

134  
134

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade:  
Objeto do Contrato:  
Tipo de Contrato:

Conselho de Escola da Emeief Professora Elaine Cena Chaves Maia  
Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
Convênio

| Nº | Mês    | Data       | Fornecedor                        | CPF/CNPJ           | Categoria                         | Campo do Lançamento            | Descrição da Despesa                                     | Nº Fatura/NF Empenho/outras | VALORES            |            |            | Glosas | Folha | Fundamento Legal |         |
|----|--------|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|------------|--------|-------|------------------|---------|
|    |        |            |                                   |                    |                                   |                                |                                                          |                             | Débito             | Crédito    | Saldo      |        |       |                  |         |
|    |        |            |                                   |                    |                                   |                                |                                                          |                             | 101.001,24         | 101.001,24 | -          |        |       |                  |         |
| 1  | Jan/24 | 03/01/2024 | ALESSANDRO SANTOS SANCHES TORRES  | 22.317.673/0001-02 | Tarifas bancárias                 | D                              | Manutenção de conta ativa                                | 54                          | 65,30              |            | (65,30)    |        |       |                  |         |
| 2  | Jan/24 | 03/01/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 65,30      | -          |        |       |                  |         |
| 3  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | FORNECIMENTO DE CHEQUE                                   |                             | 48,00              |            | (48,00)    |        |       |                  |         |
| 4  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | Manutenção de conta ativa                                |                             | 65,30              |            | (113,30)   |        |       |                  |         |
| 5  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 113,30     | -          |        |       |                  |         |
| 6  | Fev/24 | 05/02/2024 |                                   |                    | Prestador de Serviços             | D                              | Cópias de chaves e confecção de carimbos                 |                             | 370,00             |            | (370,00)   |        |       |                  |         |
| 7  | Fev/24 | 05/02/2024 | BRENDOW ELIAS ARAO                | 24.438.278/0001-03 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          | 31                          |                    | 370,00     | -          |        |       |                  |         |
| 8  | Fev/24 | 06/02/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | processamento de cheque                                  |                             | 2,90               |            | (2,90)     |        |       |                  |         |
| 9  | Fev/24 | 06/02/2024 |                                   |                    | Prestador de Serviços             | D                              | Conserto e manutenção nos ventiladores                   |                             | 2.900,00           |            | (2.902,90) |        |       |                  |         |
| 10 | Fev/24 | 06/02/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 2.902,90   | -          |        |       |                  |         |
| 11 | Fev/24 | 07/02/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | processamento de cheque                                  |                             | 2,90               |            | (2,90)     |        |       |                  |         |
| 12 | Fev/24 | 07/02/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 2,90       | -          |        |       |                  |         |
| 13 | Fev/24 | 19/02/2024 | PSA                               | 480762280020-54    | Repasses                          | C                              |                                                          | 32302                       |                    | 10.500,00  | 10.500,00  |        |       |                  |         |
| 14 | Fev/24 | 19/02/2024 | Aplicações Financeiras            |                    | D                                 |                                | 10.500,00                                                |                             |                    | -          |            |        |       |                  |         |
| 15 | Fev/24 | 23/02/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA          |                    | Material de consumo               | D                              |                                                          |                             | 4.494,30           |            | (4.494,30) |        |       |                  |         |
| 16 | Fev/24 | 23/02/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras |                    | C                                 |                                |                                                          |                             | 4.494,30           | -          |            |        |       |                  |         |
| 17 | Fev/24 | 26/02/2024 | Tarifas bancárias                 |                    | D                                 | processamento de cheque        | 2,90                                                     |                             |                    | (2,90)     |            |        |       |                  |         |
| 18 | Fev/24 | 26/02/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras |                    | C                                 |                                |                                                          |                             | 2,90               | -          |            |        |       |                  |         |
| 19 | Fev/24 | 27/02/2024 | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA     | 30.128.782/0001-00 | Prestador de Serviços             | D                              | INSCRIÇÃO DO CANGURU DE MATEMATICA                       | 19339                       | 275,00             |            | (275,00)   |        |       |                  |         |
| 20 | Fev/24 | 27/02/2024 | Tarifas bancárias                 |                    | D                                 | processamento de cheque        | 15,80                                                    |                             |                    | (290,80)   |            |        |       |                  |         |
| 21 | Fev/24 | 27/02/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras |                    | C                                 |                                |                                                          |                             | 290,80             | -          |            |        |       |                  |         |
| 22 | Fev/24 | 27/02/2024 | Nº de Funcionários no mês         |                    | Col. K                            |                                | 3                                                        |                             |                    | -          |            |        |       |                  |         |
| 23 | Mar/24 | 04/03/2024 | Tarifas bancárias                 |                    | D                                 | Manutenção de conta ativa      |                                                          |                             | 65,30              |            | (65,30)    |        |       |                  |         |
| 24 | Mar/24 | 04/03/2024 | CARLOS ALBERTO DE ABREU BATISTA   |                    | 19.406.334/0001-98                | Prestador de Serviços          | D                                                        |                             | TROCA DO INTERFONE | 5          | 2.650,00   |        |       |                  |         |
| 25 | Mar/24 | 04/03/2024 | PSA                               |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          | 69937                       |                    | 2.715,30   | -          |        |       |                  |         |
| 26 | Mar/24 | 05/03/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | processamento de cheque                                  |                             | 2,90               |            | (2,90)     |        |       |                  |         |
| 27 | Mar/24 | 05/03/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 2,90       | -          |        |       |                  |         |
