

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Diário

Número: 6

Folha: 1

Contém este livro 125 folhas numeradas do No. 1 ao 125 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR,

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: RUA JOSEFINA, 215

Complemento .....

Bairro .....: VILA SILVEIRA

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 18.987.791/0001-50

Inscrição Estadual.....: 796.382.634.111

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0236924

GUARULHOS, 01/01/2024

---

MARCIO LOPES AVILA  
PRESIDENTE  
CPF: 254.012.848-37

---

ACÁCIO ARCHANJO ALVES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216340/O-2  
CPF: 172.755.018-80

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742462  | 50,00    |          |
| 02/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742462  |          | 50,00    |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 202304  | 116,13   |          |
| 02/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 202304  |          | 116,13   |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 42,98    |          |
| 02/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 42,98    |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    | 2.231,02 |          |
| 02/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    |          | 2.231,02 |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 71,50    |          |
| 02/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 |          | 71,50    |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/01 - 1100282      | 50,00    |          |
| 02/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/01 - 1100282      |          | 50,00    |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 02/01 - 1214326      | 50,00    |          |
| 02/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 02/01 - 1214326      |          | 50,00    |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 31/12 - 2243006      | 30,00    |          |
| 02/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 31/12 - 2243006      |          | 30,00    |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CLEYTON SILVA SOUZA 30/12 - 2303374        | 20,00    |          |
| 02/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CLEYTON SILVA SOUZA 30/12 - 2303374        |          | 20,00    |
| 02/01/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 3                   | 12,00    |          |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 3                   |          | 12,00    |
| 02/01/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990002                                | 2.649,63 |          |
| 02/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990002                                |          | 2.649,63 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 5.323,26 | 5.323,26 |
| 03/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 28,66    |          |
| 03/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 28,66    |
| 03/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 03/01 - 1313205          | 32,00    |          |
| 03/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 03/01 - 1313205          |          | 32,00    |
| 03/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL NAGEM 03/01 - 1548040       | 2.500,00 |          |
| 03/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL NAGEM 03/01 - 1548040       |          | 2.500,00 |
| 03/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 8355599                                      | 2.560,66 |          |
| 03/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 8355599                                      |          | 2.560,66 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 5.121,32 | 5.121,32 |
| 04/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 95,51    |          |
| 04/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 |          | 95,51    |
| 04/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 28,65    |          |
| 04/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 28,65    |
| 04/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 04/01 - 858294       | 15,00    |          |
| 04/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 04/01 - 858294       |          | 15,00    |
| 04/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL NAGEM 04/01 - 1008489       | 2.500,00 |          |
| 04/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL NAGEM 04/01 - 1008489       |          | 2.500,00 |
| 04/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 04/01 - 1420493      | 1.113,50 |          |
| 04/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 04/01 - 1420493      |          | 1.113,50 |
| 04/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 9294956                                      | 3.282,06 |          |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 7.034,72 | 3.752,66 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                     | 2.427,31 | 2.427,31 |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 07/01 - 1923077   | 50,00    |          |
| 08/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 07/01 - 1923077   |          | 50,00    |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: DANILLO NOGUEIRA 06/01 - 1039405      | 500,00   |          |
| 08/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: DANILLO NOGUEIRA 06/01 - 1039405      |          | 500,00   |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA ADAN DE FREITAS 06/01 - 1243160 | 52,00    |          |
| 08/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA ADAN DE FREITAS 06/01 - 1243160 |          | 52,00    |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 06/01 - 1437016 | 30,00    |          |
| 08/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 06/01 - 1437016 |          | 30,00    |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 06/01 - 1528096 | 14,00    |          |
| 08/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 06/01 - 1528096 |          | 14,00    |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: SILLAS OLIVEIRA SENA 06/01 - 1730296  | 24,00    |          |
| 08/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: SILLAS OLIVEIRA SENA 06/01 - 1730296  |          | 24,00    |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG NF 3106 - 690               | 280,88   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG NF 3106 - 690               |          | 280,88   |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações         | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1390 - 691               | 150,00   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1390 - 691               |          | 150,00   |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA NF 6644 - 692                      | 320,00   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA NF 6644 - 692                      |          | 320,00   |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                       | PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DO DANILO NF 81119 - 693          | 362,62   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DO DANILO NF 81119 - 693          |          | 362,62   |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 804051 - 694                | 674,90   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 804051 - 694                |          | 674,90   |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações         | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE BEZERRA DA MELO - 8839681   | 150,00   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE BEZERRA DA MELO - 8839681   |          | 150,00   |
| 08/01/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 40124                        | 6,58     |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 40124                        |          | 6,58     |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955001  | 465,54   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955001  |          | 465,54   |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971740             | 229,88   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971740             |          | 229,88   |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5972819             | 226,49   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5972819             |          | 226,49   |
| 08/01/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5977516             | 230,42   |          |
| 08/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5977516             |          | 230,42   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                   | 6.194,62 | 6.194,62 |
| 09/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/01 - 2042101   | 50,00    |          |
| 09/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/01 - 2042101   |          | 50,00    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                   | 50,00    | 50,00    |
| 10/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                 | 1.216,57 |          |
| 10/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                 |          | 1.216,57 |
| 10/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 10/01 - 1720026      | 10,00    |          |
| 10/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 10/01 - 1720026      |          | 10,00    |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                     | 1.226,57 | 1.226,57 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                                        | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSPORTE                                                                                                                                                                       | 1.226,57   | 1.226,57   |
|            |                    |                                                              | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 10/01 - 2046411                                                                                                                     | 100,00     |            |
| 10/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 10/01 - 2046411                                                                                                                     |            | 100,00     |
| 10/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 10/01 - 2122195                                                                                                                      | 100,00     |            |
| 10/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 10/01 - 2122195                                                                                                                      |            | 100,00     |
| 10/01/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                                        | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA DO DANILO - 695                                                                                                                             | 778,60     |            |
| 10/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA DO DANILO - 695                                                                                                                             |            | 778,60     |
| 10/01/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA - 696                                                                                                                                         | 428,05     |            |
| 10/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA - 696                                                                                                                                         |            | 428,05     |
| 10/01/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO - 697                                                                                                                                         | 269,92     |            |
| 10/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO - 697                                                                                                                                         |            | 269,92     |
| 10/01/2024 | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                                    | RECONHECIMENTO DA RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO TC 1027/2023, REFERENTE À TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NA FINALIDADE PREVISTA, CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. | 38.987,25  |            |
| 10/01/2024 | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | RECONHECIMENTO DA RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO TC 1027/2023, REFERENTE À TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NA FINALIDADE PREVISTA, CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. |            | 38.987,25  |
| 10/01/2024 | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |                                                                                                                                                                                  | 166.244,45 |            |
| 10/01/2024 | 1.1.02.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |                                                                                                                                                                                  |            | 166.244,45 |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                                     | 208.134,84 | 208.134,84 |
| 11/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                                                                                                                                   | 10,60      |            |
| 11/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                                                                                                                                   |            | 10,60      |
| 11/01/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 5                                                                                                                                        | 10,60      |            |
| 11/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 5                                                                                                                                        |            | 10,60      |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                                     | 21,20      | 21,20      |
| 15/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                                                                                                                             | 49,05      |            |
| 15/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                                                                                                                             |            | 49,05      |
| 15/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 15/01 - 853168                                                                                                                       | 160,00     |            |
| 15/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 15/01 - 853168                                                                                                                       |            | 160,00     |
| 15/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 15/01 - 941530                                                                                                                      | 6.000,00   |            |
| 15/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 15/01 - 941530                                                                                                                      |            | 6.000,00   |
| 15/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 15/01 - 1242104                                                                                                                     | 3.780,00   |            |
| 15/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 15/01 - 1242104                                                                                                                     |            | 3.780,00   |
