00002608 | Vr IRRF Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 90,61 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002609 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | multi-débito | | 3.194,75 |
| | 00002611 | Vr IRRF Temmeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 959,72 |
| | 00002612 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 90,61 |
| | 00002613 | Vr IRRF Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00002671 | Vr IRRF Camila Nicolai Gomes | 00189 | | 1.176,06 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00002581 | Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-débito | | 1.757,68 |
| | 00002615 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.757,68 | |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00002588 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 8.446,90 | |
| | 00002602 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 6.859,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00002564 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.827,00 | |
| | 00002568 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 23.037,00 | |
| 16312 - Honorários Conselho Administração | | | | | |
| | 00002569 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.827,00 | |
| DATA : 05/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002522 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 161,99 | |
| | 00002652 | Pagto nf 248 Nova Certifica - certificado digital Mayara | 00054 | | 162,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002522 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 161,99 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002652 | Pagto nf 248 Nova Certifica - certificado digital Mayara | 10204 | 162,00 | |
| DATA : 06/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002523 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.525,00 | |
| | 00002524 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 8.002,40 |
| | 00002635 | Pagto nf 11759 Doce Paladar - Geres Alimentos | 00054 | | 522,60 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002524 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 8.002,40 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002523 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.525,00 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002635 | Pagto nf 11759 Doce Paladar - Geres Alimentos | 10204 | 522,60 | |
| DATA : 07/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002525 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 600,00 | |
| | 00002659 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 583,57 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002525 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 600,00 |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00002659 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 583,57 | |
| DATA : 10/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002526 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 800,00 | |
| | 00002527 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 7.995,70 | |
| | 00002633 | Pagto recibo 980 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 8.001,99 |
| | 00002643 | Pagto ISS 10/2025 | 15153 | | 10,14 |
| | 00002672 | Pagto Sabrina Maria Oliveira Costa - confraternização anual | 00054 | | 800,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002527 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 7.995,70 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002526 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 800,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00002643 | Pagto ISS 10/2025 | 10204 | 10,14 | |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | | | | | |
| | 00002633 | Pagto recibo 980 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 8.001,99 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002672 | Pagto Sabrina Maria Oliveira Costa - confraternização anual | 10204 | 800,00 | |
| DATA : 11/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002528 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.000,00 | |
| | 00002529 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 16.701,82 | |
| | 00002642 | Pagto fat Vivo Telefonia Telecomunicações | 00059 | | 160,00 |
| | 00002673 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002674 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002675 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002676 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002677 | Pagto Maxuelo Braz de Paula - Adiantamento salarial | 11701 | | 16.701,82 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00002528 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.000,00 |
| | 00002529 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 16.701,82 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00002677 | Pagto Maxuelo Braz de Paula - Adiantamento salarial | multi-crédito | 23.037,00 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002677 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula - Adiantamento salarial | 11701 | | 6.335,18 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00002642 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 160,00 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários | | | | | |
| | 00002673 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002674 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002675 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002676 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| DATA : 12/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002530 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 206,79 | |
| | 00002678 | Pagto nf 29 DF Assessoria em Seg Med do Trabalho Ltda | 00054 | | 58,79 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002530 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 206,79 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00002678 | Vr ISS nf 29 DF Assessoria em Seg Med do Trabalho Ltda | 00054 | | 1,21 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002678 | Pagto nf 29 DF Assessoria em Seg Med do Trabalho Ltda | multi-crédito | 60,00 | |
| DATA : 13/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002679 | Pagto nf 30 Andre Luiz de Jesus - confraternização anual | 00054 | | 2.700,00 |
| | 00002707 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.700,00 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002707 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.700,00 |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002679 | Pagto nf 30 Andre Luiz de Jesus - confraternização anual | 10204 | 2.700,00 | |
| DATA : 14/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002536 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 166,74 |
| | 00002538 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 76,00 | |
| | 00002539 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 210,00 | |
| | 00002540 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.200,00 | |
| | 00002541 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 3.176,01 | |
| | 00002634 | Vr nf 29 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| | 00002644 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002645 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002646 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002680 | Pagto nf 63 Leandro Macedo Rodrigues | 00058 | | 1.109,40 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002536 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 166,74 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002538 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 76,00 |
| | 00002539 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 210,00 |
| | 00002540 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.200,00 |
| | 00002541 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 3.176,01 |
| 15153 - ISS a Recolher | | | | | |
| | 00002634 | Vr ISS nf 29 Contantino e Costa Ltda | 00058 | | 10,14 |
| 00058 - Despesas com Informatica | | | | | |
| | 00002634 | Pagto nf 29 Constantino e Costa Ltda | multi-crédito | 220,00 | |
| | 00002680 | Pagto nf 63 Leandro Macedo Rodrigues | 10204 | 1.109,40 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários | | | | | |
| | 00002644 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00002645 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00002646 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| DATA : 18/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002537 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 382,00 |
| | 00002542 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 382,00 | |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002537 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 382,00 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002542 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 382,00 |
| DATA : 19/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002543 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.266,00 | |
| | 00002544 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.000,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|------------|
| | 00002545 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 298.000,00 | |
| | 00002546 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 269,12 |
| | 00002636 | Pagto DARF GPS 09/2025 | 15101 | | 149.880,69 |
| | 00002637 | Pagto DARF IRRF 09/2025 | 00025 | | 102.055,24 |
| | 00002640 | Pagto diarias a Denner Pereira da Silva | 16411 | | 633,00 |
| | 00002641 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 16411 | | 633,00 |
| | 00002651 | Pagto FGTS 09/2025 | 15102 | | 45.818,95 |
| | 00002681 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002682 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002683 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002684 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002685 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002686 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002687 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002688 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002546 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 269,12 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002543 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.266,00 |
| | 00002544 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.000,00 |
| | 00002545 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 298.000,00 |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002636 | Pagto DARF GPS 09/2025 | 10204 | 149.880,69 | |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00002651 | Pagto FGTS 09/2025 | 10204 | 45.818,95 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002637 | Pagto DARF IRRF 09/2025 | 10204 | 102.055,24 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |
| | 00002640 | Pagto diarias a Denner Pereira da Silva | 10204 | 633,00 | |
| | 00002641 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 10204 | 633,00 | |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00002681 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002682 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002683 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002684 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002685 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002686 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002687 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002688 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| DATA : 24/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002547 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 293,28 | |
| | 00002665 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 293,28 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002547 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 293,28 |
| 00115 - Despesas com Combustiveis | | | | | |
| | 00002665 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 293,28 | |
| DATA : 25/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002548 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 816,00 | |
| | 00002549 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 12.250,00 | |
| | 00002550 | Vr aplicação Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | | 2.656,12 |
| | 00002639 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 16411 | | 225,00 |
| | 00002647 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.431,04 |
| | 00002648 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.117,85 |
| | 00002655 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| | 00002666 | Pagto Diarias a Heitor Dias Camargo | 16411 | | 225,00 |
| | 00002667 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 16411 | | 183,00 |
| | 00002689 | Pagto Diarias a Denner Pereira de Souza | 16411 | | 183,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002550 | Vr aplicação Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | 2.656,12 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002548 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 816,00 |
| | 00002549 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 12.250,00 |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| | 00002647 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.431,04 | |
| | 00002648 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.117,85 | |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00002655 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| 16411 - Despesas com Diarias e Viagens | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002639 | Pagto Diarias a Diego de Oliveira Soares | 10204 | 225,00 | |
| | 00002666 | Pagto Diarias a Heitor Dias Camargo | 10204 | 225,00 | |
| | 00002667 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 10204 | 183,00 | |
