

151  
151

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Vereador Manoel de Oliveira  
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      |        |       |                  |
|    |        |            |                                           |                    |                                   |                     |                                           |                             | 96.447,54 | 96.447,54 |            |        |       |                  |
| 1  | Jan/24 | 03/01/2024 | PSA                                       |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa                 | 32350                       | 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                   | Manutenção de conta ativa                 |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |
| 4  | Fev/24 | 02/02/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 65,30     | -          |        |       |                  |
| 5  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                           |                    | Repasses                          | C                   |                                           |                             |           | 9.740,00  | 9.740,00   |        |       |                  |
| 6  | Fev/24 | 19/02/2024 |                                           |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                           |                             | 9.740,00  |           | -          |        |       |                  |
| 7  | Mar/24 | 04/03/2024 | PSA                                       |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa                 | 69984                       | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |
| 8  | Mar/24 | 04/03/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 65,30     | -          |        |       |                  |
| 9  | Abr/24 | 02/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa                 |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |
| 10 | Abr/24 | 02/04/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 65,30     | -          |        |       |                  |
| 11 | Abr/24 | 10/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | fornecimento de cheque                    |                             | 48,00     |           | (48,00)    |        |       |                  |
| 12 | Abr/24 | 10/04/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 48,00     | -          |        |       |                  |
| 13 | Abr/24 | 15/04/2024 | V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA       | 45.333.644/0001-30 | Repasses                          | C                   |                                           | 171                         | 9.740,00  |           | 9.740,00   |        |       |                  |
| 14 | Abr/24 | 15/04/2024 |                                           |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                           |                             | 9.740,00  |           | -          |        |       |                  |
| 15 | Abr/24 | 19/04/2024 |                                           |                    | Material de Consumo               | D                   |                                           |                             | 3.271,69  |           | (3.271,69) |        |       |                  |
| 16 | Abr/24 | 19/04/2024 |                                           |                    | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME  | D                   | Material de Consumo                       |                             | 3908      | 715,00    | (3.986,69) |        |       |                  |
| 17 | Abr/24 | 19/04/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 3.986,69  | -          |        |       |                  |
| 18 | Abr/24 | 22/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             | 5,80      |           | (5,80)     |        |       |                  |
| 19 | Abr/24 | 22/04/2024 | MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME       | 48.503.568/0001-51 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           | 29                          |           | 5,80      | -          |        |       |                  |
| 20 | Abr/24 | 23/04/2024 |                                           |                    | Prestador de Serviços             | D                   | TROCA DE MICROVENTILADOR DE UMA GELADEIRA |                             | 800,00    |           | (800,00)   |        |       |                  |
| 21 | Abr/24 | 23/04/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 800,00    | -          |        |       |                  |
| 22 | Abr/24 | 24/04/2024 |                                           |                    | EFL DIDATICOS LTDA-EPP            | D                   | Material de Consumo                       |                             | 14066     | 3.927,90  | (3.927,90) |        |       |                  |
| 23 | Abr/24 | 24/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             |           | 2,90      | (3.930,80) |        |       |                  |
| 24 | Abr/24 | 24/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             |           | 15,80     | (3.946,60) |        |       |                  |
| 25 | Abr/24 | 24/04/2024 | OSCAR INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS L | 07.348.714/0001-34 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           | 348                         |           | 3.946,60  | (0,00)     |        |       |                  |
| 26 | Abr/24 | 25/04/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | renovação cadastro                        |                             | 63,20     |           | (63,20)    |        |       |                  |
| 27 | Abr/24 | 25/04/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 63,20     | (0,00)     |        |       |                  |
| 28 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa                 |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |
| 29 | Mai/24 | 03/05/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 65,30     | (0,00)     |        |       |                  |
| 30 | Mai/24 | 08/05/2024 |                                           |                    | ARMARINHOS FERNANDO LTDA          | D                   | Material de Consumo                       |                             | 43711     | 2.908,98  | (2.908,98) |        |       |                  |