| 15/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/01 - 1858312                                                                                                                     | 50,00      |            |
| 15/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/01 - 1858312                                                                                                                     |            | 50,00      |
| 15/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 14/01 - 1901312                                                                                                                     | 50,00      |            |
| 15/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 14/01 - 1901312                                                                                                                     |            | 50,00      |
| 15/01/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 20124                                                                                                                                               | 141,90     |            |
| 15/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 20124                                                                                                                                               |            | 141,90     |
| 15/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | APLIC.INVEST FACIL - 5314718                                                                                                                                                     | 9.947,15   |            |
| 15/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | APLIC.INVEST FACIL - 5314718                                                                                                                                                     |            | 9.947,15   |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                                     | 20.178,10  | 20.178,10  |
| 16/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALVÃO FARIAS 16/01 - 358410                                                                                                                      | 252,60     |            |
| 16/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALVÃO FARIAS 16/01 - 358410                                                                                                                      |            | 252,60     |
| 16/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: THALLYSSA KEVYN DE AL 16/01 - 1118280                                                                                                                     | 20,00      |            |
| 16/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: THALLYSSA KEVYN DE AL 16/01 - 1118280                                                                                                                     |            | 20,00      |
|            |                    |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                       | 272,60     | 272,60     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                        | 272,60    | 272,60    |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALVÃO FARIAS 16/01 - 1346333      | 40,00     |           |
| 16/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALVÃO FARIAS 16/01 - 1346333      |           | 40,00     |
| 16/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 6024728                                      | 312,60    |           |
| 16/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 6024728                                      |           | 312,60    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 625,20    | 625,20    |
| 17/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 | 147,84    |           |
| 17/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 |           | 147,84    |
| 17/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 6614356                                      | 147,84    |           |
| 17/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 6614356                                      |           | 147,84    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 295,68    | 295,68    |
| 18/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 28,65     |           |
| 18/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |           | 28,65     |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 28,65     | 28,65     |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    | 5.433,47  |           |
| 19/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    |           | 5.433,47  |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 19/01 - 1535371      | 270,00    |           |
| 19/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 19/01 - 1535371      |           | 270,00    |
| 19/01/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                         | PAGTO ELETRON COBRANCA REF JAN NF 6 - 698                         | 2.060,96  |           |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA REF JAN NF 6 - 698                         |           | 2.060,96  |
| 19/01/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1687 - 699          | 508,40    |           |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1687 - 699          |           | 508,40    |
| 19/01/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE VOLUNTARIOS NF 22975 - 700            | 355,50    |           |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE VOLUNTARIOS NF 22975 - 700            |           | 355,50    |
| 19/01/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA FAMILIA ACOLHEDORA CAFES - 701             | 602,77    |           |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA FAMILIA ACOLHEDORA CAFES - 701             |           | 602,77    |
| 19/01/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações         | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 511964 - 702                 | 184,90    |           |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 511964 - 702                 |           | 184,90    |
| 19/01/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960078                 | 275,03    |           |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960078                 |           | 275,03    |
| 19/01/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                               | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5983935             | 1.744,56  |           |
| 19/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5983935             |           | 1.744,56  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 11.435,59 | 11.435,59 |
| 22/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193120          | 75,00     |           |
| 22/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193120          |           | 75,00     |
| 22/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 22/01 - 1045237      | 50,00     |           |
| 22/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 22/01 - 1045237      |           | 50,00     |
| 22/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 8619839                                      | 125,00    |           |
| 22/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 8619839                                      |           | 125,00    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 250,00    | 250,00    |
| 23/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA APARECIDA CAV 23/01 - 955359       | 100,00    |           |
| 23/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA APARECIDA CAV 23/01 - 955359       |           | 100,00    |
| 23/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 23/01 - 1831296      | 450,00    |           |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 550,00    | 100,00    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                    | Histórico                                                                     | Débito    | Crédito          |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 23/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO<br>TOURINH 23/01 - 1831296 | 550,00    | 100,00<br>450,00 |
| 23/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | APLIC.INVEST FACIL - 9252373                                                  | 550,00    |                  |
| 23/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | APLIC.INVEST FACIL - 9252373                                                  |           | 550,00           |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                                  | 1.100,00  | 1.100,00         |
| 24/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                                | 166,93    |                  |
| 24/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                                |           | 166,93           |
| 24/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA<br>ASS 24/01 - 603432                | 10,00     |                  |
| 24/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA<br>ASS 24/01 - 603432                |           | 10,00            |
| 24/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>24/01 - 1016429                    | 40,00     |                  |
| 24/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>24/01 - 1016429                    |           | 40,00            |
| 24/01/2024 | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC<br>ELET FSW7E10 - 1214841               | 216,93    |                  |
| 24/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC<br>ELET FSW7E10 - 1214841               |           | 216,93           |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                                  | 433,86    | 433,86           |
| 25/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA<br>GREGER TAVARES - 2303901            | 15,00     |                  |
| 25/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA<br>GREGER TAVARES - 2303901            |           | 15,00            |
| 25/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                                | 7.296,62  |                  |
| 25/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                                |           | 7.296,62         |
| 25/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE<br>ARAUJ 25/01 - 1053496               | 15,00     |                  |
| 25/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE<br>ARAUJ 25/01 - 1053496               |           | 15,00            |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO - 703                                         | 388,59    |                  |
| 25/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO - 703                                         |           | 388,59           |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                      | PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - 704                                             | 220,15    |                  |
| 25/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - 704                                             |           | 220,15           |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX FOODS - 705                                      | 717,88    |                  |
| 25/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX FOODS - 705                                      |           | 717,88           |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                      | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR<br>25/01 - 1341586                      | 6.000,00  |                  |
| 25/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR<br>25/01 - 1341586                      |           | 6.000,00         |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA       | 3.259,39  |                  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA       |           | 3.259,39         |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA               | 313,76    |                  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA               |           | 313,76           |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA               | 276,63    |                  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA               |           | 276,63           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA               | 62,82     |                  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA               |           | 62,82            |
| 25/01/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                  | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE<br>PAGAMENTO 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA     | 47,01     |                  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE<br>PAGAMENTO 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA     |           | 47,01            |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação                                 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE<br>SERVIÇO 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA       | 31,34     |                  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE<br>SERVIÇO 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA       |           | 31,34            |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                    | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>01/2024 ALINE DE OLIVEIRA         | 47,01     |                  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>01/2024 ALINE DE OLIVEIRA         |           | 47,01            |
| 25/01/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                  | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL<br>MATERNIDADE 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA  | 10,45     |                  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL<br>MATERNIDADE 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA  |           | 10,45            |
|            |                    |                                              | TRANSPORTE                                                                    | 18.701,65 | 18.701,65        |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                            | Débito             | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | TRANSPORTE<br>VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA    | 18.701,65<br>20,90 | 18.701,65 |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                  |                    | 20,90     |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 41,79              |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     |                    | 41,79     |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 1.153,36           |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |                    | 1.153,36  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 194,33             |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |                    | 194,33    |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 135,15             |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |                    | 135,15    |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 236,58             |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |                    | 236,58    |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação                          | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 22,18              |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |                    | 22,18     |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 01/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 382,40             |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 01/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                |                    | 382,40    |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 221,80             |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   |                    | 221,80    |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES  | 55,45              |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES  |                    | 55,45     |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 1.629,69           |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |                    | 1.629,69  |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 208,20             |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |                    | 208,20    |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 151,27             |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |                    | 151,27    |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 83,56              |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |                    | 83,56     |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação                          | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 15,67              |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |                    | 15,67     |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 109,69             |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   |                    | 109,69    |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT  | 31,34              |           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT  |                    | 31,34     |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT     | 20,89              |           |