| 28 | Mar/24 | 05/03/2024 |                                   |                    | Nº de Funcionários no mês         | Col. K                         |                                                          |                             | 1                  |            | -          |        |       |                  |         |
| 29 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | Manutenção de conta ativa                                |                             |                    | 65,30      |            |        |       |                  | (65,30) |
| 30 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 65,30      | -          |        |       |                  |         |
| 31 | Abr/24 | 15/04/2024 | Darf Rfb                          |                    | Repasses                          | C                              |                                                          |                             |                    | 10.500,00  | 10.500,00  |        |       |                  |         |
| 32 | Abr/24 | 15/04/2024 |                                   |                    | Aplicações Financeiras            | D                              |                                                          |                             | 10.500,00          |            | -          |        |       |                  |         |
| 33 | Abr/24 | 18/04/2024 |                                   |                    | Outros Tributos                   | D                              | Referente a nota fiscal da inscrição do concurso canguru |                             | 13,40              |            | (13,40)    |        |       |                  |         |
| 34 | Abr/24 | 18/04/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 13,40      | -          |        |       |                  |         |
| 35 | Abr/24 | 25/04/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | renovação de cadastro                                    |                             | 63,20              |            | (63,20)    |        |       |                  |         |
| 36 | Abr/24 | 25/04/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 63,20      | -          |        |       |                  |         |
| 37 | Mai/24 | 03/05/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME  | 11.505.819/0001-27 | Tarifas bancárias                 | D                              | Manutenção de conta ativa                                | 3924                        | 65,30              |            | (65,30)    |        |       |                  |         |
| 38 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 65,30      | -          |        |       |                  |         |
| 39 | Mai/24 | 17/05/2024 |                                   |                    | Material de consumo               | D                              |                                                          |                             | 3.971,43           |            | (3.971,43) |        |       |                  |         |
| 40 | Mai/24 | 17/05/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 3.971,43   | -          |        |       |                  |         |
| 41 | Mai/24 | 20/05/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | processamento de cheque                                  |                             | 2,90               |            | (2,90)     |        |       |                  |         |
| 42 | Mai/24 | 20/05/2024 |                                   |                    | LEDUCCARE COMERCIAL LTDA          | 35.411.493/0001-37             | Material de consumo                                      |                             | D                  |            | 2.049,00   |        |       |                  |         |
| 43 | Mai/24 | 20/05/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 2.051,90   | -          |        |       |                  |         |
| 44 | Mai/24 | 21/05/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | processamento de cheque                                  |                             | 2,90               |            | (2,90)     |        |       |                  |         |
| 45 | Mai/24 | 21/05/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 2,90       | -          |        |       |                  |         |
| 46 | Jun/24 | 04/06/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | Manutenção de conta ativa                                |                             | 65,30              |            | (65,30)    |        |       |                  |         |
| 47 | Jun/24 | 04/06/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 65,30      | -          |        |       |                  |         |
| 48 | Jun/24 | 18/06/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | Devolução de documento                                   |                             | 0,35               |            | (0,35)     |        |       |                  |         |
| 49 | Jun/24 | 18/06/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | processamento de cheque                                  |                             | 2,90               |            | (3,25)     |        |       |                  |         |
| 50 | Jun/24 | 18/06/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | Adicional de cheque compensado                           |                             | 9,76               |            | (13,01)    |        |       |                  |         |
| 51 | Jun/24 | 18/06/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 13,01      | -          |        |       |                  |         |
| 52 | Jul/24 | 02/07/2024 |                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                              | Manutenção de conta ativa                                |                             | 65,30              |            | (65,30)    |        |       |                  |         |
| 53 | Jul/24 | 02/07/2024 |                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                              |                                                          |                             |                    | 65,30      | -          |        |       |                  |         |
| 54 | Jul/24 | 04/07/2024 |                                   |                    | Recursos próprios                 | C                              |                                                          |                             |                    | 0,35       | 0,35       |        |       |                  |         |
| 55 | Jul/24 | 05/07/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME  | 11.505.819/0001-27 | Material de consumo               | D                              |                                                          | 3945                        | 8.135,64           |            | (8.135,29) |        |       |                  |         |
| 56 | Jul/24 | 05/07/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras |                    | C                                 |                                |                                                          |                             | 8.135,29           | -          |            |        |       |                  |         |
| 57 | Jul/24 | 08/07/2024 | Tarifas bancárias                 |                    | D                                 | processamento de cheque        | 2,90                                                     |                             |                    | (2,90)     |            |        |       |                  |         |
| 58 | Jul/24 | 08/07/2024 | Tarifas bancárias                 |                    | D                                 | Adicional de cheque compensado | 9,76                                                     |                             |                    | (12,66)    |            |        |       |                  |         |
| 59 | Jul/24 | 08/07/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras |                    | C                                 |                                |                                                          |                             | 12,66              | -          |            |        |       |                  |         |
| 60 | Ago/24 | 02/08/2024 | Tarifas bancárias                 |                    | D                                 | Manutenção de conta ativa      | 67,00                                                    |                             |                    | (67,00)    |            |        |       |                  |         |
| 61 | Ago/24 | 02/08/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                  |                                   |                                | 67,00                                                    | -                           |                    |            |            |        |       |                  |         |