| 31 | Mai/24 | 08/05/2024 | KALUNGA S.A.                              | 43.283.811/0020-12 | Material de Consumo               | D                   |                                           | 266101                      | 6.302,60  |           | (9.211,58) |        |       |                  |
| 32 | Mai/24 | 08/05/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 9.211,58  | (0,00)     |        |       |                  |
| 33 | Mai/24 | 09/05/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             | 5,80      |           | (5,80)     |        |       |                  |
| 34 | Mai/24 | 09/05/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | adicional de cheque compensado            |                             | 7,56      |           | (13,36)    |        |       |                  |
| 35 | Mai/24 | 09/05/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 13,36     | (0,00)     |        |       |                  |
| 36 | Mai/24 | 16/05/2024 |                                           |                    | Material de Consumo               | D                   |                                           |                             | 1.440,70  |           | (1.440,70) |        |       |                  |
| 37 | Mai/24 | 16/05/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                  | 48.076.228/0020-54 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           | 44193                       |           | 1.440,70  | (0,00)     |        |       |                  |
| 38 | Mai/24 | 17/05/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             | 2,90      |           | (2,90)     |        |       |                  |
| 39 | Mai/24 | 17/05/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 2,90      | (0,00)     |        |       |                  |
| 40 | Mai/24 | 27/05/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | MSG Mês anterior                          |                             | 6,50      |           | (6,50)     |        |       |                  |
| 41 | Mai/24 | 27/05/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 6,50      | (0,00)     |        |       |                  |
| 42 | Jun/24 | 04/06/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa                 |                             | 65,30     |           | (65,30)    |        |       |                  |
| 43 | Jun/24 | 04/06/2024 | KALUNGA S.A.                              | 43.283.811/0020-12 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           | 267363                      |           | 65,30     | (0,00)     |        |       |                  |
| 44 | Jun/24 | 11/06/2024 |                                           |                    | Material de Consumo               | D                   |                                           |                             | 1.171,38  |           | (1.171,38) |        |       |                  |
| 45 | Jun/24 | 11/06/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 1.171,38  | (0,00)     |        |       |                  |
| 46 | Jun/24 | 12/06/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             | 2,90      |           | (2,90)     |        |       |                  |
| 47 | Jun/24 | 12/06/2024 |                                           |                    | ARMARINHOS FERNANDO LTDA          | D                   | Material de Consumo                       |                             | 44193     | 2.513,86  | (2.516,76) |        |       |                  |
| 48 | Jun/24 | 12/06/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 2.516,76  | (0,00)     |        |       |                  |
| 49 | Jun/24 | 13/06/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME          | 11.505.819/0001-27 | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      | 3944                        | 2,90      |           | (2,90)     |        |       |                  |
| 50 | Jun/24 | 13/06/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 2,90      | (0,00)     |        |       |                  |
| 51 | Jun/24 | 20/06/2024 |                                           |                    | Material de Consumo               | D                   |                                           |                             | 2.117,89  |           | (2.117,89) |        |       |                  |
| 52 | Jun/24 | 20/06/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 2.117,89  | (0,00)     |        |       |                  |
| 53 | Jun/24 | 21/06/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             | 2,90      |           | (2,90)     |        |       |                  |
| 54 | Jun/24 | 21/06/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 2,90      | (0,00)     |        |       |                  |
| 55 | Jun/24 | 24/06/2024 | EFL DIDATICOS LTDA-EPP                    | 06.375.442/0001-07 | Material de Consumo               | D                   |                                           | 14236                       | 1.748,95  |           | (1.748,95) |        |       |                  |
| 56 | Jun/24 | 24/06/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             | 15,80     |           | (1.764,75) |        |       |                  |
| 57 | Jun/24 | 24/06/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 1.764,75  | (0,00)     |        |       |                  |
| 58 | Jun/24 | 25/06/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | MSG Mês anterior                          |                             | 6,50      |           | (6,50)     |        |       |                  |
| 59 | Jun/24 | 25/06/2024 |                                           |                    | J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO-EPP | D                   | Material de Consumo                       |                             | 10097     | 2.450,90  | (2.457,40) |        |       |                  |
| 60 | Jun/24 | 25/06/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                           |                             |           | 2.457,40  | (0,00)     |        |       |                  |
| 61 | Jun/24 | 26/06/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                      |                             | 2,90      |           | (2,90)     |        |       |                  |