| TRANSPORTE |                    |                                       |                                                                                      | 23.415,90          | 23.395,01 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                         | Débito    | Crédito            |
|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | TRANSPORTE<br>VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 23.415,90 | 23.395,01<br>20,89 |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                | 5.671,34  |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                |           | 5.671,34           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                        | 659,88    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                        |           | 659,88             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                        | 480,61    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                        |           | 480,61             |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                        | 471,40    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                        |           | 471,40             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação                          | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE<br>SERVIÇO 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                | 54,53     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE<br>SERVIÇO 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                |           | 54,53              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                  | 190,87    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                  |           | 190,87             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                 | 54,53     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                 |           | 54,53              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 36,36     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |           | 36,36              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     | 460,93    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     |           | 460,93             |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                             | 57,28     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                             |           | 57,28              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                             | 53,95     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                             |           | 53,95              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO<br>MES 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     | 94,55     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO<br>MES 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     |           | 94,55              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação                          | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE<br>SERVIÇO 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     | 4,43      |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE<br>SERVIÇO 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     |           | 4,43               |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                       | 77,56     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                       |           | 77,56              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                      | 22,16     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                      |           | 22,16              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 14,78     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         |           | 14,78              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                       | 1.560,00  |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                       |           | 1.560,00           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                               | 134,29    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                               |           | 134,29             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                               | 138,19    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                               |           | 138,19             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação                          | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE<br>SERVIÇO 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                       | 14,40     |                    |
| TRANSPORTE |                    |                                       |                                                                                                   | 33.667,94 | 33.653,54          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                              | Débito    | Crédito            |
|------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | TRANSPORTE<br>VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS | 33.667,94 | 33.653,54<br>14,40 |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 103,68    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 |           | 103,68             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 29,62     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                |           | 29,62              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   | 19,75     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   |           | 19,75              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 3.227,12  |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    |           | 3.227,12           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 304,69    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            |           | 304,69             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 270,58    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            |           | 270,58             |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 57,74     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            |           | 57,74              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS      | 124,12    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS      |           | 124,12             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS     | 31,03     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS     |           | 31,03              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 3.227,12  |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    |           | 3.227,12           |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 302,51    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 302,51             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 269,13    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 269,13             |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 55,03     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 55,03              |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA      | 124,12    |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA      |           | 124,12             |
| 25/01/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA     | 12,93     |                    |
| 25/01/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA     |           | 12,93              |
|            |                    |                                       | TOTAL DO DIA                                                                           | 41.827,11 | 41.827,11          |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL AUGUSTO AFFO 26/01 - 1059280                             | 100,00    |                    |
| 26/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL AUGUSTO AFFO 26/01 - 1059280                             |           | 100,00             |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA CAMARGO DE OL 26/01 - 1957572                           | 10,00     |                    |
| 26/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA CAMARGO DE OL 26/01 - 1957572                           |           | 10,00              |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 26/01 - 2003582                            | 18,00     |                    |
| 26/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 26/01 - 2003582                            |           | 18,00              |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA CARRALERO DE M 26/01 - 2015305                           | 30,00     |                    |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                             | 158,00    | 128,00             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito         |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 26/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA CARRALERO DE M 26/01 - 2015305 | 158,00    | 128,00<br>30,00 |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPPE SOARES MACHAD 26/01 - 2203526               | 18,00     |                 |
| 26/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPPE SOARES MACHAD 26/01 - 2203526               |           | 18,00           |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO PAES DE LI 26/01 - 2207475               | 20,00     |                 |
| 26/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO PAES DE LI 26/01 - 2207475               |           | 20,00           |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANE ARAUJO BRITO 26/01 - 2207491                | 9,00      |                 |
| 26/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANE ARAUJO BRITO 26/01 - 2207491                |           | 9,00            |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA DANTAS DE MOU 26/01 - 2217274               | 9,00      |                 |
| 26/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA DANTAS DE MOU 26/01 - 2217274               |           | 9,00            |
| 26/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 1053807                                               | 214,00    |                 |
| 26/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 1053807                                               |           | 214,00          |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 428,00    | 428,00          |
| 29/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304          | 145,86    |                 |
| 29/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304          |           | 145,86          |
| 29/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 47,75     |                 |
| 29/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649          |           | 47,75           |
| 29/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 28/01 - 1244001               | 55,00     |                 |
| 29/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 28/01 - 1244001               |           | 55,00           |
| 29/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 29/01 - 2100493               | 50,00     |                 |
| 29/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 29/01 - 2100493               |           | 50,00           |
| 29/01/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250124                                   | 9,00      |                 |
| 29/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250124                                   |           | 9,00            |
| 29/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 1806960                                               | 289,61    |                 |
| 29/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 1806960                                               |           | 289,61          |
| 29/01/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                      | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                 | 29,99     |                 |
| 29/01/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                         | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                 |           | 29,99           |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 627,21    | 627,21          |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1918821                                             | 7.953,60  |                 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1918821                                             |           | 7.953,60        |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 2573918                                             | 179,80    |                 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 2573918                                             |           | 179,80          |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 3161685                                             | 4.175,72  |                 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 3161685                                             |           | 4.175,72        |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 4620735                                             | 823,84    |                 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 4620735                                             |           | 823,84          |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                             | 2.227,22  |                 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                             |           | 2.227,22        |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                             | 12.332,37 |                 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                             |           | 12.332,37       |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8408793                                             | 10.562,14 |                 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8408793                                             |           | 10.562,14       |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                          | 71,50     |                 |
| 30/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                          |           | 71,50           |
| 30/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 30/01 - 2253151               | 9,00      |                 |
| 30/01/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 30/01 - 2253151               |           | 9,00            |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                                 | 38.335,19 | 38.335,19       |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                     | Débito                  | Crédito    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 30/01/2024 | 1.1.01.07.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA              | TRANSPORTE<br>9.903                                                           | 133.654,97<br>39.000,00 | 147.823,72 |