| | 00002689 | Pagto Diarias a Denner Pereira de Souza | 10204 | 183,00 | |
| DATA : 26/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002551 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 800,00 | |
| | 00002552 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 4.000,00 | |
| | 00002553 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 2.688,00 | |
| | 00002690 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002691 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002692 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002693 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 00132 | | 997,00 |
| | 00002694 | Pagto nf 30 Andre Luiz de Jesus - confraternização anual | 00054 | | 2.700,00 |
| | 00002695 | Pagto Sabrina Maria Oliveira Costa - confraternização anual | 00054 | | 800,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002553 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 2.688,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002551 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 800,00 |
| | 00002552 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 4.000,00 |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | | |
| | 00002690 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002691 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002692 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| | 00002693 | Pagto Sociedade Mineira de Cultura - MBA cf notas | 10204 | 997,00 | |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002694 | Pagto nf 30 Andre Luiz de Jesus - confraternização anual | 10204 | 2.700,00 | |
| | 00002695 | Pagto Sabrina Maria Oliveira Costa - confraternização anual | 10204 | 800,00 | |
| DATA : 27/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002557 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 1.500,00 |
| | 00002558 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 758,00 | |
| | 00002559 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.500,00 | |
| | 00002560 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 2.450,00 | |
| | 00002664 | Pagto taxa da JUCEG registro Atas | 00051 | | 758,00 |
| | 00002696 | Pagto fat 146 Metal Bike Ltda - Natal do Bem | 00054 | | 2.450,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002557 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 1.500,00 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002558 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 758,00 |
| | 00002559 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.500,00 |
| | 00002560 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 2.450,00 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | | | | | |
| | 00002664 | Pagto taxa da JUCEG registro Atas | 10204 | 758,00 | |
| 00054 - Despesas Diversas de Funcionamento | | | | | |
| | 00002696 | Pagto fat 146 Metal Bike Ltda - Natal do Bem | 10204 | 2.450,00 | |
| DATA : 28/11/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002561 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 15.613,80 | |
| | 00002562 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 39.000,00 | |
| | 00002563 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 1.343,07 | |
| | 00002662 | Pagto fat Distribuidora e Emporio Bryan Bierr Ltda | 00055 | | 1.432,12 |
| | 00002697 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 16411 | | 260,95 |
| | 00002698 | Pagto Joao Vitor Pimenta Pedroza | 11704 | | 2.100,00 |
| | 00002699 | Pagto Leandra Marques de Paula | 11704 | | 700,00 |
| | 00002700 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 11704 | | 4.200,00 |
| | 00002701 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 11704 | | 6.650,00 |
| | 00002702 | Pagto Nylaner Marinho dos Santos Junior | 11704 | | 11.000,00 |
| | 00002703 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 11704 | | 1.800,00 |
| | 00002704 | Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha | 11704 | | 2.800,00 |
| | 00002705 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 00189 | | 6.487,35 |
| | 00002706 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 00189 | | 9.126,45 |
| | 00002708 | Pagto Charles Vilela | 11704 | | 9.400,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002563 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 1.343,07 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002561 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 15.613,80 |
| | 00002562 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 39.000,00 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00002698 | Pagto Joao Vitor Pimenta Pedroza | 10204 | 2.100,00 | |
| | 00002699 | Pagto Leandra Marques de Paula | 10204 | 700,00 | |
| | 00002700 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 10204 | 4.200,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00002701 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 10204 | 6.650,00 | |
| | 00002702 | Pagto Nylaner Marinho dos Santos Junior | 10204 | 11.000,00 | |
| | 00002703 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 10204 | 1.800,00 | |
| | 00002704 | Pagto William Gonçalves Baleeiro Rocha | 10204 | 2.800,00 | |
| | 00002708 | Pagto Charles Vilela | 10204 | 9.400,00 | |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002705 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 8.646,27 | |
| | 00002706 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 12.286,40 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002705 | Vr INSS Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 00189 | | 951,62 |
| | 00002706 | Vr INSS Marcela Rodrigues de Almeida | 00189 | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002705 | Vr IRRF Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 00189 | | 1.207,30 |
| | 00002706 | Vr IRRF Marcela Rodrigues de Almeida | 00189 | | 2.208,33 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | | | | | |
| | 00002697 | Pagto Diárias a Angeline Pires da Silveira | 10204 | 260,95 | |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | | | | | |
| | 00002662 | Pagto fat Distribuidora e Emporio Bryan Bierr Ltda | 10204 | 1.432,12 | |
| DATA : 30/11/2025 | | | | | |
| 10202 - Caixa Econômica Federal conta 14-5 | | | | | |
| | 00002620 | Vr tarifa CEF cf extrato | 16653 | | 69,00 |
| | 00002802 | Vr credito referete extorno tarifas cf extrato | 16770 | 138,00 | |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00002801 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | 16732 | 2,29 | |
| | 00002803 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 0,93 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002616 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 16,84 | |
| | 00002619 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 11,56 |
| | 00002621 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 2,24 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002617 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 53.082,33 | |
| | 00002618 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 61.005,73 |
| 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | | |
| | 00002618 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 61.005,73 | |
| | 00002621 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 2,24 | |
| | 00002803 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 10301 | 0,93 | |
| 00198 - (-) Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensilios | | | | | |
| | 00002632 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 46,58 |
| 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | | |
| | 00002630 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 2.377,06 |
| 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | | |
| | 00002631 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002731 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00002732 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002733 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 17.918,00 |
| | 00002734 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002735 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002736 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002737 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 6.399,50 |
| | 00002738 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002739 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002740 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00002741 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002742 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002743 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00002744 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002745 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00002746 | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002747 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002748 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002749 | Vr Auxilio folha Isadora Luz Godinho Domingos | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002750 | Vr folha Isadora Luz Godinho Domingos | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002751 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00002752 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002753 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002754 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002755 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00002756 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002757 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00002758 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00002759 | Vr folha Leandra Marques de Paula | 16308 | | 3.839,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|---|---|----------------|--------|-----------|
| 00002760 | Vr Auxilio Alimentação | Leandra Marques de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002761 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | | 16308 | | 17.918,00 |
| 00002762 | Vr Auxilio Alimentação | Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002763 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | | 16308 | | 10.239,00 |
| 00002764 | Vr Auxilio Alimentação | Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002765 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | | 16308 | | 17.918,00 |
| 00002766 | Vr Auxilio Alimentação | Marcela de Souza Vieira Mendonça | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002767 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | | 16308 | | 15.358,00 |
| 00002768 | Vr Auxilio Alimentação | Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002769 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | | 16308 | | 7.679,00 |
| 00002770 | Vr Auxilio Alimentação | Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002771 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | | 16308 | | 8.959,00 |
| 00002772 | Vr Auxilio Alimentação | Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002773 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | | 16308 | | 8.959,00 |
| 00002774 | Vr Auxilio Alimentação | Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002775 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | | 16308 | | 8.959,00 |
| 00002776 | Vr Auxilio Alimentação | Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002777 | Vr folha Michael Alves da Silva | | 16308 | | 15.358,00 |
| 00002778 | Vr Auxilio Alimentação | Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002779 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | | 16308 | | 12.799,00 |
| 00002780 | Vr Auxilio Alimentação | Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002781 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | | 16308 | | 15.358,00 |
| 00002782 | Vr Auxilio Alimentação | Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002783 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | | 16308 | | 17.918,00 |
| 00002784 | Vr Auxilio Alimentação | Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002785 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | | 16308 | | 17.918,00 |
| 00002786 | Vr Auxilio Alimentação | Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002787 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | | 16308 | | 13.737,13 |
| 00002788 | Vr Auxilio Alimentação | Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002789 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | | 16308 | | 3.839,00 |
| 00002790 | Vr Auxilio Alimentação | Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002791 | Vr Auxilio Alimentação | Robson dos Santos Barbosa | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002792 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | | 16308 | | 3.839,00 |
| 00002793 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | | 16308 | | 7.679,00 |
| 00002794 | Vr Auxilio Alimentação | Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002795 | Vr Auxilio Alimentação | Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002796 | Vr Salario | Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| 00002797 | Vr Auxilio Alimentação | Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002798 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | | 16308 | | 3.839,00 |
| 00002799 | Vr Auxilio Alimentação | Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002800 | Vr Auxilio Alimentação | Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002804 | Vr folha Taynara Aparecida de Castro Bitencourt | | 16308 | | 3.839,00 |
| 00002805 | Vr folha William Gonçalves Baleeiro Rocha | | 16308 | | 3.839,00 |
| 15002 - Honorários Diretoria a Pagar | | | | | |
| 00002709 | Vr Honorário | Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| 00002710 | Vr Auxilio Alimentação | Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002712 | Vr Honorario | Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 22.269,10 |