151  
151

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

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

Conselho de Escola da Emeief Vereador Manoel de Oliveira  
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/outros | VALORES   |            |           | Glosas | Folha | Fundamento Legal |  |
|-----|--------|------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|--------|-------|------------------|--|
|     |        |            |                                           |                    |                                   |                     |                           |                             | Débito    | Crédito    | Saldo     |        |       |                  |  |
|     |        |            |                                           |                    |                                   |                     |                           |                             | 96.447,54 | 96.447,54  |           | -      |       |                  |  |
| 62  | Jun/24 | 26/06/2024 | PSA                                       | 43.283.811/0020-12 | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   | Manutenção de conta ativa | 1                           | 113904    |            | 2,90      | (0,00) |       |                  |  |
| 63  | Abr/24 | 01/04/2024 |                                           |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                           |                             |           |            | (0,00)    |        |       |                  |  |
| 64  | Jul/24 | 02/07/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             |           | 65,30      | (65,30)   |        |       |                  |  |
| 65  | Jul/24 | 02/07/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 65,30      | (0,00)    |        |       |                  |  |
| 66  | Jul/24 | 25/07/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             |           | 6,50       | (6,50)    |        |       |                  |  |
| 67  | Jul/24 | 25/07/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 6,50       | (0,00)    |        |       |                  |  |
| 68  | Ago/24 | 02/08/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             |           | 12,65      | (12,65)   |        |       |                  |  |
| 69  | Ago/24 | 02/08/2024 |                                           |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                           |                             |           | 12,65      | (0,00)    |        |       |                  |  |
| 70  | Ago/24 | 09/08/2024 |                                           |                    | Repasses                          | C                   |                           |                             |           | 11.740,00  | 11.740,00 |        |       |                  |  |
| 71  | Ago/24 | 09/08/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             |           | 54,35      | 11.685,65 |        |       |                  |  |
| 72  | Ago/24 | 09/08/2024 |                                           |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                           |                             |           | 11.685,65  | -         |        |       |                  |  |
| 73  | Ago/24 | 26/08/2024 |                                           |                    | Tarifas bancárias                 | D                   |                           |                             |           | 6,50       | (6,50)    |        |       |                  |  |
| 74  | Ago/24 | 26/08/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 75  | Ago/24 | 28/08/2024 | KALUNGA S.A.                              | 43.283.811/0020-12 | Material de Consumo               | D                   | 270388                    | 2.105,82                    | 6,50      | (2.105,82) |           |        |       |                  |  |
| 76  | Ago/24 | 28/08/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 77  | Ago/24 | 29/08/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | processamento cheque              |                     | 3,00                      | (3,00)                      |           |            |           |        |       |                  |  |
| 78  | Ago/24 | 29/08/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                  | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo               | D                   | 45189                     | 3.149,97                    |           | (3.152,97) |           |        |       |                  |  |
| 79  | Ago/24 | 29/08/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 80  | Ago/24 | 30/08/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | processamento cheque              |                     | 3,00                      | (3,00)                      |           |            |           |        |       |                  |  |
| 81  | Ago/24 | 30/08/2024 | OSCAR INSTALACOES E MATERIAIS ELETRICOS L | 07.348.714/0001-34 | Material de Consumo               | D                   | 356                       | 1.045,80                    |           | (1.048,80) |           |        |       |                  |  |
| 82  | Ago/24 | 30/08/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 83  | Set/24 | 02/09/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | processamento cheque              |                     | 3,00                      | (3,00)                      |           |            |           |        |       |                  |  |
| 84  | Set/24 | 02/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 85  | Set/24 | 03/09/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | Manutenção de conta ativa         |                     | 67,00                     | (67,00)                     |           |            |           |        |       |                  |  |
| 86  | Set/24 | 03/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 87  | Set/24 | 09/09/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME          | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo               | D                   | 4004                      | 1.366,92                    |           | (1.366,92) |           |        |       |                  |  |