| 30/01/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA              | 9.903                                                                         |                         | 39.000,00  |
| 30/01/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 325,62                  |            |
| 30/01/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 1.951,71                |            |
| 30/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 11.891,42               |            |
| 30/01/2024 | 4.1.01.01.007.0002 | Combustível                                                  | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 70,00                   |            |
| 30/01/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                                          | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    |                         | 70,00      |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                                 |                                                                               | 186.893,72              | 186.893,72 |
| 31/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                                | 5.000,00                |            |
| 31/01/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                                |                         | 5.000,00   |
| 31/01/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                                        | TRANSFERENCIA PIX DES: A FABRICA DE PLAYGROU 31/01 - 1447429                  | 5.000,00                |            |
| 31/01/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: A FABRICA DE PLAYGROU 31/01 - 1447429                  |                         | 5.000,00   |
| 31/01/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                   | 84,47                   |            |
| 31/01/2024 | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                | DEPRECIACAO                                                                   |                         | 84,47      |
| 31/01/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                   | 533,25                  |            |
| 31/01/2024 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática        | DEPRECIACAO                                                                   |                         | 533,25     |
| 31/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                    | 473,17                  |            |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                    |                         | 473,17     |
| 31/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                    | 167,14                  |            |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                    |                         | 167,14     |
| 31/01/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                    | 189,10                  |            |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                    |                         | 189,10     |
| 31/01/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                 | 5.932,56                |            |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                 |                         | 5.932,56   |
| 31/01/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                 | 2.778,48                |            |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                 |                         | 2.778,48   |
| 31/01/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                 | 221,94                  |            |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                 |                         | 221,94     |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                 | 103,68                  |            |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                 |                         | 103,68     |
| 31/01/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | COMPENSACAO 01/2024                                                           | 57,46                   |            |
| 31/01/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                                  | COMPENSACAO 01/2024                                                           |                         | 57,46      |
| 31/01/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 13.101 | 1.300,00                |            |
| 31/01/2024 | 1.1.01.05.001.0001 | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 13.101 |                         | 1.300,00   |
| 31/01/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D - 13.102 | 693,33                  |            |
| 31/01/2024 | 1.1.01.05.001.0001 | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D - 13.102 |                         | 693,33     |
| 31/01/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 13.103 | 1.300,00                |            |
| 31/01/2024 | 1.1.01.05.001.0001 | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 13.103 |                         | 1.300,00   |
| 31/01/2024 | 1.1.01.05.001.0001 | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA             |                                                                               | 3.293,33                |            |
| 31/01/2024 | 1.1.01.07.001.0001 | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA             |                                                                               |                         | 3.293,33   |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                                 |                                                                               | 27.127,91               | 27.127,91  |
|            |                    | TOTAL DO MÊS                                                 |                                                                               | 536.306,21              | 536.306,21 |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742070              | 50,00                   |            |
| 01/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742070              |                         | 50,00      |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/02 - 48140                     | 65,00                   |            |
| 01/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/02 - 48140                     |                         | 65,00      |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/02 - 554554                   | 110,00                  |            |
| 01/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/02 - 554554                   |                         | 110,00     |
|            |                    | TRANSPORTE                                                   |                                                                               | 225,00                  | 225,00     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                       | 225,00   | 225,00   |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 01/02 - 1022370        | 1.500,00 |          |
| 01/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 01/02 - 1022370        |          | 1.500,00 |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 01/02 - 1509171     | 9,00     |          |
| 01/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 01/02 - 1509171     |          | 9,00     |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 01/02 - 1940176   | 18,00    |          |
| 01/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 01/02 - 1940176   |          | 18,00    |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: SEMIA RABAH 01/02 - 2224303             | 9,00     |          |
| 01/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: SEMIA RABAH 01/02 - 2224303             |          | 9,00     |
| 01/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 9                  | 36,00    |          |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 9                  |          | 36,00    |
| 01/02/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990032                               | 1.542,87 |          |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990032                               |          | 1.542,87 |
| 01/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 4729729                                     | 182,13   |          |
| 01/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 4729729                                     |          | 182,13   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                     | 3.522,00 | 3.522,00 |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                   | 2.368,25 |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                   |          | 2.368,25 |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 02/02 - 1152085     | 50,00    |          |
| 02/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 02/02 - 1152085     |          | 50,00    |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GREVES TAVARE 02/02 - 1213142     | 10,00    |          |
| 02/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GREVES TAVARE 02/02 - 1213142     |          | 10,00    |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA SOARES - 707                              | 320,00   |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SOARES - 707                              |          | 320,00   |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                              | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS - 708                                 | 428,05   |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS - 708                                 |          | 428,05   |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                       | PAGTO ELETRON COBRANCA SAHAÍ 1/6 - 709                           | 489,86   |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SAHAÍ 1/6 - 709                           |          | 489,86   |
| 02/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 310124                         | 9,00     |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 310124                         |          | 9,00     |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954002    | 329,26   |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954002    |          | 329,26   |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955002    | 465,54   |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955002    |          | 465,54   |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                | 61,11    |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                |          | 61,11    |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5976986               | 171,56   |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5976986               |          | 171,56   |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5978077               | 153,87   |          |
| 02/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5978077               |          | 153,87   |
| 02/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS | 78,00    |          |
| 02/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS |          | 78,00    |
| 02/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                      | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS      | 1.040,00 |          |
| 02/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                              | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS      |          | 1.040,00 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                     | 5.974,50 | 5.974,50 |
| 04/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                       | 70,00    |          |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                       | 70,00    |          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 04/02/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                         | TRANSPORTE                                                        | 70,00    |          |
|            |                    |                                             | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        |          | 70,00    |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                |                                                                   | 70,00    | 70,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 95,51    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 |          | 95,51    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 502304  | 320,10   |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 502304  |          | 320,10   |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 42,99    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 42,99    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 03/02 - 904476       | 100,00   |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 03/02 - 904476       |          | 100,00   |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 05/02 - 1120593      | 1.000,00 |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 05/02 - 1120593      |          | 1.000,00 |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA P CARR 04/02 - 1142570      | 50,00    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA P CARR 04/02 - 1142570      |          | 50,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 04/02 - 1203270      | 50,00    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 04/02 - 1203270      |          | 50,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/02 - 1238059      | 15,00    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/02 - 1238059      |          | 15,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 05/02 - 1405471      | 45,00    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 05/02 - 1405471      |          | 45,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 05/02 - 1559357      | 1.017,05 |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 05/02 - 1559357      |          | 1.017,05 |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/02 - 2125235      | 400,00   |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/02 - 2125235      |          | 400,00   |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 05/02 - 2355264       | 100,00   |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 05/02 - 2355264       |          | 100,00   |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUILHERME RODRIGUES K 04/02 - 1209451    | 34,00    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUILHERME RODRIGUES K 04/02 - 1209451    |          | 34,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DAS DORES DOS S 04/02 - 1214143    | 10,00    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DAS DORES DOS S 04/02 - 1214143    |          | 10,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATA RODRIGUES BARR 04/02 - 1215118    | 6,00     |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATA RODRIGUES BARR 04/02 - 1215118    |          | 6,00     |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILUCIA DIAS GABRIE 04/02 - 1216498    | 18,00    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILUCIA DIAS GABRIE 04/02 - 1216498    |          | 18,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: ALESSANDRA LEÃO DE OL 04/02 - 1737002    | 15,00    |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: ALESSANDRA LEÃO DE OL 04/02 - 1737002    |          | 15,00    |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA LIMA DA SILVA 04/02 - 2023290    | 9,00     |          |
| 05/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA LIMA DA SILVA 04/02 - 2023290    |          | 9,00     |
| 05/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         | 1,80     |          |
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         |          | 1,80     |
| 05/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 6839604                                      | 3.325,85 |          |