134  
134

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Elaine Cena Chaves Maia  
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
Tipo de Contrato: Convênio

| Nº  | Mês    | Data       | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Categoria                         | Campo do Lançamento | Descrição da Despesa                    | Nº Fatura/NF Empenho/outros | VALORES    |            |            | Glosas    | Folha | Fundamento Legal |
|-----|--------|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|------------------|
|     |        |            |                                           |                    |                                   |                     |                                         |                             | Débito     | Crédito    | Saldo      |           |       |                  |
|     |        |            |                                           |                    |                                   |                     |                                         |                             | 101.001.24 | 101.001.24 |            |           |       |                  |
| 62  | Ago/24 | 06/08/2024 | GASLAR SANTO ANDRE COMÉRCIO DE UTILIDADES | 57.519.191/0001-10 | Material de consumo               | D                   |                                         | 6960                        | 119,50     |            | (119,50)   |           |       |                  |
| 63  | Ago/24 | 06/08/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 119,50     | -          |           |       |                  |
| 64  | Ago/24 | 07/08/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | C                   | processamento de cheque                 |                             | 3,00       |            | (3,00)     |           |       |                  |
| 65  | Ago/24 | 07/08/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 3,00       | -          |           |       |                  |
| 66  | Ago/24 | 09/08/2024 |                                           |                    | PSA                               |                     | Repasses                                | C                           | 113857     |            | 12.500,00  | 12.500,00 |       |                  |
| 67  | Ago/24 | 09/08/2024 |                                           |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                         |                             | 12.500,00  |            | -          |           |       |                  |
| 68  | Set/24 | 03/09/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa               |                             | 67,00      |            | (67,00)    |           |       |                  |
| 69  | Set/24 | 03/09/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 67,00      | -          |           |       |                  |
| 70  | Set/24 | 11/09/2024 | ANDERSON COELHO DA SILVA 75579472404      | 25.977.226/0001-78 | Prestador de Serviços             | D                   | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA                | 6                           | 660,00     |            | (660,00)   |           |       |                  |
| 71  | Set/24 | 11/09/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 660,00     | -          |           |       |                  |
| 72  | Set/24 | 12/09/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                 |                             | 3,00       |            | (3,00)     |           |       |                  |
| 73  | Set/24 | 12/09/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 3,00       | -          |           |       |                  |
| 74  | Set/24 | 19/09/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                  | 48.076.228/0020-54 | Material de consumo               | D                   |                                         | 45468                       | 3.584,62   |            | (3.584,62) |           |       |                  |
| 75  | Set/24 | 19/09/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 3.584,62   | -          |           |       |                  |
| 76  | Set/24 | 20/09/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                 |                             | 3,00       |            | (3,00)     |           |       |                  |
| 77  | Set/24 | 20/09/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 3,00       | -          |           |       |                  |
| 78  | Set/24 | 27/09/2024 | V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA       | 45.333.644/0001-30 | Material de consumo               | D                   |                                         | 212                         | 1.647,63   |            | (1.647,63) |           |       |                  |
| 79  | Set/24 | 27/09/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 1.647,63   | -          |           |       |                  |
| 80  | Set/24 | 30/09/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                 |                             | 3,00       |            | (3,00)     |           |       |                  |