| 00002713 | Vr Auxilio Alimentação | Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002714 | Vr Honorário | Edson Correia da Silva | 16310 | | 20.477,00 |
| 00002715 | Vr Auxilio Alimentação | Edson Correia da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002716 | Vr Honorário | Heitor Dias Camargo | 16310 | | 23.037,00 |
| 00002717 | Vr Auxilio Alimentação | Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| 00002718 | Vr Honorario | Maxuelo Braz de Paula | 16310 | | 13.054,30 |
| 00002719 | Vr Auxilio Alimentação | Maxuelo Braz de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 15003 - Honorários Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| 00002725 | Vr Honorario | Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| 00002726 | Vr Honorario | Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| 00002727 | Vr Honorario | Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| 15004 - Honorários Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| 00002711 | Vr Honorario | Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |
| 00002720 | Vr Honorario | Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| 00002721 | Vr Honorario | Welligton Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| 00002722 | Vr Honorario | Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16311 | | 4.607,00 |
| 00002723 | Vr Honorario | Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| 00002724 | Vr Honorario | Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| 00002728 | Vr Honorario | Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| 00002729 | Vr Honorario | Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| 00002730 | Vr Honorario | Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| 00002626 | Vr provisão | Férias folha Diretoria no mes | 16319 | | 16.382,01 |
| 00189 - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| 00002627 | Vr provisão | Férias folha Empregados no mes | 16319 | | 58.513,65 |
| 15101 - INSS | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| | 00002622 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 15.306,99 |
| | 00002623 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 99.412,40 |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00002624 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 9.501,56 |
| | 00002625 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 33.066,40 |
| 15155 - PIS a Recolher | | | | | |
| | 00003122 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 345,16 |
| 15156 - COFINS a Recoher | | | | | |
| | 00003135 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 2.124,00 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00002731 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00002735 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002737 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 6.399,50 | |
| | 00002740 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00002741 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002743 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002745 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002747 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002750 | Vr folha Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002751 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00002753 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002755 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002757 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002759 | Vr folha Leandra Marques de Paula | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002761 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002763 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00002765 | Vr folha Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002767 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00002769 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002771 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002773 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002775 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00002777 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00002779 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00002781 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00002783 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002785 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00002787 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 13.737,13 | |
| | 00002789 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002792 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002793 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00002796 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002798 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002804 | Vr folha Taynara Aparecida de Castro Bitencourt | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00002805 | Vr folha William Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.839,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | | | | | |
| | 00002709 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00002712 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 22.269,10 | |
| | 00002714 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 20.477,00 | |
| | 00002716 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00002718 | Vr Honorario Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 13.054,30 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | | | | | |
| | 00002722 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002725 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00002726 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00002727 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | | | | | |
| | 00002711 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002720 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002721 | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002723 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002724 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00002728 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00002729 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00002730 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | | | | | |
| | 00002624 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 9.501,56 | |
| | 00002625 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 33.066,40 | |
| 16315 - INSS | | | | | |
| | 00002622 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 15.306,99 | |
| | 00002623 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 99.412,40 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|--|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 00002710 | Vr Auxilio Alimentação | Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| 00002713 | Vr Auxilio Alimentação | Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| 00002715 | Vr Auxilio Alimentação | Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| 00002717 | Vr Auxilio Alimentação | Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |
| 00002719 | Vr Auxilio Alimentação | Maxuelo Braz de Paula | 15002 | 1.536,00 | |
| 00002732 | Vr Auxilio Alimentação | Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002734 | Vr Auxilio Alimentação | Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002736 | Vr Auxilio Alimentação | Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002738 | Vr Auxilio Alimentação | Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002739 | Vr Auxilio Alimentação | Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002742 | Vr Auxilio Alimentação | Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002744 | Vr Auxilio Alimentação | Emerson Welson Garcia | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002746 | Vr Auxilio Alimentação | Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002748 | Vr Auxilio Alimentação | Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002749 | Vr Auxilio folha | Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002752 | Vr auxilio alimentação | Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002754 | Vr Auxilio Alimentação | Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002756 | Vr Auxilio Alimentação | João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002758 | Vr Auxilio Alimentação | Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002760 | Vr Auxilio Alimentação | Leandra Marques de Paula | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002762 | Vr Auxilio Alimentação | Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002764 | Vr Auxilio Alimentação | Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002766 | Vr Auxilio Alimentação | Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002768 | Vr Auxilio Alimentação | Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002770 | Vr Auxilio Alimentação | Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002772 | Vr Auxilio Alimentação | Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002774 | Vr Auxilio Alimentação | Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002776 | Vr Auxilio Alimentação | Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002778 | Vr Auxilio Alimentação | Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002780 | Vr Auxilio Alimentação | Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002782 | Vr Auxilio Alimentação | Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002784 | Vr Auxilio Alimentação | Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002786 | Vr Auxilio Alimentação | Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002788 | Vr Auxilio Alimentação | Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002790 | Vr Auxilio Alimentação | Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002791 | Vr Auxilio Alimentação | Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002794 | Vr Auxilio Alimentação | Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002795 | Vr Auxilio Alimentação | Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002797 | Vr Auxilio Alimentação | Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002799 | Vr Auxilio Alimentação | Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| 00002800 | Vr Auxilio Alimentação | Willian gonçaves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| 16319 - Provisão de Ferias e Encargos | | | | | |
| 00002626 | Vr provisão Ferias folha | Diretoria no mes | 00187 | 16.382,01 | |
| 00002627 | Vr provisão Ferias folha | Empregados no mes | 00189 | 58.513,65 | |
| 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | | |
| 00002733 | Vr folha | Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 17.918,00 | |
| 16417 - Depreciação e Amortização | | | | | |
| 00002630 | Vr depreciações no mês | | 00155 | 2.377,06 | |
| 00002631 | Vr amortizações no mes | | 00160 | 271,67 | |
| 00002632 | Vr depreciações no mes | | 00198 | 46,58 | |
| 16605 - PIS | | | | | |
| 00003122 | Vr PIS s/receitas n/mes | | 15155 | 345,16 | |
| 16606 - COFINS | | | | | |
| 00003135 | Vr COFINS s/receitas n/mes | | 15156 | 2.124,06 | |
| 16652 - IOF | | | | | |
| 00002619 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | | 00108 | 11,56 | |
| 16653 - Despesas Bancárias | | | | | |
| 00002620 | Vr tarifa CEF cf extrato | | 10202 | 69,00 | |
| 16732 - Aplicações Financeiras | | | | | |
| 00002616 | Vr rendimento Fundo Itau PP | | 00108 | | 16,84 |
| 00002617 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | | 00194 | | 53.082,33 |
| 00002801 | Vr rendimento Fundo Caixa FIC Mov Automaticas | | 10301 | | 2,29 |
| 16770 - Recuperações | | | | | |
| 00002802 | Vr credito referete externo tarifas cf extrato | | 10202 | | 138,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|-----------|
| DATA : 01/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002806 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.758,00 | |
| | 00002807 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 495.687,12 | |
| | 00002832 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 36.519,81 |
| | 00002833 | Pagto Heitor Dias Camargo | 15002 | | 18.496,01 |
| | 00002834 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 12.076,08 |
| | 00002835 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 17.939,28 |
| | 00002836 | Pagto Edson Correia da Silva | 15002 | | 17.457,53 |
| | 00002837 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 17.209,53 |
| | 00002838 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002839 | Pagto Adriano da Rocha Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002840 | Pagto Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002841 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 3.875,76 |
| | 00002842 | Pagto Ronan Abreu Reis | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002843 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 4.382,53 |
| | 00002844 | Pagto Wellington Matos de Lima | 15004 | | 4.382,53 |
| | 00002845 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002846 | Pagto Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002847 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 2.049,67 |
| | 00002848 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 15.602,26 |
| | 00002849 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 7.903,76 |
| | 00002850 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002851 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 7.251,35 |
| | 00002852 | Pagto Charles Vilela | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00002853 | Pagto Denner Pereira de Souza | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002854 | Pagto Emerson Welson Garcia | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002855 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002856 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00002857 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 5.284,39 |