| 88  | Set/24 | 09/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | 1.366,92            | -                         |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 89  | Set/24 | 10/09/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | processamento cheque              |                     | 3,00                      | (3,00)                      |           |            |           |        |       |                  |  |
| 90  | Set/24 | 10/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 91  | Set/24 | 20/09/2024 | KALUNGA S.A.                              | 43.283.811/0020-12 | Material de Consumo               | D                   | 271302                    | 618,50                      |           | (618,50)   |           |        |       |                  |  |
| 92  | Set/24 | 20/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 93  | Set/24 | 23/09/2024 | G2 DIDATICOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.- | 46.617.799/0001-60 | Material de Consumo               | D                   | 105                       | 2.000,00                    |           | (2.000,00) |           |        |       |                  |  |
| 94  | Set/24 | 23/09/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | processamento cheque              |                     | 3,00                      | (2.003,00)                  |           |            |           |        |       |                  |  |
| 95  | Set/24 | 23/09/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                  | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo               | D                   | 45527                     | 1.201,94                    |           | (3.204,94) |           |        |       |                  |  |
| 96  | Set/24 | 23/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 97  | Set/24 | 24/09/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | processamento cheque              |                     | 3,00                      | (3,00)                      |           |            |           |        |       |                  |  |
| 98  | Set/24 | 24/09/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | processamento cheque              |                     | 16,80                     | (19,80)                     |           |            |           |        |       |                  |  |
| 99  | Set/24 | 24/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 100 | Set/24 | 25/09/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | MSG Mês anterior                  |                     | 6,50                      | (6,50)                      |           |            |           |        |       |                  |  |
| 101 | Set/24 | 25/09/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 102 | Out/24 | 02/10/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | Manutenção de conta ativa         |                     | 67,00                     | (67,00)                     |           |            |           |        |       |                  |  |
| 103 | Out/24 | 02/10/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |
| 104 | Out/24 | 04/10/2024 | Tarifas bancárias                         | D                  | fornecimento de cheque            |                     | 44,99                     | (44,99)                     |           |            |           |        |       |                  |  |
| 105 | Out/24 | 04/10/2024 | Resgate de Aplicações Financeiras         | C                  |                                   | -                   |                           |                             |           |            |           |        |       |                  |  |

151  
151

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da Emeief Vereador Manoel de Oliveira  
Objeto do Contrato: 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      |        |       |                  |
|     |        |            |                                          |                    |                                   |                     |                                       |                             | 96.447,54 | 96.447,54 |            |        |       |                  |
| 106 | Out/24 | 07/10/2024 | PSA                                      |                    | Repasse                           | C                   |                                       | 74202                       |           | 11.740,00 | 11.740,00  |        |       |                  |
| 107 | Out/24 | 07/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | fornecimento de cheque                |                             | 7,01      |           | 11.732,99  |        |       |                  |
| 108 | Out/24 | 07/10/2024 |                                          |                    | Aplicações Financeiras            | D                   |                                       |                             | 11.732,99 |           | -          |        |       |                  |
| 109 | Out/24 | 11/10/2024 | DN EVENTOS CORPORATIVOS LTDA-ME          | 24.543.006/0001-73 | Prestador de Serviços             | D                   |                                       | 467                         | 2.770,70  |           | (2.770,70) |        |       |                  |
| 110 | Out/24 | 11/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 2.770,70  | -          |        |       |                  |
| 111 | Out/24 | 14/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                  |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 112 | Out/24 | 14/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 113 | Out/24 | 18/10/2024 | ADALBERTO APARECIDO SALOMAO 12825578827- | 43.190.699/0001-02 | Prestador de Serviços             | D                   | CONFECÇÃO DE FAIXA 3,00 X 1,00        | 31                          | 201,84    |           | (201,84)   |        |       |                  |
| 114 | Out/24 | 18/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 201,84    | -          |        |       |                  |
| 115 | Out/24 | 21/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                  |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 116 | Out/24 | 21/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 117 | Out/24 | 25/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | renovação cadastro                    |                             | 64,80     |           | (64,80)    |        |       |                  |