| 81  | Set/24 | 30/09/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 3,00       | -          |           |       |                  |
| 82  | Set/24 | 30/09/2024 |                                           |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                         | 1                           |            |            | -          |           |       |                  |
| 83  | Out/24 | 01/10/2024 | CARLOS ALBERTO DE ABREU BATISTA 190716688 | 19.406.334/0001-98 | Prestador de Serviços             | D                   | MANUTENÇÃO DE PORTÃO, TOMADA E DIVERSOS | 12                          | 1.300,00   |            | (1.300,00) |           |       |                  |
| 84  | Out/24 | 01/10/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 1.300,00   | -          |           |       |                  |
| 85  | Out/24 | 02/10/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                 |                             | 3,00       |            | (3,00)     |           |       |                  |
| 86  | Out/24 | 02/10/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa               |                             | 67,00      |            | (70,00)    |           |       |                  |
| 87  | Out/24 | 02/10/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 70,00      | -          |           |       |                  |
| 88  | Out/24 | 07/10/2024 | PSA                                       |                    | Repasses                          | C                   |                                         | 74154                       |            | 12.500,00  | 12.500,00  |           |       |                  |
| 89  | Out/24 | 07/10/2024 | KALUNGA S.A.                              | 43.283.811/0020-12 | Material de consumo               | D                   |                                         | 271886                      | 316,30     |            | 12.183,70  |           |       |                  |
| 90  | Out/24 | 07/10/2024 |                                           |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                         |                             | 12.183,70  |            | -          |           |       |                  |
| 91  | Out/24 | 08/10/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                 |                             | 3,00       |            | (3,00)     |           |       |                  |
| 92  | Out/24 | 08/10/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 3,00       | -          |           |       |                  |
| 93  | Out/24 | 14/10/2024 | 53.912.698 DARCI COCA GARCIA-ME           | 53.912.698/0001-88 | Prestador de Serviços             | D                   | SHOW DE MÁGICA E PALHAÇO                | 6                           | 5.000,00   |            | (5.000,00) |           |       |                  |
| 94  | Out/24 | 14/10/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 5.000,00   | -          |           |       |                  |
| 95  | Out/24 | 15/10/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                 |                             | 3,00       |            | (3,00)     |           |       |                  |
| 96  | Out/24 | 15/10/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Adicional de cheque compensado          |                             | 6,00       |            | (9,00)     |           |       |                  |
| 97  | Out/24 | 15/10/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 9,00       | -          |           |       |                  |
| 98  | Out/24 | 22/10/2024 | 23.337.779 STEFANIE LONGO-ME              | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços             | D                   | ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS   | 141                         | 170,00     |            | (170,00)   |           |       |                  |
| 99  | Out/24 | 22/10/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 170,00     | -          |           |       |                  |
| 100 | Out/24 | 23/10/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                 |                             | 3,00       |            | (3,00)     |           |       |                  |
| 101 | Out/24 | 23/10/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 3,00       | -          |           |       |                  |
| 102 | Out/24 | 25/10/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | renovação de cadastro                   |                             | 64,80      |            | (64,80)    |           |       |                  |
| 103 | Out/24 | 25/10/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 64,80      | -          |           |       |                  |
| 104 | Nov/24 | 01/11/2024 | KALUNGA S.A.                              | 43.283.811/0020-12 | Material de consumo               | D                   |                                         | 272767                      | 705,85     |            | (705,85)   |           |       |                  |
| 105 | Nov/24 | 01/11/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                         |                             |            | 705,85     | -          |           |       |                  |

