

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

CONSELHO DE ESCOLA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO  
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      |        |       |                  |          |
|    |        |            |                                                   |                    |                                   |                     |                                                 |                             | 75.184,84 | 75.184,84 |            |        |       |                  |          |
| 1  | Jan/24 | 03/01/2024 | PSA                                               |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          | 32322                       | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |          |
| 2  | Jan/24 | 03/01/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             |           | 65,30     | -          |        |       |                  |          |
| 3  | Jan/24 | 25/01/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Renovação Cadastro                              |                             | 63,20     |           | (63,20)    |        |       |                  |          |
| 4  | Jan/24 | 25/01/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             |           | 63,20     | -          |        |       |                  |          |
| 5  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |          |
| 6  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             |           | 65,30     | -          |        |       |                  |          |
| 7  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                                   |                    | Repasses                          | C                   |                                                 |                             |           | 7.460,00  | 7.460,00   |        |       |                  | 7.460,00 |
| 8  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                                   |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                                 |                             | 7.460,00  |           | -          |        |       |                  |          |
| 9  | Mar/24 | 04/03/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |          |
| 10 | Mar/24 | 04/03/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             |           | 65,30     | -          |        |       |                  |          |
| 12 | Mar/24 | 26/03/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             |           |           | -          |        |       |                  |          |
| 14 | Mar/24 | 27/03/2024 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA | 51.782.907/0001-90 | Prestador de Serviços             | D                   | Serviço de reparo e manutenção de refrigerador  | 50                          | 460,00    |           | (460,00)   |        |       |                  |          |
| 15 | Mar/24 | 27/03/2024 | Maranatha Comércio e Serviços Especializados LTDA | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo               | D                   |                                                 | 87                          | 497,80    |           | (957,80)   |        |       |                  |          |
| 16 | Mar/24 | 27/03/2024 | J. Rodrigues da Silva Manutençãp e Comércio ME    | 15.744.635/0001-70 | Prestador de Serviços             | D                   | Reforma em armários da brinquedoteca            | 790                         | 5.129,00  |           | (6.086,80) |        |       |                  |          |
| 17 | Mar/24 | 27/03/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 6.086,80  | -         |            |        |       |                  |          |
| 18 | Mar/24 | 28/03/2024 | Sueli Torres Neiro ME                             | 48.648.441/0001-20 | Material de Consumo               | D                   |                                                 | 97                          | 3.121,50  |           | (3.121,50) |        |       |                  |          |
| 19 | Mar/24 | 28/03/2024 | Edson Magno Rosa ME                               | 28.265.589/0001-79 | Prestador de Serviços             | D                   | Serviço de manutenção de interfone              | 14                          | 500,00    |           | (3.621,50) |        |       |                  |          |
| 20 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento Cheque                            |                             | 15,80     |           | (3.637,30) |        |       |                  |          |
| 21 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Tarifa Pix Enviado                              |                             | 9,47      |           | (3.646,77) |        |       |                  |          |
| 22 | Mar/24 | 28/03/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 3.646,77  | -         |            |        |       |                  |          |
| 23 | Abr/24 | 01/04/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado                                     |                             | 4,95      |           | (4,95)     |        |       |                  |          |
| 24 | Abr/24 | 01/04/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 4,95      | -         |            |        |       |                  |          |
| 25 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |          |
| 26 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 65,30     | -         |            |        |       |                  |          |
| 27 | Abr/24 | 15/04/2024 | PSA                                               |                    | Repasses                          | C                   |                                                 | 69959                       | 7.460,00  | 7.460,00  |            |        |       |                  |          |
| 28 | Abr/24 | 15/04/2024 |                                                   |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                                 |                             | 7.460,00  | -         |            |        |       |                  |          |
| 29 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |          |