| TRANSPORTE |                    |                                             |                                                                   | 6.655,30 | 3.329,45 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE<br>APLIC.INVEST FACIL - 6839604                        | 6.655,30 | 3.329,45 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 6.655,30 | 3.325,85 |
|            |                    |                                             |                                                                   | 6.655,30 | 6.655,30 |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 28,65    |          |
| 06/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 |          | 28,65    |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154011          | 30,00    |          |
| 06/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154011          |          | 30,00    |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304  | 704,53   |          |
| 06/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304  |          | 704,53   |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 205,35   |          |
| 06/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 205,35   |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DORIVAL DE SOUSA AMAR 06/02 - 833314       | 50,00    |          |
| 06/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DORIVAL DE SOUSA AMAR 06/02 - 833314       |          | 50,00    |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIVALDO JOSE DA SIL 06/02 - 1114505      | 100,00   |          |
| 06/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIVALDO JOSE DA SIL 06/02 - 1114505      |          | 100,00   |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 06/02 - 1345147      | 50,00    |          |
| 06/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 06/02 - 1345147      |          | 50,00    |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 06/02 - 1954057       | 200,00   |          |
| 06/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 06/02 - 1954057       |          | 200,00   |
| 06/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 8089864                                      | 1.368,53 |          |
| 06/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 8089864                                      |          | 1.368,53 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 2.737,06 | 2.737,06 |
| 07/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF.POUP PARA C/C MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304984    | 40,00    |          |
| 07/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF.POUP PARA C/C MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304984    |          | 40,00    |
| 07/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/02 - 631144       | 110,00   |          |
| 07/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/02 - 631144       |          | 110,00   |
| 07/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/02 - 1935019      | 20,00    |          |
| 07/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/02 - 1935019      |          | 20,00    |
| 07/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 9192660                                      | 170,00   |          |
| 07/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 9192660                                      |          | 170,00   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 340,00   | 340,00   |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS - 800006         | 15,00    |          |
| 08/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS - 800006         |          | 15,00    |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 28,65    |          |
| 08/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 28,65    |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 33,75    |          |
| 08/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    |          | 33,75    |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FERNANDES 08/02 - 1729028       | 8,00     |          |
| 08/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FERNANDES 08/02 - 1729028       |          | 8,00     |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 08/02 - 2145347       | 15,00    |          |
| 08/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 08/02 - 2145347       |          | 15,00    |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 08/02 - 2319259      | 40,00    |          |
| 08/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 08/02 - 2319259      |          | 40,00    |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 140,40   | 140,40   |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                  | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 08/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                            | TRANSPORTE                                                                    | 140,40     | 140,40     |
|            |                    |                                                            | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX - 6                                    | 5,40       |            |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX - 6                                    |            | 5,40       |
| 08/02/2024 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 08/02 - 1621042                         | 64,30      |            |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 08/02 - 1621042                         |            | 64,30      |
| 08/02/2024 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 08/02 - 1621058                         | 70,70      |            |
| 08/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 08/02 - 1621058                         |            | 70,70      |
| 08/02/2024 | 4.1.03.01.001.0002 | Material para Embalagens                                   | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 100,00     |            |
| 08/02/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                                        | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    |            | 100,00     |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                               |                                                                               | 380,80     | 380,80     |
| 09/02/2024 | 4.1.01.01.006.0001 | Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações            | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4,00       |            |
| 09/02/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                                        | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    |            | 4,00       |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                               |                                                                               | 4,00       | 4,00       |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 5030066                    | 36.184,67  |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 5030066                    |            | 36.184,67  |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304             | 156,59     |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304             |            | 156,59     |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 12/02 - 444065                   | 25,00      |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 12/02 - 444065                   |            | 25,00      |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 14/02 - 925485                   | 20,00      |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 14/02 - 925485                   |            | 20,00      |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/02 - 1428035                  | 2.380,00   |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/02 - 1428035                  |            | 2.380,00   |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 10/02 - 1554109                  | 10,00      |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 10/02 - 1554109                  |            | 10,00      |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/02 - 1845471                  | 50,00      |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/02 - 1845471                  |            | 50,00      |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA DANIELLE FALCAO 11/02 - 2026505                | 16,00      |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA DANIELLE FALCAO 11/02 - 2026505                |            | 16,00      |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISANGELA DA SILVA S 11/02 - 2034408                | 32,00      |            |
| 14/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISANGELA DA SILVA S 11/02 - 2034408                |            | 32,00      |
| 14/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80224                                       | 1,65       |            |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80224                                       |            | 1,65       |
| 14/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80224                                       | 1,65       |            |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80224                                       |            | 1,65       |
| 14/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                | APLIC.INVEST FACIL - 1592440                                                  | 38.870,96  |            |
| 14/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | APLIC.INVEST FACIL - 1592440                                                  |            | 38.870,96  |
| 14/02/2024 | 4.1.04.01.001.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 21.401 | 36.184,67  |            |
| 14/02/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 21.401 |            | 36.184,67  |
| 14/02/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 798 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                    | 36.184,67  |            |
| 14/02/2024 | 1.1.01.07.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 798 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                    |            | 36.184,67  |
| 14/02/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                                      | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 2,00       |            |
| 14/02/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                                        | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    |            | 2,00       |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                               |                                                                               | 150.119,86 | 150.119,86 |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                                | 4.604,97   |            |
|            |                    | TRANSPORTE                                                 |                                                                               | 4.604,97   |            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                       | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 15/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples     | TRANSPORTE<br>RESGATE INVEST FACIL - 6156701                      | 4.604,97 | 4.604,97 |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 49,05    |          |
| 15/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              |          | 49,05    |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 15/02 - 1116101       | 35,00    |          |
| 15/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 15/02 - 1116101       |          | 35,00    |
| 15/02/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                         | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3283 - 710                          | 280,88   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3283 - 710                          |          | 280,88   |
| 15/02/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1744 - 711          | 670,00   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1744 - 711          |          | 670,00   |
| 15/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                     | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 823353 - 712                   | 794,78   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 823353 - 712                   |          | 794,78   |
| 15/02/2024 | 4.1.01.01.008.0018 | Utilidades Domésticas                           | PAGTO ELETRON COBRANCA LIQUIDIFICADOR NF 512612 - 713             | 194,07   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | PAGTO ELETRON COBRANCA LIQUIDIFICADOR NF 512612 - 713             |          | 194,07   |
| 15/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                     | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 24254 - 714                     | 457,39   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 24254 - 714                     |          | 457,39   |
| 15/02/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações             | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1460 - 715                  | 150,00   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1460 - 715                  |          | 150,00   |
| 15/02/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano       | PAGTO ELETRON COBRANCA REF. FEV/24 - NF 7 - 716                   | 2.000,00 |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | PAGTO ELETRON COBRANCA REF. FEV/24 - NF 7 - 716                   |          | 2.000,00 |
| 15/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10224                                | 141,90   |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10224                                |          | 141,90   |
| 15/02/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                           | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        | 5,00     |          |
| 15/02/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                             | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        |          | 5,00     |
|            |                    |                                                 | TOTAL DO DIA                                                      | 9.383,04 | 9.383,04 |
| 16/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 16/02 - 1340129      | 80,00    |          |
| 16/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 16/02 - 1340129      |          | 80,00    |
| 16/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON DE SIQUEIRA B 16/02 - 1711259      | 40,00    |          |
| 16/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON DE SIQUEIRA B 16/02 - 1711259      |          | 40,00    |
| 16/02/2024 | 4.1.01.01.006.0001 | Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL REFORMA - 717                     | 104,27   |          |
| 16/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL REFORMA - 717                     |          | 104,27   |
|            |                    |                                                 | TOTAL DO DIA                                                      | 224,27   | 224,27   |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 | 215,28   |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 |          | 215,28   |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 28,65    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 28,65    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FLORENCO SALES L 17/02 - 946319       | 35,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FLORENCO SALES L 17/02 - 946319       |          | 35,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 19/02 - 1108359      | 50,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 19/02 - 1108359      |          | 50,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 19/02 - 1447092      | 40,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 19/02 - 1447092      |          | 40,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                          | TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 17/02 - 1639459      | 30,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                            | TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 17/02 - 1639459      |          | 30,00    |