134  
134

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Professora Elaine Cena Chaves Maia  
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.  
Tipo de Contrato: Convênio

| Nº  | Mês    | Data       | Fornecedor                                | CPF/CNPJ           | Categoria                         | Campo do Lançamento | Descrição da Despesa                                 | Nº Fatura/NF Empenho/outros | VALORES    |            |            | Glosas | Folha | Fundamento Legal |
|-----|--------|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|-------|------------------|
|     |        |            |                                           |                    |                                   |                     |                                                      |                             | Débito     | Crédito    | Saldo      |        |       |                  |
|     |        |            |                                           |                    |                                   |                     |                                                      |                             | 101.001,24 | 101.001,24 |            |        |       |                  |
| 106 | Nov/24 | 04/11/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                  | 48.076.228/0020-54 | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                              | 46127                       | 3,00       |            | (3,00)     |        |       |                  |
| 107 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa                            |                             | 67,00      |            | (70,00)    |        |       |                  |
| 108 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                           |                    | Material de consumo               | D                   |                                                      |                             | 2.068,40   |            | (2.138,40) |        |       |                  |
| 109 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 2.138,40   | -          |        |       |                  |
| 110 | Nov/24 | 05/11/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                              |                             | 3,00       |            | (3,00)     |        |       |                  |
| 111 | Nov/24 | 05/11/2024 | NOVA FORMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP   | 41.277.525/0001-56 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      | 310                         |            | 3,00       | -          |        |       |                  |
| 112 | Nov/24 | 12/11/2024 |                                           |                    | Material de consumo               | D                   |                                                      |                             | 785,80     |            | (785,80)   |        |       |                  |
| 113 | Nov/24 | 12/11/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 785,80     | -          |        |       |                  |
| 114 | Nov/24 | 13/11/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                              |                             | 3,00       |            | (3,00)     |        |       |                  |
| 115 | Nov/24 | 13/11/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 3,00       | -          |        |       |                  |
| 116 | Nov/24 | 26/11/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | FORNECIMENTO DE CHEQUE                               |                             | 52,00      |            | (52,00)    |        |       |                  |
| 117 | Nov/24 | 26/11/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 52,00      | -          |        |       |                  |
| 118 | Dez/24 | 03/12/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa                            |                             | 67,00      |            | (67,00)    |        |       |                  |
| 119 | Dez/24 | 03/12/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 67,00      | -          |        |       |                  |
| 120 | Dez/24 | 10/12/2024 |                                           |                    | Material de consumo               | D                   |                                                      |                             | 6442       | 8.000,00   |            |        |       |                  |
| 121 | Dez/24 | 10/12/2024 | MARIA CRISTINA SALLES BORGES-ME           | 17.805.806/0001-50 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 8.000,00   | -          |        |       |                  |
| 122 | Dez/24 | 11/12/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                              | 3,00                        |            |            | (3,00)     |        |       |                  |
| 123 | Dez/24 | 11/12/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 3,00       | -          |        |       |                  |
| 124 | Dez/24 | 12/12/2024 |                                           |                    | ARMARINHOS FERNANDO LTDA          | 48.076.228/0020-54  | Material de consumo                                  | D                           |            | 46716      | 860,70     |        |       |                  |
| 125 | Dez/24 | 12/12/2024 | CARLOS ALBERTO DE ABREU BATISTA 190716688 | 19.406.334/0001-98 | Prestador de Serviços             | D                   | INSTALAÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO, MOLA PARA FECHAMENTO D | 14                          | 2.130,00   |            | (2.990,70) |        |       |                  |
| 126 | Dez/24 | 12/12/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   |                     |                                                      | 2.990,70                    | -          |            |            |        |       |                  |
| 127 | Dez/24 | 13/12/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | processamento de cheque           | 6,00                |                                                      | (6,00)                      |            |            |            |        |       |                  |
| 128 | Dez/24 | 13/12/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   |                     | 6,00                                                 | -                           |            |            |            |        |       |                  |
| 129 | Dez/24 | 16/12/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME          | 11.505.819/0001-27 | Prestador de Serviços             | D                   | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS NO PARQUE                   | 54                          | 1.980,00   |            | (1.980,00) |        |       |                  |
| 130 | Dez/24 | 16/12/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 1.980,00   | -          |        |       |                  |
| 131 | Dez/24 | 17/12/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento de cheque                              | 3,00                        |            | (3,00)     |            |        |       |                  |
| 132 | Dez/24 | 17/12/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                      |                             |            | 3,00       | -          |        |       |                  |
| 133 | Out/24 |            |                                           |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                                      | 3                           |            | -          |            |        |       |                  |
| 134 | Dez/24 |            | Nº Prestador Serv contratados mês         | Col. K             |                                   | 2                   |                                                      | -                           |            |            |            |        |       |                  |