| 30 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 65,30     | -         |            |        |       |                  |          |
| 31 | Mai/24 | 21/05/2024 | KAZAN COMERCIO IMP.E. EXP. LTDA                   | 15.631.531/0001-50 | Material de Consumo               | D                   |                                                 | 152241                      | 1.066,79  |           | (1.066,79) |        |       |                  |          |
| 32 | Mai/24 | 21/05/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 1.066,79  | -         |            |        |       |                  |          |
| 33 | Mai/24 | 22/05/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado                                     |                             | 10,00     |           | (10,00)    |        |       |                  |          |
| 34 | Mai/24 | 22/05/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 10,00     | -         |            |        |       |                  |          |
| 35 | Jun/24 | 04/06/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |          |
| 36 | Jun/24 | 04/06/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 65,30     | -         |            |        |       |                  |          |
| 37 | Jun/24 | 20/06/2024 | EFL DIDÁTICOS LTDA EPP                            | 06.375.442/0001-07 | Material de Consumo               | D                   |                                                 | 14235                       | 4.041,00  |           | (4.041,00) |        |       |                  |          |
| 38 | Jun/24 | 20/06/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento Cheque                            |                             | 15,80     |           | (4.056,80) |        |       |                  |          |
| 39 | Jun/24 | 20/06/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 4.056,80  | -         |            |        |       |                  |          |
| 40 | Jun/24 | 21/06/2024 | Diego Ferreira Perensim ME                        | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo               | D                   |                                                 | 665                         | 490,80    |           | (490,80)   |        |       |                  |          |
| 41 | Jun/24 | 21/06/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento Cheque                            |                             | 15,80     |           | (506,60)   |        |       |                  |          |
| 42 | Jun/24 | 21/06/2024 | KARJET COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA               | 04.287.234/0001-12 | Prestador de Serviços             | D                   | .MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA                       | 433                         | 590,00    |           | (1.096,60) |        |       |                  |          |
| 43 | Jun/24 | 21/06/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 1.096,60  | -         |            |        |       |                  |          |
| 44 | Jun/24 | 24/06/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento Cheque                            |                             | 2,90      |           | (2,90)     |        |       |                  |          |
| 45 | Jun/24 | 24/06/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 2,90      | -         |            |        |       |                  |          |
| 46 | Jun/24 | 24/06/2024 |                                                   |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                                 | 1                           |           | -         |            |        |       |                  |          |
| 47 | Jul/24 | 01/07/2024 | Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME  | 08.754.374/0001-04 | Material de Consumo               | D                   | 850.581 - Materiais de papelaria                | 1029                        | 1.100,00  |           | (1.100,00) |        |       |                  |          |
| 48 | Jul/24 | 01/07/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 1.100,00  | -         |            |        |       |                  |          |
| 49 | Jul/24 | 02/07/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento Cheque                            |                             | 2,90      |           | (2,90)     |        |       |                  |          |
| 50 | Jul/24 | 02/07/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 65,30     |           | (68,20)    |        |       |                  |          |
| 51 | Jul/24 | 02/07/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 68,20     | -         |            |        |       |                  |          |
| 52 | Jul/24 | 25/07/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Renovação Cadastro                              |                             | 63,20     |           | (63,20)    |        |       |                  |          |
| 53 | Jul/24 | 25/07/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 63,20     | -         |            |        |       |                  |          |
| 54 | Ago/24 | 02/08/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 16,89     |           | (16,89)    |        |       |                  |          |
| 55 | Ago/24 | 02/08/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 16,89     | -         |            |        |       |                  |          |
| 56 | Ago/24 | 05/08/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 0,09      |           | (0,09)     |        |       |                  |          |
| 57 | Ago/24 | 05/08/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 0,09      | -         |            |        |       |                  |          |
| 58 | Ago/24 | 09/08/2024 | PSA                                               |                    | Repasses                          | C                   |                                                 | 113879                      | 9.460,00  | 9.460,00  |            |        |       |                  |          |
| 59 | Ago/24 | 09/08/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 50,02     |           | 9.409,98   |        |       |                  |          |