| | 00002858 | Pagto Jessica Reges de Melo | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002859 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002860 | Pagto Larissa Soares de Souza | 15001 | | 8.302,22 |
| | 00002861 | Pagto Leandra Marques de Paula | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002862 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002863 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 9.178,08 |
| | 00002864 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002865 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 5.339,25 |
| | 00002866 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-débito | | 12.889,72 |
| | 00002867 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002868 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 11.034,08 |
| | 00002869 | Pagto Isadora Luz Godimnho Domingos | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002870 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002871 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 8.250,08 |
| | 00002872 | Pagto Michael Alves da Silva | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002873 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 12.889,36 |
| | 00002874 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002875 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 14.745,36 |
| | 00002876 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002877 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002878 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 11.619,51 |
| | 00002879 | Pagto Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002880 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 7.370,64 |
| | 00002881 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002882 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 4.232,55 |
| | 00002883 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 4.930,31 |
| | 00002884 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.757,68 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002806 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | 1.758,00 | |
| | 00002807 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | 495.687,12 | |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00002848 | Pagto Ana Manuela Arantes Costa | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002849 | Pagto Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002850 | Pagto Angeline Pieres da Silveira | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002851 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 7.935,50 | |
| | 00002852 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00002853 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002854 | Pagto Emerson Welson Garcia | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002855 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002856 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002857 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002858 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 10.495,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|---------|
| | 00002859 | Pagto Joao Vitor Pedrosa Pimenta | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002860 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002861 | Pagto Leandra Marques de Paula | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002862 | Pagto Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002863 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 11.775,00 | |
| | 00002864 | Pagto Marcela de Souza Vieira Mendonça | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002865 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002866 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002867 | Pagto Marcela Rodrigues de Almeida | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002868 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 14.335,00 | |
| | 00002869 | Pagto Isadora Luz Godinho Domingos | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002870 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002871 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 10.495,00 | |
| | 00002872 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002873 | Pagto Nylander Marinho dos Santos Junior | multi-crédito | 16.894,00 | |
| | 00002874 | Pagto Olivar Vieira de Souza Junior | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002875 | Pagto Paulo Roberto Gabriel da Silva | multi-crédito | 19.454,00 | |
| | 00002876 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002877 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002878 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | multi-crédito | 15.273,13 | |
| | 00002879 | Pagto Tainara Aparecida Castro Souza | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002880 | Pagto Temeny Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 9.215,00 | |
| | 00002881 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002882 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 5.375,00 | |
| | 00002883 | Pagto Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | multi-crédito | 5.375,00 | |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| | 00002832 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 27.134,00 | |
| | 00002833 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 24.573,00 | |
| | 00002834 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 14.590,30 | |
| | 00002835 | Pagto Paula de Melo Pontes Almeida | multi-crédito | 23.805,10 | |
| | 00002836 | Pagto Edson Correia da Silva | multi-crédito | 22.013,00 | |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| | 00002838 | Pagto Francisco A Caldas Andrade Pinto | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002840 | Pagto Natalia Calimã Vieira | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002843 | Pagto Sergio Alberto Cunha Vencio | multi-crédito | 4.607,00 | |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| | 00002832 | Pagto Diego de Oliveira Soares | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002837 | Pagto Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002839 | Pagto Adriano da Rocha Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002841 | Pagto Nadia Prado Rocha Bueno | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002842 | Pagto Ronan Abreu Reis | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002844 | Pagto Wellington Matos de Lima | multi-crédito | 4.607,00 | |
| | 00002845 | Pagto Aminadabe Ferreira de Almeida | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00002846 | Pagto Gabriel Sahium Neto | multi-crédito | 2.303,00 | |
| | 00002847 | Pagto Wanderson Ferreira de Medeiros | multi-crédito | 2.303,00 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002832 | Vr INSS retido de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 897,31 |
| | 00002833 | Vr INSS retido de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 897,31 |
| | 00002835 | Vr INSS retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 897,31 |
| | 00002841 | Vr INSS descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 506,77 |
| | 00002845 | Vr INSS retido de Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | | 253,33 |
| | 00002846 | Vr INSS retido de Gabriel Sahium Neto | 15004 | | 253,33 |
| | 00002847 | Vr INSS retido de Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | | 253,33 |
| | 00002849 | Vr INSS retido de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00002850 | Vr INSS retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00002851 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 951,62 | |
| | 00002851 | Vr INSS retido de Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002852 | Vr INSS retido de Charles Vilela | 15001 | | 951,62 |
| | 00002853 | Vr INSS retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002854 | Vr INSS Emerson Welson Garcia | 15001 | | 884,64 |
| | 00002855 | Vr INSS retido de Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 951,62 |
| | 00002856 | Vr INSS retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002858 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 15001 | | 951,62 |
| | 00002859 | Vr INSS Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 354,08 |
| | 00002860 | Vr INSS retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 951,62 |
| | 00002861 | Vr INSS Leandra Marques de Paula | 15001 | | 354,08 |
| | 00002862 | Vr INSS retido de Luciana Faria Crisostomo P Lacerda | 15001 | | 951,62 |
| | 00002863 | Vr INSS retido de Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 951,62 |
| | 00002864 | Vr INSS retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 951,62 |
| | 00002865 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 884,64 |
| | 00002866 | Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002867 | Vr INSS retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 951,62 |
| | 00002868 | Vr INSS retido de Monserrat Mendez Soares Pacios | 15001 | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|----------|----------|
| | 00002869 | Vr INSS retido de Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | | 354,08 |
| | 00002870 | Vr INSS retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 951,62 |
| | 00002871 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 951,62 |
| | 00002872 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00002873 | Vr INSS retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00002874 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 951,62 |
| | 00002875 | Vr INSS retido de Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 951,62 |
| | 00002876 | Vr INSS retido de Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 354,08 |
| | 00002877 | Vr INSS Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 354,08 |
| | 00002878 | Vr INSS retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 951,62 |
| | 00002879 | Vr INSS retido de Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | | 354,08 |
| | 00002880 | Vr INSS descontado de Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 884,64 |
| | 00002881 | Vr INSS retido de Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00002882 | Vr INSS retido de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 354,08 |
| | 00002883 | Vr INSS retido de Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 354,08 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002832 | Vr desconto de Diego de Oliveira Soares | multi-débito | | 7.150,88 |
| | 00002833 | Vr IRRF descontado de Heitor Dias Camargo | 15002 | | 5.179,68 |
| | 00002834 | Vr IRRF Maxuelo Braz de Paula | 15002 | | 2.514,22 |
| | 00002835 | Vr IRRF retido de Paula de Melo Pontes Almeida | 15002 | | 4.968,51 |
| | 00002836 | VR IRRF Edson Correia da Silva | 15002 | | 4.555,47 |
| | 00002837 | Vr IRRF retido de Adryanna Leonor Melo de O Caiado | multi-débito | | 224,47 |
| | 00002838 | Vr IRRF retido de Francisco A Caldas Andrade Pinto | 15003 | | 224,47 |
| | 00002839 | Vr IRRF retido de Adriano da Rocha Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00002840 | Vr IRRF retido de Natalia Calimã Vieira | 15003 | | 224,47 |
| | 00002841 | Vr IRRF descontado de Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | | 224,47 |
| | 00002842 | Vr IRRF Ronan Abreu Reis | 15004 | | 224,47 |
| | 00002843 | Vr desconto de Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | | 224,47 |
| | 00002844 | Vr IRRF Wellington Matos de Lima | 15004 | | 224,47 |
| | 00002848 | Vr IRRF retido Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | | 3.851,74 |
| | 00002849 | Vr IRRF Alexande Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.161,94 |
| | 00002850 | Vr IRRF retido de Angeline Pieres da Silveira | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002851 | Vr IRRF retido de Camila Nicolai Gomes | multi-débito | | 684,15 |
| | 00002852 | Vr IRRF retido de Charles Vilela | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00002853 | Vr IRRF retido de Denner Pereira de Souza | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002854 | Vr IRRF Emerson Welson Garcia | 15001 | | 959,72 |
| | 00002855 | Vr IRRF Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002856 | Vr IRRF retido de Ivaney da Costa Souza | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00002857 | Vr IRRF Ildimar Lemes da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00002858 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002859 | Vr IRRF Joao Vitor Pedrosa Pimenta | 15001 | | 90,61 |
| | 00002860 | Vr IRRF retido de Larissa Soares de Souza | 15001 | | 1.241,16 |
| | 00002861 | Vr IRRF Leandro Marques de Paula | 15001 | | 90,61 |
| | 00002862 | Vr IRRF Luciana Faria C P Lacerda | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002863 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | | 1.645,30 |
| | 00002864 | Vr IRRF retido de Marcela de Souza Vieira Mendonça | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002865 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 959,72 |
| | 00002866 | Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-débito | | 3.053,16 |
| | 00002867 | Vr IRRF retido de Marcela Rodrigues de Almeida | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002868 | Vr IRRF retido de Monserrat Mendez Pacios | 15001 | | 2.349,30 |
| | 00002869 | Vr IRRF Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | | 90,61 |
| | 00002870 | Vr IRRF retido de Mayara Cristina de Carvalho | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002871 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 15001 | | 1.293,30 |
| | 00002872 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002873 | Vr IRRF retido de Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | | 3.053,02 |
| | 00002874 | Vr IRRF Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002875 | Vr IRRF Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | | 3.757,02 |
| | 00002876 | Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | | 90,61 |