| 118 | Out/24 | 25/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | MSG Mês anterior                      |                             | 6,50      |           | (71,30)    |        |       |                  |
| 119 | Out/24 | 25/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 71,30     | -          |        |       |                  |
| 120 | Out/24 | 28/10/2024 | STEFANIE LONGO-ME                        | 23.337.779/0001-30 | Prestador de Serviços             | D                   | ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS | 242                         | 170,00    |           | (170,00)   |        |       |                  |
| 121 | Out/24 | 28/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 170,00    | -          |        |       |                  |
| 122 | Out/24 | 29/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                  |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 123 | Out/24 | 29/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 124 | Out/24 | 30/10/2024 | EFL DIDATICOS LTDA-EPP                   | 06.375.442/0001-07 | Material de Consumo               | D                   |                                       | 14643                       | 6.367,50  |           | (6.367,50) |        |       |                  |
| 125 | Out/24 | 30/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 6.367,50  | -          |        |       |                  |
| 126 | Out/24 | 31/10/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                  |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 127 | Out/24 | 31/10/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 128 | Nov/24 | 01/11/2024 | VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME         | 11.505.819/0001-27 | Material de Consumo               | D                   |                                       | 4073                        | 1.117,20  |           | (1.117,20) |        |       |                  |
| 129 | Nov/24 | 01/11/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 1.117,20  | -          |        |       |                  |
| 130 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                  |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 131 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa             |                             | 67,00     |           | (70,00)    |        |       |                  |
| 132 | Nov/24 | 04/11/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 70,00     | -          |        |       |                  |
| 133 | Nov/24 | 06/11/2024 | MARCO ANTONIO FONTES 80973701072-ME      | 48.503.568/0001-51 | Prestador de Serviços             | D                   | MANUTENÇÃO DE GELADEIRA               | 49                          | 200,00    |           | (200,00)   |        |       |                  |
| 134 | Nov/24 | 06/11/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 200,00    | -          |        |       |                  |
| 135 | Nov/24 | 07/11/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                  |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 136 | Nov/24 | 07/11/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 137 | Nov/24 | 25/11/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | MSG Mês anterior                      |                             | 6,50      |           | (6,50)     |        |       |                  |
| 138 | Nov/24 | 25/11/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 6,50      | -          |        |       |                  |
| 139 | Dez/24 | 03/12/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | Manutenção de conta ativa             |                             | 67,00     |           | (67,00)    |        |       |                  |
| 140 | Dez/24 | 03/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 67,00     | -          |        |       |                  |
| 141 | Dez/24 | 06/12/2024 | DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL   | 08.091.388/0001-95 | Material de Consumo               | D                   |                                       | 9064                        | 460,00    |           | (460,00)   |        |       |                  |
| 142 | Dez/24 | 06/12/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                  |                             | 16,80     |           | (476,80)   |        |       |                  |
| 143 | Dez/24 | 06/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 476,80    | -          |        |       |                  |
| 144 | Dez/24 | 16/12/2024 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                 | 48.076.228/0020-54 | Material de Consumo               | D                   |                                       | 46747                       | 190,00    |           | (190,00)   |        |       |                  |
| 145 | Dez/24 | 16/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 190,00    | -          |        |       |                  |
| 146 | Dez/24 | 17/12/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | processamento cheque                  |                             | 3,00      |           | (3,00)     |        |       |                  |
| 147 | Dez/24 | 17/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 3,00      | -          |        |       |                  |
| 148 | Dez/24 | 26/12/2024 |                                          |                    | Tarifas bancárias                 | D                   | MSG Mês anterior                      |                             | 6,50      |           | (6,50)     |        |       |                  |
| 149 | Dez/24 | 26/12/2024 |                                          |                    | Resgate de Aplicações Financeiras | C                   |                                       |                             |           | 6,50      | -          |        |       |                  |
| 150 | Out/24 |            |                                          |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                       | 3                           |           |           | -          |        |       |                  |
| 151 | Nov/24 |            |                                          |                    | Nº Prestador Serv contratados mês | Col. K              |                                       | 1                           |           |           | -          |        |       |                  |