| 60 | Ago/24 | 09/08/2024 |                                                   |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                                 |                             | 9.409,98  |           | -          |        |       |                  |          |
| 61 | Set/24 | 02/09/2024 | Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME  | 08.754.374/0001-04 | Material de Consumo               | D                   | 90.201 - Mateariais para atividades pedagógicas | 1039                        | 2.801,79  |           | (2.801,79) |        |       |                  |          |
| 62 | Set/24 | 02/09/2024 |                                                   |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                 |                             | 2.801,79  | -         |            |        |       |                  |          |
| 63 | Set/24 | 03/09/2024 |                                                   |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                          |                             | 67,00     |           | (67,00)    |        |       |                  |          |

126  
126

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO  
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      |        |       |                  |
|     |        |            |                                                  |                    |                                   |                     |                                                                |                             | 75.184,84 | 75.184,84 |            |        |       |                  |
| 64  | Set/24 | 03/09/2024 | Americanas S.A.                                  | 00.776.574/0287-51 | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado                                                    | 24830                       | 10,00     |           | (77,00)    |        |       |                  |
| 65  | Set/24 | 03/09/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             | 77,00     | -         |            |        |       |                  |
| 66  | Set/24 | 05/09/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   | 90.501 - Fraldas                                               |                             | 116,94    |           | (116,94)   |        |       |                  |
| 67  | Set/24 | 05/09/2024 | Editora WMF Martins Fontes Ltda                  | 08.463.170/0003-86 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                | 186164                      |           | 116,94    | -          |        |       |                  |
| 68  | Set/24 | 11/09/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   | 91.101 - Livros                                                |                             | 638,10    |           | (638,10)   |        |       |                  |
| 69  | Set/24 | 11/09/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 638,10    | -          |        |       |                  |
| 70  | Set/24 | 12/09/2024 | Janaína dos Santos Gurgel Variedades             | 35.498.960/0001-46 | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado                                                    | 51438                       | 6,31      |           | (6,31)     |        |       |                  |
| 71  | Set/24 | 12/09/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 6,31      | -          |        |       |                  |
| 72  | Set/24 | 16/09/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   | 91.601 - Kit 3 cartelas animais marinhos borracha fundo do mar |                             | 554,33    |           | (554,33)   |        |       |                  |
| 73  | Set/24 | 16/09/2024 | KAZAN COMERCIO IMP.E. EXP. LTDA                  | 06.351.816/0001-46 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                | 165109                      |           | 554,33    | -          |        |       |                  |
| 74  | Set/24 | 20/09/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   | 92.001 - Materiais de papelaria                                |                             | 1.190,02  |           | (1.190,02) |        |       |                  |
| 75  | Set/24 | 20/09/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 1.190,02  | -          |        |       |                  |
| 76  | Set/24 | 23/09/2024 | Marilisa Odette Jovedi Armarinhos e Presentes ME | 08.754.374/0001-04 | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado                                                    | 1041                        | 10,00     |           | (10,00)    |        |       |                  |
| 77  | Set/24 | 23/09/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   | 850.582 - Materiais para atividades pedagógicas                |                             | 3.808,54  |           | (3.818,54) |        |       |                  |
| 78  | Set/24 | 23/09/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 3.818,54  | -          |        |       |                  |
| 79  | Set/24 | 24/09/2024 |                                                  |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento Cheque                                           |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 80  | Set/24 | 24/09/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 81  | Mar/24 | 31/03/2024 |                                                  |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                                                |                             |           |           | -          |        |       |                  |
| 82  | Out/24 | 02/10/2024 | IMPRESS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA      | 10.881.642/0001-09 | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                                         | 222994                      | 67,00     |           | (67,00)    |        |       |                  |
| 83  | Out/24 | 02/10/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 67,00     | -          |        |       |                  |
| 84  | Out/24 | 03/10/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   |                                                                |                             | 87,52     |           | (87,52)    |        |       |                  |