| | 00002877 | Vr IRRF Robson dos Santos Barbosa | 15001 | | 90,61 |
| | 00002878 | Vr IRRF retido de Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | | 2.702,00 |
| | 00002879 | Vr IRRF Taynara Aparecida de Castro Souza | 15001 | | 90,61 |
| | 00002880 | Vr IRRF Temmeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | | 959,72 |
| | 00002881 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva - | 15001 | | 90,61 |
| | 00002882 | Vr IRRF Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 90,61 |
| | 00002883 | Vr IRRF Willian Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | | 90,61 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00002849 | Vr desconto de Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | | 1.757,68 |
| | 00002884 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.757,68 | |
| 00199 - Descontos Judiciais e Consignados de Empregados | | | | | |
| | 00002865 | Vr desconto de Matheus de Medeiros Porto | 15001 | | 2.031,39 |
| | 00002882 | Ve desconto de Wasley Carvalho da Silva | 15001 | | 697,76 |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00002866 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 6.399,50 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|----------|
| 16310 - Honorários Administração | 00002832 | Pagto a Diego de Oliveira Soares - graificação Lei 22258/23 | multi-crédito | 12.827,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | 00002837 | Pagto a Adryanna Leonor Melo O Caiado | multi-crédito | 12.827,00 | |
| DATA : 03/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00002808 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 1.835,37 | |
| | 00002809 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 130,56 |
| | 00002918 | Pagto nf 12311 EDN Utilidades ?Domesticas - Big Lar - reembolso a Monserrat Mendez Soares Pacios | 00054 | | 1.566,72 |
| | 00002953 | Pagto nf 60353 ABC - Agencia Brasil Central - publicação diario oficial | 00106 | | 110,00 |
| | 00003091 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 00051 | | 28,41 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00002809 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 130,56 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00002808 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 1.835,37 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00003091 | Pagto Tribunal de Justiça do Estado de Goias - guias judiciais | 10204 | 28,41 | |
| 00106 - Despesas com Editais e Publicações | 00002953 | Pagto nf 60353 ABC - Agencia Brasil Central - publicação diario oficial | 10204 | 110,00 | |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | 00002918 | Pagto nf 12311 EDN Utilidades ?Domesticas - Big Lar - reembolso a Monserrat Mendez Soares Pacios | 10204 | 1.566,72 | |
| DATA : 05/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00002812 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 557,48 | |
| | 00002920 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 277,48 |
| | 00002921 | Pagto nf 203 Leandro Macedo Rodrigues - Aluguel de Impressora | 00058 | | 280,00 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00002812 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 557,48 |
| 00058 - Despesas com Informatica | 00002921 | Pagto nf 203 Leandro Macedo Rodrigues - Aluguel de Impressora | 10204 | 280,00 | |
| 00115 - Despesas com Combustiveis | 00002920 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 277,48 | |
| DATA : 09/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00002811 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 600,00 | |
| | 00003092 | Pagto reembolso despesas a Edson Correia da Silçva | multi-débito | | 563,39 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00002811 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 600,00 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00003092 | Vr ISS nf 351 Ligeirinho copias Ltda. | multi-débito | | 12,61 |
| 00070 - Despesas com Gráficas e Impressos | 00003092 | Pagto nf .288 Tays da Silva Leite | multi-crédito | 124,00 | |
| 00056 - Despesas com cópias e Cartórios | 00003092 | Pagto nf 351 Ligeirinho copias Ltda | multi-crédito | 452,00 | |
| DATA : 10/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00002813 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 8.001,99 | |
| | 00002902 | Pagto recibo 1066 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 16418 | | 8.001,99 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00002813 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 8.001,99 |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | 00002902 | Pagto recibo 1066 Boss Locadora de Veiculos Ltda | 10204 | 8.001,99 | |
| DATA : 11/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00002814 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 22,18 | |
| | 00002931 | Pagto nf 46 DF Assessoria em Seg Med do Trabalho Ltda | 00054 | | 58,79 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | 00002814 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 22,18 |
| 15153 - ISS a Recolher | 00002931 | Vr ISS nf 46 DF Assessoria em Seg Med do Trabalho Ltda | 00054 | | 1,21 |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | 00002931 | Pagto nf 46 DF Assessoria em Seg Med do Trabalho Ltda | multi-crédito | 60,00 | |
| DATA : 12/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | 00002815 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 160,00 | |
| | 00002910 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 160,00 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | 00002815 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 160,00 |
| 00059 - Telefone | 00002910 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 160,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|-------------------|--|--|----------------|------------|-----------|
| DATA : 15/12/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002816 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 5.500,00 | |
| | 00002817 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 10.700,00 | |
| | 00002818 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 23.000,00 | |
| | 00002819 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 371,34 |
| | 00002912 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002913 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002914 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 00132 | | 1.058,67 |
| | 00002955 | Pagto Allseg Seguradora SA. - Seguro Diretores e Conselheiros | 00054 | | 22.466,49 |
| | 00002956 | Pagto nf 49 Constantino % Costa Ltda | 00058 | | 209,86 |
| | 00002957 | Pagto Heitor Dias Camargo | 00187 | | 4.253,30 |
| | 00002958 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 00189 | | 6.404,99 |
| | 00002959 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 16411 | | 2.318,01 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00002819 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 371,34 | |
| 00194 | - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00002816 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 5.500,00 |
| | 00002817 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 10.700,00 |
| | 00002818 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 23.000,00 |
| 00187 | - Provisão de Férias e Encargos - DIRETORIA | | | | |
| | 00002957 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 5.119,33 | |
| 00189 | - Provisão de Férias e Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| | 00002958 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 8.532,67 | |
| 15101 | - INSS | | | | |
| | 00002957 | Vr INSS Heitor Dias Camargo | 00187 | | 526,29 |
| | 00002958 | Vr INSS Mendez Soares Pacios | 00189 | | 951,62 |
| 00025 | - IRRF | | | | |
| | 00002957 | Vr IRRF Heitor Dias Camargo | 00187 | | 339,74 |
| | 00002958 | Vr IRRF ez Soares Pacios | 00189 | | 1.176,06 |
| 00058 | - Despesas com Informatica | | | | |
| | 00002956 | Pagto nf 49 Constantino % Costa Ltda | 10204 | 209,86 | |
| 16411 | - Despesas com Diarias e Viagens | | | | |
| | 00002959 | Pagto fat Cerrado Viagens Ltda | 10204 | 2.318,01 | |
| 00132 | - Cursos, Treinamentos e Seminarios | | | | |
| | 00002912 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00002913 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| | 00002914 | Pagto Fundace - MBA cf notas | 10204 | 1.058,67 | |
| 00054 | - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | |
| | 00002955 | Pagto Allseg Seguradora SA. - Seguro Diretores e Conselheiros | 10204 | 22.466,49 | |
| DATA : 17/12/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002820 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 5.060,00 | |
| | 00002821 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 324,19 | |
| | 00002949 | Pagto nota Leila Maria Felicio - panetones | 00054 | | 5.060,00 |
| | 00002950 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 16411 | | 324,19 |
| 00108 | - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00002821 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 324,19 |
| 00194 | - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00002820 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 5.060,00 |
| 16411 | - Despesas com Diarias e Viagens | | | | |
| | 00002950 | Pagto Diarias a Angeline Pires da Silveira | 10204 | 324,19 | |
| 00054 | - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | |
| | 00002949 | Pagto nota Leila Maria Felicio - panetones | 10204 | 5.060,00 | |
| DATA : 18/12/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002822 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 9.548,89 | |
| | 00002915 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 7.431,04 |
| | 00002916 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 2.117,85 |
| 00194 | - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00002822 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 9.548,89 |
| 00062 | - Serviços Tecnicos Especializados | | | | |
| | 00002915 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 7.431,04 | |
| | 00002916 | Pagto ao Tesouro do Estado de Goiais, reembolso pela cessão de Ana Manuela Arantes Costa | 10204 | 2.117,85 | |
| DATA : 19/12/2025 | | | | | |
| 10204 | - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002823 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 138.000,00 | |
| | 00002824 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 292.114,00 | |
| | 00002825 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 00108 | | 2.945,48 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|----------|------------|
| | 00002905 | Pagto DARF GPS 11/2025 | 15101 | | 145.454,36 |
| | 00002906 | Pagto DARF IRRF 11/2025 | 00025 | | 101.362,34 |
| | 00002917 | Pagto FGTS 11/2025 | 15102 | | 42.567,96 |
| | 00002960 | Pagto DARF GPS 13/2025 | 15101 | | 111.291,02 |
| | 00002965 | Pagto Heitor Dias Camargo | 00188 | | 769,95 |
| | 00002966 | Pagto Alexandre Aguiar Vilela | 00195 | | 67,76 |
| | 00002967 | Pagto Ana Manuela Aranes Costa | 00195 | | 966,26 |
| | 00002968 | Pagto Angeline Pires da Silveira | 00195 | | 109,36 |
| | 00002969 | Pagto Camila Nicolai Gomes | 00195 | | 2.198,08 |
| | 00002970 | Pagto Charles Vilela | 00195 | | 3.809,36 |
| | 00002971 | Pagto Denner Pereira de Souza | 00195 | | 109,36 |
| | 00002972 | Pagto Emerson Welson Garcia | 00195 | | 453,30 |
| | 00002973 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 00195 | | 109,36 |
| | 00002974 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | 00195 | | 916,46 |
| | 00002975 | Pagto Izadora Luz Godinho | 00195 | | 228,39 |
| | 00002976 | Pagto Ivaney da Costa Souza | 00195 | | 142,08 |
| | 00002977 | Pagto Jessica Reges de Melo | 00195 | | 14,08 |
| | 00002978 | Pagto Joao Vitor Pimenta Pedroza | 00195 | | 540,34 |
| | 00002979 | Pagto Larissa Soares de Souza | 00195 | | 66,22 |
| | 00002980 | Pagto Leaandra Marques de Paula | 00195 | | 187,77 |
| | 00002981 | Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira Lacerda | 00195 | | 109,36 |
| | 00002982 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | 00195 | | 142,08 |
| | 00002983 | Pagto Marcela Rodrigues Almeida | 00195 | | 153,36 |
| | 00002984 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | 00195 | | 437,68 |
| | 00002985 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | 00195 | | 64,08 |
| | 00002986 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | 00195 | | 14,08 |
| | 00002987 | Pagto Mayara Margarida Caiado | 00195 | | 1.314,08 |
| | 00002988 | Pagto Michael Alves da Silva | 00195 | | 53,36 |
| | 00002989 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | 00195 | | 3.148,08 |
| | 00002990 | Pagto Nylander Marinho dos Santos | 00195 | | 353,36 |
| | 00002991 | Pagto Olivar Vieira de Souza junior | 00195 | | 109,36 |
| | 00002992 | Pagto Paulo Roberto Gabriel de Souza | 00195 | | 109,36 |
| | 00002993 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | 00195 | | 694,31 |
| | 00002994 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | 00195 | | 551,77 |
| | 00002995 | Pagto Salus Augusto Resende Moraes | 00195 | | 109,36 |
| | 00002996 | Pagto Taynara Aparecida C Souza Bitencourt | 00195 | | 694,31 |
| | 00002997 | Pagto Naara Dutra Teixeira | 00195 | | 3.034,64 |
| | 00002998 | Pagto Thiago Henrique Aguiar da Silva | 00195 | | 694,31 |
| | 00002999 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | 00195 | | 694,31 |
| | 00003000 | Pagto William Gonçalves Baleeiro Roicha | 00195 | | 594,31 |
| | 00003104 | Pagto Emprestimos Consignados FGTS 11/2025 | 00199 | | 2.729,15 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002825 | Vr aplicação fundo Itau PP CP cf extrato | 10204 | 2.945,48 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002823 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 138.000,00 |
| | 00002824 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 292.114,00 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00002965 | Vr desconto Heitor Dias Camargo | 00188 | | 21.975,00 |