|            |                    |                                                 | TRANSPORTE                                                        | 398,93   | 398,93   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                    | Histórico                                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSPORTE                                                     | 398,93   | 398,93   |
|            |                    |                                              | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 17/02 - 1659111   | 45,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 17/02 - 1659111   |          | 45,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 17/02 - 1705104    | 125,00   |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 17/02 - 1705104    |          | 125,00   |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 17/02 - 1854345   | 35,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 17/02 - 1854345   |          | 35,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 17/02 - 1856265   | 10,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 17/02 - 1856265   |          | 10,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 17/02 - 1906573   | 45,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 17/02 - 1906573   |          | 45,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTO FLORENCIO PIN 18/02 - 1152025 | 10,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTO FLORENCIO PIN 18/02 - 1152025 |          | 10,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA ROSALINA DA SILVA 18/02 - 1234264 | 10,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA ROSALINA DA SILVA 18/02 - 1234264 |          | 10,00    |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PIX QR CODE ESTATIC REM: JAIME RODRIGUES C JUN 17/02 - 1535090 | 35,00    |          |
| 19/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | PIX QR CODE ESTATIC REM: JAIME RODRIGUES C JUN 17/02 - 1535090 |          | 35,00    |
| 19/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                              | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                      | 1,80     |          |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                      |          | 1,80     |
| 19/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | APLIC.INVEST FACIL - 3877965                                   | 727,86   |          |
| 19/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | APLIC.INVEST FACIL - 3877965                                   |          | 727,86   |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                   | 1.443,59 | 1.443,59 |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193831       | 75,00    |          |
| 20/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193831       |          | 75,00    |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                 | 2.276,33 |          |
| 20/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                 |          | 2.276,33 |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/02 - 535126    | 15,00    |          |
| 20/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/02 - 535126    |          | 15,00    |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LOPES COSTA 20/02 - 1422068    | 15,00    |          |
| 20/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LOPES COSTA 20/02 - 1422068    |          | 15,00    |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/02 - 1610109   | 400,00   |          |
| 20/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/02 - 1610109   |          | 400,00   |
| 20/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 25213 - 718                  | 267,41   |          |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 25213 - 718                  |          | 267,41   |
| 20/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 25315 - 719                  | 197,75   |          |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 25315 - 719                  |          | 197,75   |
| 20/02/2024 | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841  | 216,93   |          |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841  |          | 216,93   |
| 20/02/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                         | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079              | 270,50   |          |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079              |          | 270,50   |
| 20/02/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                                | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5983718          | 1.828,74 |          |
| 20/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5983718          |          | 1.828,74 |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                   | 5.562,66 | 5.562,66 |
|            |                    |                                              | TRANSPORTE                                                     |          |          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                  | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 95,51     |           |
| 21/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |           | 95,51     |
| 21/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | NOTA FISCAL PAULISTA - 2102304                                    | 3.536,83  |           |
| 21/02/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                                       | NOTA FISCAL PAULISTA - 2102304                                    |           | 3.536,83  |
| 21/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 21/02 - 724528       | 200,00    |           |
| 21/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 21/02 - 724528       |           | 200,00    |
| 21/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/02 - 1410349        | 10,00     |           |
| 21/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/02 - 1410349        |           | 10,00     |
| 21/02/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                                     | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO - 720              | 571,40    |           |
| 21/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO - 720              |           | 571,40    |
| 21/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                | APLIC.INVEST FACIL - 5307372                                      | 3.270,94  |           |
| 21/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | APLIC.INVEST FACIL - 5307372                                      |           | 3.270,94  |
| 21/02/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 32.364        | 39.000,00 |           |
| 21/02/2024 | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 32.364        |           | 39.000,00 |
| 21/02/2024 | 1.1.01.07.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 351 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                        | 39.000,00 |           |
| 21/02/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 351 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                        |           | 39.000,00 |
| 21/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        | 17,96     |           |
| 21/02/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                                        | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        |           | 17,96     |
|            |                    |                                                            | TOTAL DO DIA                                                      | 85.702,64 | 85.702,64 |
| 22/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOLINARI 22/02 - 2009470           | 35,00     |           |
| 22/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOLINARI 22/02 - 2009470           |           | 35,00     |
| 22/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 22/02 - 2212404    | 16,00     |           |
| 22/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 22/02 - 2212404    |           | 16,00     |
| 22/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULO HENRIQUE NOVAIS 22/02 - 2214513    | 8,00      |           |
| 22/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULO HENRIQUE NOVAIS 22/02 - 2214513    |           | 8,00      |
| 22/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                            | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 1                         | 0,90      |           |
| 22/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 1                         |           | 0,90      |
| 22/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                            | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         | 1,80      |           |
| 22/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         |           | 1,80      |
| 22/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                | APLIC.INVEST FACIL - 5887704                                      | 56,30     |           |
| 22/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | APLIC.INVEST FACIL - 5887704                                      |           | 56,30     |
|            |                    |                                                            | TOTAL DO DIA                                                      | 118,00    | 118,00    |
| 23/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2302304 | 139,00    |           |
| 23/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2302304 |           | 139,00    |
| 23/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 23/02 - 1352598        | 30,00     |           |
| 23/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 23/02 - 1352598        |           | 30,00     |
| 23/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 23/02 - 1636483      | 16,00     |           |
| 23/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 23/02 - 1636483      |           | 16,00     |
| 23/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                | APLIC.INVEST FACIL - 6552558                                      | 163,01    |           |
| 23/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | APLIC.INVEST FACIL - 6552558                                      |           | 163,01    |
| 23/02/2024 | 4.1.01.01.008.0014 | Medicamentos                                               | TRANSFERENCIA PIX DES: DROGA MALU LTDA 23/02 - 1412168            | 21,99     |           |
| 23/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: DROGA MALU LTDA 23/02 - 1412168            |           | 21,99     |
| 23/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        | 41,26     |           |
| 23/02/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                                        | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        |           | 41,26     |
| 23/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        | 64,40     |           |
|            |                    |                                                            | TRANSPORTE                                                        | 475,66    | 411,26    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/02/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                   | TRANSPORTE                                                                           | 475,66    | 411,26    |
|            |                    |                                       | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                           |           | 64,40     |
|            |                    | TOTAL DO DIA                          |                                                                                      | 475,66    | 475,66    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 3.291,98  |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 |           | 3.291,98  |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 313,91    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |           | 313,91    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 276,73    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |           | 276,73    |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 46,44     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |           | 46,44     |
| 25/02/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade           | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 47,01     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA               |           | 47,01     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 47,01     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   |           | 47,01     |
| 25/02/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade           | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 10,45     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA            |           | 10,45     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                  | 20,90     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                  |           | 20,90     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 41,79     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     |           | 41,79     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4.844,11  |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |           | 4.844,11  |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 587,78    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 587,78    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 419,36    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 419,36    |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 357,29    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 357,29    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 120,65    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |           | 120,65    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 02/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 382,40    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 02/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                |           | 382,40    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 221,80    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   |           | 221,80    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES  | 55,45     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES  |           | 55,45     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.324,58  |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |           | 3.324,58  |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                           | 14.409,64 | 14.409,64 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                  | Débito              | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 14.409,64<br>317,19 | 14.409,64 |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 317,19    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               | 278,92              |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 278,92    |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               | 53,68               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 53,68     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 109,69              |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |                     | 109,69    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT        | 31,34               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT        |                     | 31,34     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT           | 20,89               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT           |                     | 20,89     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA            | 5.784,77            |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA            |                     | 5.784,77  |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 668,13              |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 668,13    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 485,32              |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 485,32    |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 474,29              |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 474,29    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 190,87              |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |                     | 190,87    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 54,53               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             |                     | 54,53     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                | 36,36               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                |                     | 36,36     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 | 1.889,80            |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 |                     | 1.889,80  |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 164,12              |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         |                     | 164,12    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 163,22              |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         |                     | 163,22    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 | 35,93               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 |                     | 35,93     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 77,56               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   |                     | 77,56     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  | 22,16               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  |                     | 22,16     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     | 14,78               |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     |                     | 14,78     |