| 85  | Out/24 | 03/10/2024 | PSA                                              |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                | 74174                       |           | 87,52     | -          |        |       |                  |
| 86  | Out/24 | 07/10/2024 |                                                  |                    | Repasses                          | C                   |                                                                |                             |           | 9.460,00  | 9.460,00   |        |       |                  |
| 87  | Out/24 | 07/10/2024 |                                                  |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                                                |                             | 9.460,00  |           | -          |        |       |                  |
| 88  | Nov/24 | 04/11/2024 | STEFANIE LONGO-ME                                | 23.337.779/0001-30 | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa                                         | 211                         | 67,00     |           | (67,00)    |        |       |                  |
| 89  | Nov/24 | 04/11/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 67,00     | -          |        |       |                  |
| 92  | Nov/24 | 12/11/2024 |                                                  |                    | Prestador de Serviços             | D                   | ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS                          |                             | 170,00    |           | (170,00)   |        |       |                  |
| 93  | Nov/24 | 12/11/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                | 25107                       |           | 170,00    | -          |        |       |                  |
| 94  | Nov/24 | 13/11/2024 |                                                  |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado                                                    |                             | 1,68      |           | (1,68)     |        |       |                  |
| 95  | Nov/24 | 13/11/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 1,68      | -          |        |       |                  |
| 96  | Nov/24 | 14/11/2024 | AMERICANAS S.A                                   | 00.776.574/0287-51 | Material de Consumo               | D                   |                                                                | 9011                        | 140,97    |           | (140,97)   |        |       |                  |
| 97  | Nov/24 | 14/11/2024 | DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL           | 08.091.388/0001-95 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 140,97    | -          |        |       |                  |
| 98  | Nov/24 | 21/11/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   |                                                                |                             | 760,15    |           | (760,15)   |        |       |                  |
| 99  | Nov/24 | 21/11/2024 | MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADA      | 51.782.907/0001-90 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                | 207                         |           | 760,15    | -          |        |       |                  |
| 100 | Nov/24 | 22/11/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   |                                                                |                             | 834,05    |           | (834,05)   |        |       |                  |
| 101 | Nov/24 | 22/11/2024 |                                                  |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado                                                    |                             | 7,52      |           | (841,57)   |        |       |                  |
| 102 | Nov/24 | 22/11/2024 | MARILISA ODETTE JOVEDI ARMARINHOS E PRESENTES    | 08.754.374/0001-04 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                | 1056                        |           | 841,57    | 0,00       |        |       |                  |
| 103 | Nov/24 | 25/11/2024 |                                                  |                    | Material de Consumo               | D                   |                                                                |                             | 262,44    |           | (262,44)   |        |       |                  |
| 104 | Nov/24 | 25/11/2024 |                                                  |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado                                                    |                             | 8,25      |           | (270,69)   |        |       |                  |
| 105 | Nov/24 | 25/11/2024 |                                                  |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                                                |                             |           | 270,69    | 0,00       |        |       |                  |

126  
126

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: CONSELHO DE ESCOLA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO  
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      |        |       |                  |
|     |        |            |                                                                      |                    |                                   |                     |                        |                             | 75.184,84 | 75.184,84 | -          |        |       |                  |
| 106 | Nov/24 | 26/11/2024 | DIEGO FERREIRA PERENSIM-ME                                           | 48.252.739/0001-17 | Material de Consumo               | D                   |                        | 573                         | 5.011,20  |           | (5.011,20) |        |       |                  |
| 107 | Nov/24 | 26/11/2024 |                                                                      |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Processamento Cheque   |                             | 16,80     |           | (5.028,00) |        |       |                  |
| 108 | Nov/24 | 26/11/2024 |                                                                      |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado            |                             | 2,59      |           | (5.030,59) |        |       |                  |