| | 00002966 | Vr Desconto Alexandre Aguiar Vilela | 00195 | | 6.300,00 |
| | 00002967 | Vr desconto Ana Manuela Aranes Costa | 00195 | | 13.100,00 |
| | 00002968 | Vr desconto Angeline Pires da Silveira | 00195 | | 13.100,00 |
| | 00002969 | Vr desconto Camila Nicolai Gomes | 00195 | | 7.300,00 |
| | 00002970 | Vr desconto Charles Vilela | 00195 | | 9.400,00 |
| | 00002971 | Vr desconto Denner Pereira de Souza | 00195 | | 13.100,00 |
| | 00002972 | Vr desconto Emerson Welson Garcia | 00195 | | 3.800,00 |
| | 00002973 | Vr desconto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 00195 | | 13.100,00 |
| | 00002974 | Vf desconto Ildimar Lemes da Silva | 00195 | | 2.560,00 |
| | 00002975 | Vr desconto Izadora Luz Godinho | 00195 | | 1.250,00 |
| | 00002976 | Vr desconto Ivaney da Costa Souza | 00195 | | 7.500,00 |
| | 00002977 | Vr desconto Jessica Reges de Melo | 00195 | | 6.700,00 |
| | 00002978 | Vr desconto Joao Vitor Pimenta Pedroza | 00195 | | 2.100,00 |
| | 00002979 | Vr desconto Larissa Soares de Souza | 00195 | | 6.700,00 |
| | 00002980 | Vr desconto Leaandra Marques de Paula | 00195 | | 700,00 |
| | 00002981 | Vr desconto Luciana Faria Crisostomo Pereira Lacerda | 00195 | | 13.100,00 |
| | 00002982 | Vr desconto Luiz Fernando de Oliveira | 00195 | | 7.500,00 |
| | 00002983 | Vr desconto Marcela Rodrigues Almeida | 00195 | | 11.200,00 |
| | 00002984 | Vr desconto Matheus de Medeiros Porto | 00195 | | 4.200,00 |
| | 00002985 | Vr desconto Mauro Vicente Aiala de Souza | 00195 | | 6.650,00 |
| | 00002986 | Vr desconto Mayara Cristina de Carvalho | 00195 | | 6.700,00 |
| | 00002987 | Vr desconto Mayara Margarida Caiado | 00195 | | 5.400,00 |
| | 00002988 | Vr desconto Michael Alves da Silva | 00195 | | 11.300,00 |
| | 00002989 | Vr desconto Monserrat Mendez Soares Pacios | 00195 | | 6.350,00 |
| | 00002990 | Vr desconto Nylander Marinho dos Santos | 00195 | | 11.000,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|------------|-----------|
| | 00002991 | Vr desconto Olivar Vieira de Souza junior | 00195 | | 13.100,00 |
| | 00002992 | Vr desconto Paulo Roberto Gabriel de Souza | 00195 | | 13.100,00 |
| | 00002993 | Vr desconto Regiane Fernandes da Silva Sales | 00195 | | 2.700,00 |
| | 00002994 | Vr desconto Robson dos Santos Barbosa | 00195 | | 1.800,00 |
| | 00002995 | Vr desconto Salus Augusto Resende JMoraes | 00195 | | 13.100,00 |
| | 00002996 | Vr desconto Taynara Aparecida C Souza Bitencourt | 00195 | | 2.700,00 |
| | 00002997 | Vr desconto Naara Dutra Teixeira | 00195 | | 2.800,00 |
| | 00002998 | Vr desconro Thiago Henriqe Aguiar da Silva | 00195 | | 2.700,00 |
| | 00002999 | Vr desconto Wasley Carvalho da Silva | 00195 | | 2.700,00 |
| | 00003000 | Vr desconto William Gonçalves Baleeiro Roicha | 00195 | | 2.800,00 |
| | 00003097 | Vr folha 13º Diego de Oliveira Soares | 00188 | | 25.598,00 |
| | 00003098 | Vr folha 13º Maxuelo Braz de Paula | 00188 | | 23.037,00 |
| | 00003099 | Vr folha 13º Edson Correia da Silva | 00188 | | 20.477,00 |
| | 00003100 | Vr folha 13º Paula de Melo Pontes Arraes | 00188 | | 23.037,00 |
| 00188 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| | 00002965 | Pagto Heitor Dias Camargo | multi-crédito | 23.037,00 | |
| | 00003097 | Vr folha 13º Diego de Oliveira Soares | 11704 | 25.598,00 | |
| | 00003098 | Vr folha 13º Maxuelo Braz de Paula | 11704 | 23.037,00 | |
| | 00003099 | Vr folha 13º Edson Correia da Silva | 11704 | 20.477,00 | |
| | 00003100 | Vr folha 13º Paula de Melo Pontes Arraes | 11704 | 23.037,00 | |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002966 | Pagto Alexandre Aguiar Vilela | multi-crédito | 10.239,00 | |
| | 00002967 | Pagto Ana Manuela Aranes Costa | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002968 | Pagto Angeline Pires da Silveira | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002969 | Pagto Camila Nicolai Gomes | multi-crédito | 12.799,00 | |
| | 00002970 | Pagto Charles Vilela | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002971 | Pagto Denner Pereira de Souza | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002972 | Pagto Emerson Welson Garcia | multi-crédito | 5.119,33 | |
| | 00002973 | Pagto Felipe Cordeiro de Lima Camargo | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002974 | Pagto Ildimar Lemes da Silva | multi-crédito | 3.519,08 | |
| | 00002975 | Pagto Izadora Luz Godinho | multi-crédito | 1.599,58 | |
| | 00002976 | Pagto Ivaney da Costa Souza | multi-crédito | 10.239,00 | |
| | 00002977 | Pagto Jessica Reges de Melo | multi-crédito | 8.959,00 | |
| | 00002978 | Pagto Joao Vitor Pimenta Pedroza | multi-crédito | 2.879,25 | |
| | 00002979 | Pagto Larissa Soares de Souza | multi-crédito | 8.959,00 | |
| | 00002980 | Pagto Leaandra Marques de Paula | multi-crédito | 959,75 | |
| | 00002981 | Pagto Luciana Faria Crisostomo Pereira Lacerda | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002982 | Pagto Luiz Fernando de Oliveira | multi-crédito | 10.239,00 | |
| | 00002983 | Pagto Marcela Rodrigues Almeida | multi-crédito | 15.358,00 | |
| | 00002984 | Pagto Matheus de Medeiros Porto | multi-crédito | 5.759,25 | |
| | 00002985 | Pagto Mauro Vicente Aiala de Souza | multi-crédito | 8.959,00 | |
| | 00002986 | Pagto Mayara Cristina de Carvalho | multi-crédito | 8.959,00 | |
| | 00002987 | Pagto Mayara Margarida Caiado | multi-crédito | 8.959,00 | |
| | 00002988 | Pagto Michael Alves da Silva | multi-crédito | 15.358,00 | |
| | 00002989 | Pagto Monserrat Mendez Soares Pacios | multi-crédito | 12.799,00 | |
| | 00002990 | Pagto Nylander Marinho dos Santos | multi-crédito | 15.358,00 | |
| | 00002991 | Pagto Olivar Vieira de Souza junior | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002992 | Pagto Paulo Roberto Gabriel de Souza | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002993 | Pagto Regiane Fernandes da Silva Sales | multi-crédito | 3.839,00 | |
| | 00002994 | Pagto Robson dos Santos Barbosa | multi-crédito | 2.559,33 | |
| | 00002995 | Pagto Salus Augusto Resende JMoraes | multi-crédito | 17.918,00 | |
| | 00002996 | Pagto Taynara Aparecida C Souza Bitencourt | multi-crédito | 3.839,00 | |
| | 00002997 | Pagto Naara Dutra Teixeira | multi-crédito | 7.679,00 | |
| | 00002998 | Pagto Thiago Henriqe Aguiar da Silva | multi-crédito | 3.839,00 | |
| | 00002999 | Pagto Wasley Carvalho da Silva | multi-crédito | 3.839,00 | |
| | 00003000 | Pagto William Gonçalves Baleeiro Roicha | multi-crédito | 3.839,00 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002905 | Pagto DARF GPS 11/2025 | 10204 | 145.454,36 | |
| | 00002960 | Pagto DARF GPS 13/2025 | 10204 | 111.291,02 | |
| | 00002966 | Vr INSS retido Alexandre Aguiar Vilela | 00195 | | 951,62 |
| | 00002968 | Vr INSS Angeline Pires da Silveira | 00195 | | 951,62 |
| | 00002969 | Vr INSS Camila Nicolai Gomes | 00195 | | 951,62 |
| | 00002970 | Vr INSS Charles Vilela | 00195 | | 951,62 |
| | 00002971 | Vr INSS Denner Pereira de Souza | 00195 | | 951,62 |
| | 00002972 | Vr INSS Emerson Welson Garcia | 00195 | | 526,29 |
| | 00002973 | Vr INSS Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 00195 | | 951,62 |
| | 00002975 | Vr INSS Izadora Luz Godinho | 00195 | | 121,19 |
| | 00002976 | Vr INSS Ivaney da Costa Souza | 00195 | | 951,62 |
| | 00002977 | Vr INSS Jessica Reges de Melo | 00195 | | 951,62 |
| | 00002978 | Vr INSS Joao Vitor Pimenta Pedroza | 00195 | | 238,91 |
| | 00002979 | Vr INSS Larissa Soares de Souza | 00195 | | 951,62 |
| | 00002980 | Vr INSS Leaandra Marques de Paula | 00195 | | 71,98 |
| | 00002981 | Vr INSS Luciana Faria Crisostomo Pereira Lacerda | 00195 | | 951,62 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|------------|----------|
| | 00002982 | Vr INSS Luiz Fernando de Oliveira | 00195 | | 951,62 |
| | 00002983 | Vr INSS Marcela Rodrigues Almeida | 00195 | | 951,62 |
| | 00002984 | Vr INSS Matheus de Medeiros Porto | 00195 | | 615,87 |
| | 00002985 | Vr INSS Mauro Vicente Aiala de Souza | 00195 | | 951,62 |
| | 00002986 | Vr INSS Mayara Cristina de Carvalho | 00195 | | 951,62 |
| | 00002987 | Vr INSS Mayara Margarida Caiado | 00195 | | 951,62 |
| | 00002988 | Vr INSS Michael Alves da Silva | 00195 | | 951,62 |
| | 00002989 | Vr INSS Monserrat Mendez Soares Pacios | 00195 | | 951,62 |
| | 00002990 | Vr INSS Nylander Marinho dos Santos | 00195 | | 951,62 |
| | 00002991 | Vr INSS Olivar Vieira de Souza junior | 00195 | | 951,62 |
| | 00002992 | Vr INSS Paulo Roberto Gabriel de Souza | 00195 | | 951,62 |
| | 00002993 | Vr INSS Regiane Fernandes da Silva Sales | 00195 | | 354,08 |
| | 00002994 | Vr INSS Robson dos Santos Barbosa | 00195 | | 207,56 |
| | 00002995 | Vr INSS Salus Augusto Resende JMoraes | 00195 | | 951,62 |
| | 00002996 | Vr INSS Taynara Aparecida C Souza Bitencourt | 00195 | | 354,08 |
| | 00002997 | Vr INSS Naara Dutra Teixeira | 00195 | | 884,64 |
| | 00002998 | Vr INSS Thiago Henrique Aguiar da Silva | 00195 | | 354,08 |
| | 00002999 | Vr INSS Wasley Carvalho da Silva | 00195 | | 354,08 |
| | 00003000 | Vr INSS William Gonçalves Baleeiro Roicha | 00195 | | 354,08 |
| | 00003102 | Vr salario Maternidade 13ª Larissa Soares de Souza | 16770 | 2.538,38 | |
| | 00003103 | Vr salario Maternidade 13ª Taynara Aparecida C Souza Bitencourt | 16770 | 1.279,67 | |
| 15102 - FGTS | | | | | |
| | 00002917 | Pagto FGTS 11/2025 | 10204 | 42.567,96 | |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002906 | Pagto DARF IRRF 11/2025 | 10204 | 101.362,34 | |
| | 00002965 | Vr IRRF Heitor Dias Camargo | 00188 | | 292,05 |
| | 00002966 | Vr IRRF retido Alexandre Aguiar Vilela | 00195 | | 1.161,94 |
| | 00002967 | Vr IRRF Ana Manuela Aranes Costa | 00195 | | 3.851,74 |
| | 00002968 | Vr IRRF Angeline Pires da Silveira | 00195 | | 3.757,02 |
| | 00002969 | Vr IRRF Camila Nicolai Gomes | 00195 | | 2.349,30 |
| | 00002970 | Vr IRRF Charles Vilela | 00195 | | 3.757,02 |
| | 00002971 | Vr IRRF Denner Pereira de Souza | 00195 | | 3.757,02 |
| | 00002972 | Vr IRRF Emerson Welson Garcia | 00195 | | 339,74 |
| | 00002973 | Vr IRRF Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 00195 | | 3.757,02 |
| | 00002974 | Vf IRRF Ildimar Lemes da Silva | 00195 | | 42,62 |
| | 00002976 | Vr IRRF Ivaney da Costa Souza | 00195 | | 1.645,30 |
| | 00002977 | Vr IRRF Jessica Reges de Melo | 00195 | | 1.293,30 |
| | 00002979 | Vr IRRF Larissa Soares de Souza | 00195 | | 1.241,16 |
| | 00002981 | Vr IRRF Luciana Faria Crisostomo Pereira Lacerda | 00195 | | 3.757,02 |
| | 00002982 | Vr IRRF Luiz Fernando de Oliveira | 00195 | | 1.645,30 |
| | 00002983 | Vr IRRF Marcela Rodrigues Almeida | 00195 | | 3.053,02 |
| | 00002984 | Vr IRRF Matheus de Medeiros Porto | 00195 | | 505,70 |
| | 00002985 | Vr IRRF Mauro Vicente Aiala de Souza | 00195 | | 1.293,30 |
| | 00002986 | Vr IRRF Mayara Cristina de Carvalho | 00195 | | 1.293,30 |
| | 00002987 | Vr IRRF Mayara Margarida Caiado | 00195 | | 1.293,30 |
| | 00002988 | Vr IRRF Michael Alves da Silva | 00195 | | 3.053,02 |
| | 00002989 | Vr IRRF Monserrat Mendez Soares Pacios | 00195 | | 2.349,30 |
| | 00002990 | Vr IRRF Nylander Marinho dos Santos | 00195 | | 3.053,02 |
| | 00002991 | Vr IRRF Olivar Vieira de Souza junior | 00195 | | 3.757,02 |
| | 00002992 | Vr IRRF Paulo Roberto Gabriel de Souza | 00195 | | 3.757,02 |
| | 00002993 | Vr IRRF Regiane Fernandes da Silva Sales | 00195 | | 90,61 |
| | 00002995 | Vr IRRF Salus Augusto Resende JMoraes | 00195 | | 3.757,02 |
| | 00002996 | Vr IRRF Taynara Aparecida C Souza Bitencourt | 00195 | | 90,61 |
| | 00002997 | Vr IRRF Naara Dutra Teixeira | 00195 | | 959,72 |
| | 00002998 | Vr IRRF Thiago Henrique Aguiar da Silva | 00195 | | 90,61 |
| | 00002999 | Vr IRRF Wasley Carvalho da Silva | 00195 | | 90,61 |
| | 00003000 | Vr IRRF William Gonçalves Baleeiro Roicha | 00195 | | 90,61 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00002966 | Vr Pensão Descontada retido Alexandre Aguiar Vilela | 00195 | | 1.757,68 |
| 00199 - Descontos Judiciais e Consignados de Empregados | | | | | |
| | 00003104 | Pagto Emprestimos Consignados FGTS 11/2025 | 10204 | 2.729,15 | |
| 16770 - Recuperações | | | | | |
| | 00003102 | Vr salario Maternidade 13ª Larissa Soares de Souza | 15101 | | 2.538,38 |
| | 00003103 | Vr salario Maternidade 13ª Taynara Aparecida C Souza Bitencourt | 15101 | | 1.279,67 |
| DATA : 22/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002826 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 322,00 | |
| | 00002923 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 00115 | | 321,27 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002826 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 322,00 |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | | | | | |
| | 00002923 | Pagto fat Trivale Instituição de Pagamentos Ltda | 10204 | 321,27 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|------------|---|----------------|-----------|-----------|
| DATA : 23/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002827 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 20.425,02 | |
| | 00002828 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 1.756,95 | |
| | 00002961 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 00097 | | 1.757,68 |
| | 00002963 | Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-débito | | 20.425,02 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002828 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 1.756,95 |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002827 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 20.425,02 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00002963 | Vr descontado Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-débito | | 13.600,00 |
| 11704 - Adiantamento e Gratificação - 13º | | | | | |
| | 00002963 | Vr descontado Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-débito | | 13.100,00 |