| TRANSPORTE |                    |                                       |                                                                                            | 25.283,19           | 25.283,19 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | TRANSPORTE                                                                          | 25.283,19 | 25.283,19 |
|            |                    |                                       | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS            | 795,60    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS            |           | 795,60    |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    | 80,73     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    |           | 80,73     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    | 76,72     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    |           | 76,72     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS            | 10,40     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS            |           | 10,40     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS              | 103,68    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS              |           | 103,68    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 29,62     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             |           | 29,62     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 19,75     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                |           | 19,75     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS | 3.227,12  |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS |           | 3.227,12  |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS         | 304,69    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS         |           | 304,69    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS         | 270,58    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS         |           | 270,58    |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS         | 41,87     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS         |           | 41,87     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS   | 124,12    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS   |           | 124,12    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 31,03     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  |           | 31,03     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA | 3.227,12  |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA |           | 3.227,12  |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA         | 302,51    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA         |           | 302,51    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA         | 269,13    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA         |           | 269,13    |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA         | 40,51     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA         |           | 40,51     |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA   | 124,12    |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA   |           | 124,12    |
| 25/02/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 12,93     |           |
| 25/02/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  |           | 12,93     |
|            |                    |                                       | TOTAL DO DIA                                                                        | 34.375,42 | 34.375,42 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 2902660       | 50,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 2902660       |           | 50,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303488   | 15,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303488   |           | 15,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304 | 367,81    |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304 |           | 367,81    |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/02 - 1110124           | 40,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/02 - 1110124           |           | 40,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DOUGLAS CAMARGO POSO 26/02 - 1534065       | 200,00    |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DOUGLAS CAMARGO POSO 26/02 - 1534065       |           | 200,00    |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 26/02 - 1548069      | 50,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 26/02 - 1548069      |           | 50,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 24/02 - 1556103       | 41,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 24/02 - 1556103       |           | 41,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 26/02 - 1618243      | 650,00    |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 26/02 - 1618243      |           | 650,00    |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 25/02 - 1901037      | 15,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 25/02 - 1901037      |           | 15,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/02 - 1902173      | 10,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/02 - 1902173      |           | 10,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 25/02 - 2116344      | 50,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 25/02 - 2116344      |           | 50,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA SALVADOR SILV 25/02 - 1755329    | 8,00      |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA SALVADOR SILV 25/02 - 1755329    |           | 8,00      |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 25/02 - 2055098    | 10,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 25/02 - 2055098    |           | 10,00     |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DA SILVA ALVE 25/02 - 2057163    | 18,00     |           |
| 26/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DA SILVA ALVE 25/02 - 2057163    |           | 18,00     |
| 26/02/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         | 1,80      |           |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         |           | 1,80      |
| 26/02/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7307902                                      | 1.523,01  |           |
| 26/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 7307902                                      |           | 1.523,01  |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                   | 3.049,62  | 3.049,62  |
| 27/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 3342758                                    | 68,51     |           |
| 27/02/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 3342758                                    |           | 68,51     |
| 27/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 4854943                                    | 2.918,80  |           |
| 27/02/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 4854943                                    |           | 2.918,80  |
| 27/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5643909                                    | 3.659,65  |           |
| 27/02/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5643909                                    |           | 3.659,65  |
| 27/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 15.979,44 |           |
| 27/02/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    |           | 15.979,44 |
| 27/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 7101563                                    | 140,56    |           |
| 27/02/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7101563                                    |           | 140,56    |
| TRANSPORTE   |                    |                                             |                                                                   | 22.766,96 | 22.766,96 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                        | 22.766,96 | 22.766,96 |
| 27/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7430440                                    | 735,63    | 735,63    |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8969437                                    | 207,28    | 207,28    |
| 27/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8969437                                    |           | 207,28    |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9847099                                    | 3.097,82  | 3.097,82  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9847099                                    |           | 3.097,82  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 27/02 - 1450153         | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 27/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 27/02 - 1450153         |           | 1.500,00  |
| 27/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 832343 - 721                   | 734,76    | 734,76    |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 832343 - 721                   |           | 734,76    |
| 27/02/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 1888776 - 722              | 220,15    | 220,15    |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 1888776 - 722              |           | 220,15    |
| 27/02/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO GIMBA - 723         | 233,21    | 233,21    |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO GIMBA - 723         |           | 233,21    |
| 27/02/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 230224                          | 1,65      | 1,65      |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 230224                          |           | 1,65      |
| 27/02/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 5668779  | 2.488,76  | 2.488,76  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 5668779  |           | 2.488,76  |
| 27/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                  | 5.802,43  | 5.802,43  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                  |           | 5.802,43  |
| 27/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                  | 3.021,15  | 3.021,15  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                  |           | 3.021,15  |
| 27/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                  | 3.035,71  | 3.035,71  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                  |           | 3.035,71  |
| 27/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                 | 3.115,63  | 3.115,63  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                 |           | 3.115,63  |
| 27/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                 | 4.974,90  | 4.974,90  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                 |           | 4.974,90  |
| 27/02/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330627                                 | 4.679,34  | 4.679,34  |
| 27/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330627                                 |           | 4.679,34  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 56.615,38 | 56.615,38 |
| 28/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 47,75     | 47,75     |
| 28/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |           | 47,75     |
| 28/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 3859681                                    | 6.911,40  | 6.911,40  |
| 28/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 3859681                                    |           | 6.911,40  |
| 28/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 4659969                                    | 195,04    | 195,04    |
| 28/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 4659969                                    |           | 195,04    |
| 28/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    | 5.202,08  | 5.202,08  |
| 28/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    |           | 5.202,08  |
| 28/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8969437                                    | 1.278,94  | 1.278,94  |
| 28/02/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8969437                                    |           | 1.278,94  |
| 28/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | NOTA FISCAL PAULISTA - 2802304                                    | 5.854,36  | 5.854,36  |
| 28/02/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                        | NOTA FISCAL PAULISTA - 2802304                                    |           | 5.854,36  |
| 28/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/02 - 1611007      | 8,00      | 8,00      |
| 28/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/02 - 1611007      |           | 8,00      |
| 28/02/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 28/02 - 1649145      | 9,00      | 9,00      |
| 28/02/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 28/02 - 1649145      |           | 9,00      |
| 28/02/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 25876 - 724                     | 374,32    | 374,32    |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 19.880,89 | 19.506,57 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                             | Histórico                                                           | Débito    | Crédito             |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 28/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 25876 - 724         | 19.880,89 | 19.506,57<br>374,32 |
| 28/02/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                       | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 3                           | 2,70      |                     |
| 28/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 3                           |           | 2,70                |
| 28/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET<br>--RECEITA FEDERAL/SP - 5305910 |           | 12.629,55           |
| 28/02/2024   | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                               | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR<br>28/02 - 1411091            | 6.500,00  |                     |