| 109 | Nov/24 | 26/11/2024 |                                                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                        |                             |           | 5.030,59  | -          |        |       |                  |
| 110 | Nov/24 | 29/11/2024 | MICHELLE MENDES ROVERI-ME                                            | 44.555.032/0001-29 | Prestador de Serviços             | D                   | MANUTENÇÃO DE PROJETOR | 17                          | 1.320,00  |           | (1.320,00) |        |       |                  |
| 111 | Nov/24 | 29/11/2024 |                                                                      |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado            |                             | 10,00     |           | (1.330,00) |        |       |                  |
| 112 | Nov/24 | 29/11/2024 |                                                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                        |                             |           | 1.330,00  | -          |        |       |                  |
| 113 | Dez/24 | 03/12/2024 |                                                                      |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção Conta Ativa |                             | 67,00     |           | (67,00)    |        |       |                  |
| 114 | Dez/24 | 03/12/2024 |                                                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                        |                             |           | 67,00     | -          |        |       |                  |
| 115 | Dez/24 | 06/12/2024 | AFA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA-ME / G001-07 / 45.828.129/0001-20 |                    | Material de Consumo               | D                   |                        | 4496 / 14103                | 392,93    |           | (392,93)   |        |       |                  |
| 116 | Dez/24 | 06/12/2024 |                                                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                        |                             |           | 392,93    | -          |        |       |                  |
| 117 | Dez/24 | 09/12/2024 | AGLAUCO LORENZZI DO NASCIMENTO-ME                                    | 45.984.403/0001-50 | Material de Consumo               | D                   |                        | 36546                       | 324,95    |           | (324,95)   |        |       |                  |
| 118 | Dez/24 | 09/12/2024 | MARANATHA COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZ                             | 51.782.907/0001-90 | Material de Consumo               | D                   |                        | 225                         | 291,40    |           | (616,35)   |        |       |                  |
| 119 | Dez/24 | 09/12/2024 |                                                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                        |                             |           | 616,35    | 0,00       |        |       |                  |
| 120 | Dez/24 | 10/12/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                             | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo               | D                   |                        | 46699                       | 697,20    |           | (697,20)   |        |       |                  |
| 121 | Dez/24 | 10/12/2024 |                                                                      |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado            |                             | 2,88      |           | (700,08)   |        |       |                  |
| 122 | Dez/24 | 10/12/2024 |                                                                      |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado            |                             | 6,90      |           | (706,98)   |        |       |                  |
| 123 | Dez/24 | 10/12/2024 |                                                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                        |                             |           | 706,98    | 0,00       |        |       |                  |
| 126 | Dez/24 | 12/12/2024 | KAZAN - COMERCIO. IMPORTACAO E EXPORTACAO                            | 15.631.531/0001-5  | Material de Consumo               | D                   |                        | 175105                      | 2.048,48  |           | (2.048,48) |        |       |                  |
| 127 | Dez/24 | 12/12/2024 | GARDEN QUEIROZ FILHO COMERCIO DE FLORES                              | 34.568.387/0001-07 | Material de Consumo               | D                   |                        | 568                         | 334,00    |           | (2.382,48) |        |       |                  |
| 128 | Dez/24 | 12/12/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                             | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo               | D                   |                        | 46727                       | 589,99    |           | (2.972,47) |        |       |                  |
| 129 | Dez/24 | 12/12/2024 |                                                                      |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | pix enviado            |                             | 19,14     |           | (2.991,61) |        |       |                  |
| 130 | Dez/24 | 12/12/2024 |                                                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                        |                             |           | 2.991,61  | -          |        |       |                  |
| 131 | Dez/24 | 13/12/2024 | IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA                                      | 61.328.191/0001-00 | Material de Consumo               | D                   |                        | 61240                       | 921,78    |           | (921,78)   |        |       |                  |
| 132 | Dez/24 | 13/12/2024 |                                                                      |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                        |                             |           | 921,78    | -          |        |       |                  |