| 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002963 | Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-crédito | 25.881,56 | |
| 00195 - Provisão Gratificação 13º e Encargos - EMPREGADOS | | | | | |
| | 00002963 | Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-crédito | 16.424,83 | |
| 15101 - INSS | | | | | |
| | 00002963 | Vr INSS Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-débito | | 951,62 |
| | 00002963 | Vr INSS Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-débito | | 951,62 |
| 00025 - IRRF | | | | | |
| | 00002963 | Vr IRRF Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-débito | | 3.346,40 |
| 00097 - Pensão Alimentícia a Pagar | | | | | |
| | 00002961 | Pagto Maria Luiza Winter Vilela - Pensão Alexandre Gomes Aguiar | 10204 | 1.757,68 | |
| 16308 - Salários | | | | | |
| | 00002963 | Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-crédito | 9.556,27 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | | | | | |
| | 00002963 | Pagto Marcela Vieira de Souza Mendonça | multi-crédito | 512,00 | |
| DATA : 26/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002829 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 44,99 | |
| | 00002919 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 00059 | | 44,99 |
| 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | | |
| | 00002829 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 44,99 |
| 00059 - Telefone | | | | | |
| | 00002919 | Pagto fat Vivo Telefonía Telecomunicações | 10204 | 44,99 | |
| DATA : 30/12/2025 | | | | | |
| 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | | |
| | 00002831 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 00194 | 28.975,60 | |
| | 00002964 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 28.975,60 |
| 10301 - Fundo CEF FIC Mov Automáticas | | | | | |
| | 00002952 | Vr rendimento Fundo FIC Caixa | 16732 | 2,68 | |
| 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | | |
| | 00002831 | Vr resgate Fundo Itau SOBERLP cf extrato | 10204 | | 28.975,60 |
| 11701 - Adiantamentos da Folha | | | | | |
| | 00002964 | Vr descontado Maxuelo Braz de Paula | multi-débito | | 23.037,00 |
| 15001 - Salários a pagar | | | | | |
| | 00003023 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16308 | | 3.754,30 |
| | 00003024 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003025 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 00062 | | 17.918,00 |
| | 00003026 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003027 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00003028 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003029 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 16308 | | 12.799,00 |
| | 00003030 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003031 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003032 | Vr folha Charles Vilela | 16308 | | 16.382,30 |
| | 00003033 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00003034 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003035 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 16308 | | 7.679,00 |
| | 00003036 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003037 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16308 | | 17.918,00 |
| | 00003038 | Vr Auxilio Alimentação Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003039 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00003040 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003041 | Vr Auxilio folha Isadora Luz Godinho Domingos | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003042 | Vr folha Isadora Luz Godinho Domingos | 16308 | | 3.839,00 |
| | 00003043 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 16308 | | 10.239,00 |
| | 00003044 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| | 00003045 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 16308 | | 8.959,00 |
| | 00003046 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 16318 | | 1.536,00 |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 00003047 | | Vr folha João Vítor Pimenta Pedroza | 16308 | | 3.839,00 |
| 00003048 | | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003049 | | Vr folha Larissa Soares de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| 00003050 | | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003051 | | Vr folha Leandra Marques de Paula | 16308 | | 3.839,00 |
| 00003052 | | Vr Auxilio Alimentação Leandra Marques de Paula | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003053 | | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16308 | | 17.918,00 |
| 00003054 | | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003055 | | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 16308 | | 10.239,00 |
| 00003056 | | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003057 | | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 16308 | | 6.143,20 |
| 00003058 | | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003059 | | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 16308 | | 8.959,00 |
| 00003060 | | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003061 | | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 16308 | | 8.959,00 |
| 00003062 | | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003063 | | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 16308 | | 8.959,00 |
| 00003064 | | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003065 | | Vr folha Michael Alves da Silva | 16308 | | 15.358,00 |
| 00003066 | | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003067 | | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 16308 | | 6.399,50 |
| 00003068 | | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003069 | | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 16308 | | 15.358,00 |
| 00003070 | | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003071 | | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 16308 | | 17.918,00 |
| 00003072 | | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003073 | | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16308 | | 17.918,00 |
| 00003074 | | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003075 | | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 16308 | | 17.918,00 |
| 00003076 | | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003077 | | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 16308 | | 3.839,00 |
| 00003078 | | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003079 | | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003080 | | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 16308 | | 3.839,00 |
| 00003081 | | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 16308 | | 7.679,00 |
| 00003082 | | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003083 | | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003084 | | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| 00003085 | | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003086 | | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 16308 | | 3.839,00 |
| 00003087 | | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003088 | | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003089 | | Vr folha Taynara Aparecida de Castro Bitencourt | 16308 | | 3.839,00 |
| 00003090 | | Vr folha William Gonçalves Baleeiro Rocha | 16308 | | 3.839,00 |
| 00003105 | | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 16308 | | 7.679,00 |
| 00003106 | | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 16318 | | 1.536,00 |
| 15002 - Honorarios Diretoria a Pagar | | | | | |
| 00003001 | | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 16310 | | 25.598,00 |
| 00003002 | | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003004 | | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16310 | | 23.037,00 |
| 00003005 | | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003006 | | Vr Honorário Edson Correa da Silva | 16310 | | 20.477,00 |
| 00003007 | | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 16318 | | 1.536,00 |
| 00003008 | | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 16310 | | 19.197,50 |
| 00003009 | | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 16318 | | 1.536,00 |
| 15003 - Honorarios Conselho Fiscal a Pagar | | | | | |
| 00003017 | | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 16311 | | 4.607,00 |
| 00003018 | | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 16311 | | 4.607,00 |
| 00003019 | | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 16311 | | 4.607,00 |
| 15004 - Honorarios Conselho de Administração a Pagar | | | | | |
| 00003003 | | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 16312 | | 4.607,00 |
| 00003012 | | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 16312 | | 4.607,00 |
| 00003013 | | Vr Honorario Wellington Matos de Lima | 16312 | | 4.607,00 |
| 00003014 | | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 16311 | | 4.607,00 |
| 00003015 | | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 16312 | | 4.607,00 |
| 00003016 | | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 16312 | | 4.607,00 |
| 00003020 | | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 16312 | | 2.303,00 |
| 00003021 | | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 16312 | | 2.303,00 |
| 00003022 | | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 16312 | | 2.303,00 |
| 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | | | | |
| 00002964 | | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 30.716,00 | |
| 15101 - INSS | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|---|------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 15102 - FGTS | 00003101 | Vr provisão INSS folha empregados no 13.2025 | 16315 | | 90.688,21 |
| | 00003093 | Vr provisão FGTS folha empregados 13/2025 | 16314 | 8.682,74 | |
| | 00003094 | Vr provisão FGTS rescisão Marcela V Souza Mendonça | 16314 | 1.030,48 | |
| | 00003095 | Vr provisão FGTS rescisão Maxuelo Braz de Paula | 16314 | 1.597,23 | |
| 16308 - Salários | 00003023 | Vr folha Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 3.754,30 | |
| | 00003027 | Vr folha Angeline Pires da Silveira | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00003029 | Vr folha Camila Nicolai Gomes | 15001 | 12.799,00 | |
| | 00003032 | Vr folha Charles Vilela | 15001 | 16.382,30 | |
| | 00003033 | Vr folha Denner Pereira de Sousa | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00003035 | Vr folha Emerson Welson Garcia | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00003037 | Vr folha Felipe Cordeiro de Lima Camargo | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00003039 | Vr folha Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003042 | Vr folha Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003043 | Vr folha Ivaney da Costa Souza | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00003045 | Vr folha Jessica Reges de Melo | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00003047 | Vr folha João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003049 | Vr folha Larissa Soares de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00003051 | Vr folha Leandra Marques de Paula | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003053 | Vr folha Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00003055 | Vr folha Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 10.239,00 | |
| | 00003057 | Vr folha Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 6.143,20 | |
| | 00003059 | Vr folha Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00003061 | Vr folha Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00003063 | Vr folha Mayara Margarida Caiado | 15001 | 8.959,00 | |
| | 00003065 | Vr folha Michael Alves da Silva | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00003067 | Vr folha Monserrat Mendes Soares | 15001 | 6.399,50 | |
| | 00003069 | Vr folha Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 15.358,00 | |
| | 00003071 | Vr folha Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00003073 | Vr folha Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00003075 | Vr folha Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 17.918,00 | |
| | 00003077 | Vr folha Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003080 | Vr folha Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003081 | Vr folha Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 7.679,00 | |
| | 00003084 | Vr Salario Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003086 | Vr folha Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003089 | Vr folha Taynara Aparecida de Castro Bitencourt | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003090 | Vr folha William Gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 3.839,00 | |
| | 00003105 | Vr folha Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 7.679,00 | |
| 16310 - Honorários Administração | 00002964 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 19.965,40 | |
| | 00003001 | Vr Honorário Diego de Oliveira Soares | 15002 | 25.598,00 | |
| | 00003004 | Vr Honorario Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 23.037,00 | |
| | 00003006 | Vr Honorario Edson Correia da Silva | 15002 | 20.477,00 | |
| | 00003008 | Vr Honorário Heitor Dias Camargo | 15002 | 19.197,50 | |
| 16311 - Honorarios Conselho Fiscal | 00003014 | Vr Honorario Francisco Ant Caldas Andrade Pinto | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00003017 | Vr Honorario Adriano Rocha Lima | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00003018 | Vr Honorario Natalia Caliman Vieira | 15003 | 4.607,00 | |
| | 00003019 | Vr Honorario Sergio Alberto Cunha Vencio | 15003 | 4.607,00 | |
| 16312 - Honorarios Conselho Administração | 00003003 | Vr Honorario Diego de Oliveira Soares | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00003012 | Vr Honorario Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00003013 | Vr Honorario Welligton Matos de Lima | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00003015 | Vr Honorario Nadia Prado Rocha Bueno | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00003016 | Vr Honorario Ronan Abreu Reis | 15004 | 4.607,00 | |
| | 00003020 | Vr Honorario Aminadabe Ferreira de Almeida | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00003021 | Vr Honorario Gabriel Sahium Neto | 15004 | 2.303,00 | |
| | 00003022 | Vr Honorario Wanderson Ferreira de Medeiros | 15004 | 2.303,00 | |
| 16314 - FGTS | 00003093 | Vr provisão FGTS folha empregados 13/2025 | 15102 | 8.682,74 | |
| | 00003094 | Vr provisão FGTS rescisão Marcela V Souza Mendonça | 15102 | 1.030,48 | |
| | 00003095 | Vr provisão FGTS rescisão Maxuelo Braz de Paula | 15102 | 1.597,23 | |
| 16315 - INSS | 00003101 | Vr provisão INSS folha empregados no 13.2025 | 15101 | 90.688,21 | |
| 16318 - Auxilio Alimentação | 00002964 | Pagto Maxuelo Braz de Paula | multi-crédito | 1.331,20 | |
| | 00003002 | Vr Auxilio Alimentação Diego de Oliveira Soares | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00003005 | Vr Auxilio Alimentação Paula de Melo Pontes Almeida Arraes | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00003007 | Vr Auxilio Alimentação Edson Correa da Silva | 15002 | 1.536,00 | |
| | 00003009 | Vr Auxilio Alimentação Heitor Dias Camargo | 15002 | 1.536,00 | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|-------|--|---|----------------|-----------|-----------|
| | 00003024 | Vr Auxilio Alimentação Alexandre Gomes de Aguiar Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003026 | Vr Auxilio Alimentação Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003028 | Vr Auxilio Alimentação Angeline Pires da Silveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003030 | Vr Auxilio Alimentação Camila Nicolai Gomes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003031 | Vr Auxilio Alimentação Charles Vilela | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003034 | Vr Auxilio Alimentação Denner Pereira de Sousa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003036 | Vr Auxilio Alimentação Emerson Welson Garcia | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003038 | Vr Aucilio Alimentação Felipe Cordeiro deLima Camargo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003040 | Vr Auxilio Alimentação Ildimar Lemes da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003041 | Vr Auxilio folha Isadora Luz Godinho Domingos | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003044 | Vr auxilio alimentação Ivaney da Costa Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003046 | Vr Auxilio Alimentação Jessica Reges de Melo | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003048 | Vr Auxilio Alimentação João Vitor Pimenta Pedroza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003050 | Vr Auxilio Alimentação Larissa Soares de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003052 | Vr Auxilio Alimentação Leandra Marques de Paula | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003054 | Vr Auxilio Alimentação Luciana Crisostomo Pereira Lacerda | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003056 | Vr Auxilio Alimentação Luiz Fernando de Oliveira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003058 | Vr Auxilio Alimentação Marcela Rodrigues Almeida | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003060 | Vr Auxilio Alimentação Mauro Vicente Aiala de Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003062 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Christina de Carvalho | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003064 | Vr Auxilio Alimentação Mayra Margarida Caiado | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003066 | Vr Auxilio Alimentação Michael Alves da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003068 | Vr Auxilio Alimentação Monserrat Mendes Soares | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003070 | Vr Auxilio Alimentação Nylander Marinho dos Santos Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003072 | Vr Auxilio Alimentação Olivar Vieira de Souza Junior | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003074 | Vr Auxilio Alimentação Paulo Roberto Gabriel da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003076 | Vr Auxilio Alimentação Salus Augusto Resende Moraes | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003078 | Vr Auxilio Alimentação Regiane Fernandes da Silva Sales | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003079 | Vr Auxilio Alimentação Robson dos Santos Barbosa | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003082 | Vr Auxilio Alimentação Temeny Naara Dutra Teixeira | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003083 | Vr Auxilio Alimentação Taynara Aparecida Castro Souza | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003085 | Vr Auxilio Alimentação Thiago Henrique Aguiar da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003087 | Vr Auxilio Alimentação Wasley Carvalho da Silva | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003088 | Vr Auxilio Alimentação Willian gonçalves Baleeiro Rocha | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00003106 | Vr Auxilio Alimentação Matheus de Medeiros Porto | 15001 | 1.536,00 | |
| | 00062 - Serviços Tecnicos Especializados | | | | |
| | 00003025 | Vr folha Ana Manuela Arantes Costa | 15001 | 17.918,00 | |
| | 16732 - Aplicações Financeiras | | | | |
| | 00002952 | Vr rendimento Fundo FIC Caixa | 10301 | | 2,68 |
| | DATA : 31/12/2025 | | | | |
| | 10204 - Banco Itau S.A. - conta 74857-8 | | | | |
| | 00002830 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 00108 | 410,00 | |
| | 00002947 | Pagto nf Josias Divino de Souza - coroa de flores | 00054 | | 300,00 |
| | 00002962 | Pagto nf 60427 ABC - Agencia Brasil Central - publicação diario oficial | 00106 | | 110,00 |
| | 00108 - Banco Itau S.A. - Fundo Itau PP | | | | |
| | 00002830 | Vr resgate Fundo Itau PP cf extrato | 10204 | | 410,00 |
| | 00002885 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 16732 | 14,36 | |
| | 00002888 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 16652 | | 4,96 |
| | 00002890 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00179 | | 1,10 |
| | 00194 - Banco Itau S.A. - SOBERLP | | | | |
| | 00002886 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 16732 | 49.683,55 | |
| | 00002887 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00179 | | 5.086,97 |
| | 00179 - IRRF s/aplicações financeiras a Recuperar | | | | |
| | 00002887 | Vr IRRF rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | 5.086,97 | |
| | 00002890 | Vr IRRF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 1,10 | |
| | 00198 - (-)Depreciações Acumuladas - Moveis e Utensílios | | | | |
| | 00002901 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 46,58 |
| | 00155 - (-) Depreciação Acumulada - Equip de Informatica | | | | |
| | 00002899 | Vr depreciações no mes | 16417 | | 2.199,38 |
| | 00160 - (-) Amortizações de Softwares | | | | |
| | 00002900 | Vr amortizações no mes | 16417 | | 271,67 |
| | 00187 - Provisão de Ferias e Encargos - DIRETORIA | | | | |
| | 00002895 | Vr provisão Ferias folha Diretoria no mes | 16319 | | 16.382,01 |
| | 00189 - Provisão de Ferias e Encargos - EMPREGADOS | | | | |
| | 00002896 | Vr provisão Ferias folha Empregados no mes | 16319 | | 58.513,65 |
| | 15101 - INSS | | | | |
| | 00002891 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 16315 | | 21.603,71 |
| | 00002892 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 16315 | | 95.115,06 |
| | 15102 - FGTS | | | | |
| | 00002893 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 16314 | | 8.272,92 |
| | 00002894 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 16314 | | 28.622,82 |
| | 15155 - PIS a Recolher | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DEBITO | CRÉDITO |
|--|------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 15156 - COFINS a Recoher | 00003123 | Vr PIS s/receitas n/mes | 16605 | | 323,05 |
| 00801 - LUCROS ACUMULADOS | 00003136 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 16606 | | 1.988,02 |
| 16308 - Salários | 00003140 | Resultado exercício 2025 | 16810 | 3.272.051,32 | |
| 16310 - Honorários Administração | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 3.899.410,86 |
| 16311 - Honorários Conselho Fiscal | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 1.548.247,91 |
| 16312 - Honorários Conselho Administração | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 181.204,20 |
| 16314 - FGTS | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 545.802,20 |
| 16315 - INSS | 00002893 | Vr provisão FGTS folha Diretoria no mes | 15102 | 8.272,92 | |
| | 00002894 | Vr provisão FGTS folha empregados no mes | 15102 | 28.622,82 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 501.276,10 |
| | 00002891 | Vr provisão INSS folha diretoria e conselhos no mes | 15101 | 21.603,71 | |
| | 00002892 | Vr provisão INSS folha empregados no mes | 15101 | 95.115,06 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 1.422.247,47 |
| 16318 - Auxilio Alimentação | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 710.135,56 |
| 16319 - Provisão de Férias e Encargos | 00002895 | Vr provisão Férias folha Diretoria no mes | 00187 | 16.382,01 | |
| | 00002896 | Vr provisão Férias folha Empregados no mes | 00189 | 58.513,65 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 838.201,70 |
| 16320 - Provisão de Gratificações e Encargos - 13ª | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 491.870,99 |
| 00061 - Auditoria | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 16.800,00 |
| 00062 - Serviços Técnicos Especializados | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 279.829,34 |
| 00193 - Fundo Previdenciario - Vr Patronal | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 2.439,58 |
| 00059 - Telefone | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 2.293,12 |
| 00069 - Despesas Com Papelaria | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 2.939,95 |
| 00058 - Despesas com Informatica | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 6.885,36 |
| 00070 - Despesas com Gráficas e Impressos | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 124,00 |
| 00057 - Manutenção, Conservação e Limpeza | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 2.816,90 |
| 00115 - Despesas com Combustíveis | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 10.283,65 |
| 16411 - Despesas com Diárias e Viagens | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 5.080.286,08 |
| 00051 - Taxas e Emolumentos | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 13.016,13 |
| 00055 - Copa, Cantina, Condução e Refeição | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 12.019,44 |
| 00056 - Despesas com cópias e Cartórios | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 452,00 |
| 16417 - Depreciação e Amortização | 00002899 | Vr depreciações no mês | 00155 | 2.199,38 | |
| | 00002900 | Vr amortizações no mes | 00160 | 271,67 | |
| | 00002901 | Vr depreciações no mes | 00198 | 46,58 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 27.142,61 |
| 16418 - Despesas Com Veiculos | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 77.962,53 |
| 00302 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 8.325,00 |
| 00106 - Despesas com Editais e Publicações | 00002962 | Pagto nf 60427 ABC - Agencia Brasil Central - publicação diario oficial | 10204 | 110,00 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 6.758,38 |
| 00113 - Correspondencias e Portes | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 280,05 |
| 00132 - Cursos, Treinamentos e Seminários | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 96.306,67 |
| 00054 - Depesas Diversas de Funcionamento | | | | | |

| CONTA | LANÇAMENTO | HISTÓRICO | CONTRA PARTIDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|--|-------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | 00002947 | Pagto nf Josias Divino de Souza - coroa de flores | 10204 | 300,00 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 53.372,53 |
| 16603 - ISSQN | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 16,03 |
| 16605 - PIS | 00003123 | Vr PIS s/receitas n/mes | 15155 | 323,05 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 222.517,22 |
| 16606 - COFINS | 00003136 | Vr COFINS s/receitas n/mes | 15156 | 1.988,02 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 1.032.047,19 |
| 16652 - IOF | 00002888 | Vr IOF rendimento Fundo Itau PP | 00108 | 4,96 | |
| | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 7.862,84 |
| 16653 - Despesas Bancárias | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 293,90 |
| 16655 - Variações Monetárias Passivas | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | | 147.739,55 |
| 16732 - Aplicações Financeiras | 00002885 | Vr rendimento Fundo Itau PP | 00108 | | 14,36 |
| | 00002886 | Vr rendimento Fundo SOBERLP | 00194 | | 49.683,55 |
| | 00003139 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | 707.648,75 | |
| 16770 - Recuperações | 00003139 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | 62.385,38 | |
| 00200 - JCP recebidos de Coligadas | 00003139 | Encerramento exercício 2025 | 16810 | 13.207.121,59 | |
| 16810 - Lucros ou Prejuízos do Exercício | 00003138 | Encerramento exercício 2025 | multi-crédito | 17.249.207,04 | |
| | 00003139 | Encerramento exercício 2025 | multi-débito | | 13.977.155,72 |
| | 00003140 | Resultado exercício 2025 | 00801 | | 3.272.051,32 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : | 2911 | | TOTAIS : | 130.943.810,89 | 130.943.810,89 |

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA

RG: 742804 - SSP MG - 27/08/2018 - CPF: 182.607.306-00

contador - CRC: 25222 / MG

Rua 101, 387 Sul, Goiânia GO