| 28/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR<br>28/02 - 1411091            |           | 6.500,00            |
| 28/02/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                  | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                          | 311,10    |                     |
| 28/02/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                          | 646,99    |                     |
| 28/02/2024   | 4.1.02.01.002.0001 | Multa e Juros Diversas                                | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                          | 366,51    |                     |
| 28/02/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                          | 11.304,95 |                     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                       |                                                                     | 39.013,14 | 39.013,14           |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F<br>O R T - 6004357       | 2.971,35  |                     |
| 29/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                  | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F<br>O R T - 6004357       |           | 2.971,35            |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F<br>O R T - 6004393       | 38.835,32 |                     |
| 29/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                  | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F<br>O R T - 6004393       |           | 38.835,32           |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                   | 71,50     |                     |
| 29/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                  | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                   |           | 71,50               |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ<br>SILV 29/02 - 1504046     | 15,00     |                     |
| 29/02/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                  | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ<br>SILV 29/02 - 1504046     |           | 15,00               |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                   | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF<br>516867 - 725                | 197,50    |                     |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF<br>516867 - 725                |           | 197,50              |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                           | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 25968 - 726                       | 268,13    |                     |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 25968 - 726                       |           | 268,13              |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                                   | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE<br>FEV/24 - NF 104 - 727       | 845,00    |                     |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE<br>FEV/24 - NF 104 - 727       |           | 845,00              |
| 29/02/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                       | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET<br>EMPRESA - 8                  | 32,00     |                     |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET<br>EMPRESA - 8                  |           | 32,00               |
| 29/02/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples           | APLIC.INVEST FACIL - 9861659                                        | 40.550,54 |                     |
| 29/02/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | APLIC.INVEST FACIL - 9861659                                        |           | 40.550,54           |
| 29/02/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                    | DEPRECIACAO                                                         | 84,47     |                     |
| 29/02/2024   | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         | DEPRECIACAO                                                         |           | 84,47               |
| 29/02/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                    | DEPRECIACAO                                                         | 533,25    |                     |
| 29/02/2024   | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | DEPRECIACAO                                                         |           | 533,25              |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                          | 118,29    |                     |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                          |           | 118,29              |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                          | 47,27     |                     |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                          |           | 47,27               |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                          | 83,20     |                     |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                          |           | 83,20               |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                       | 7.488,54  |                     |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                       |           | 7.488,54            |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                       | 833,32    |                     |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                       |           | 833,32              |
| 29/02/2024   | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                             | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                       | 280,00    |                     |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                  | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                       |           | 280,00              |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                             | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                       | 31,10     |                     |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                  | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                       |           | 31,10               |
| 29/02/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | COMPENSACAO 02/2024                                                 | 57,46     |                     |
| 29/02/2024   | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                           | COMPENSACAO 02/2024                                                 |           | 57,46               |
| TRANSPORTE   |                    |                                                       |                                                                     | 93.343,24 | 93.343,24           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                  | Histórico                                                                                   | Débito                 | Crédito    |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 29/02/2024 | 4.1.04.01.001.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar | TRANSPORTE<br>393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 22.901 | 93.343,24<br>38.835,32 | 93.343,24  |
| 29/02/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 22.901               |                        | 38.835,32  |
| 29/02/2024 | 4.1.04.01.001.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 22.902               | 2.971,35               |            |
| 29/02/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 22.902               |                        | 2.971,35   |
| 29/02/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | RENDE FACIL                                                                                 | 41.806,67              |            |
| 29/02/2024 | 1.1.01.07.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | RENDE FACIL                                                                                 |                        | 41.806,67  |
|            |                    |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                | 176.956,58             | 176.956,58 |
|            |                    |                                                            | TOTAL DO MÊS                                                                                | 582.723,52             | 582.723,52 |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742390                            | 50,00                  |            |
| 01/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742390                            |                        | 50,00      |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                                              | 1.811,95               |            |
| 01/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                                              |                        | 1.811,95   |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/03 - 841280                                 | 50,00                  |            |
| 01/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/03 - 841280                                 |                        | 50,00      |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/03 - 930029                                  | 150,00                 |            |
| 01/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/03 - 930029                                  |                        | 150,00     |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/03 - 1153105                                 | 60,00                  |            |
| 01/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/03 - 1153105                                 |                        | 60,00      |
| 01/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                            | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 280224                                                    | 9,00                   |            |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 280224                                                    |                        | 9,00       |
| 01/03/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                                | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990061                                                          | 2.112,95               |            |
| 01/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990061                                                          |                        | 2.112,95   |
|            |                    |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                | 4.243,90               | 4.243,90   |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 402304                            | 663,32                 |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 402304                            |                        | 663,32     |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/03 - 1048225                                | 50,00                  |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/03 - 1048225                                |                        | 50,00      |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 02/03 - 1117105                                | 70,00                  |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 02/03 - 1117105                                |                        | 70,00      |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 04/03 - 1156332                                | 50,00                  |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 04/03 - 1156332                                |                        | 50,00      |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 02/03 - 1226275                                | 9,00                   |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 02/03 - 1226275                                |                        | 9,00       |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 02/03 - 1234578                                | 10,00                  |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 02/03 - 1234578                                |                        | 10,00      |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: ADMIRARE D C P U D EI 04/03 - 1735305                                | 500,00                 |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ADMIRARE D C P U D EI 04/03 - 1735305                                |                        | 500,00     |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 03/03 - 1901494                                | 15,00                  |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 03/03 - 1901494                                |                        | 15,00      |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 03/03 - 1903159                                 | 189,01                 |            |
| 04/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 03/03 - 1903159                                 |                        | 189,01     |
| 04/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PIX QR CODE ESTATIC REM: HEMILLE BEATRIZ SOARE 03/03 - 1152528                              | 10,00                  |            |
|            |                    |                                                            | TRANSPORTE                                                                                  | 1.566,33               | 1.556,33   |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                    | Débito   | Crédito           |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE<br>PIX QR CODE ESTATIC REM: HEMILLE BEATRIZ SOARE 03/03 - 1152528 | 1.566,33 | 1.556,33<br>10,00 |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELI HOOKAH STORE TABA 03/03 - 1153491               | 40,00    |                   |
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELI HOOKAH STORE TABA 03/03 - 1153491               |          | 40,00             |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: LAYS NAILLA BANDEIRA 03/03 - 1154421                | 20,00    |                   |
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: LAYS NAILLA BANDEIRA 03/03 - 1154421                |          | 20,00             |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA DOBNER DA SILV 03/03 - 1201068               | 10,00    |                   |
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA DOBNER DA SILV 03/03 - 1201068               |          | 10,00             |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 03/03 - 2057468               | 20,00    |                   |
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 03/03 - 2057468               |          | 20,00             |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA RODRIGUES PIM 03/03 - 2100512               | 8,00     |                   |
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA RODRIGUES PIM 03/03 - 2100512               |          | 8,00              |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: SHIRLEY ALVES FRANKLI 03/03 - 2105389               | 10,00    |                   |
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: SHIRLEY ALVES FRANKLI 03/03 - 2105389               |          | 10,00             |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTINA P CARR 03/03 - 2107416               | 10,00    |                   |
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTINA P CARR 03/03 - 2107416               |          | 10,00             |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA ARANTES NAVAR 03/03 - 2127124               | 40,00    |                   |
| 04/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA ARANTES NAVAR 03/03 - 2127124               |          | 40,00             |
| 04/03/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 2098586                                                 | 1.724,33 |                   |
| 04/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 2098586                                                 |          | 1.724,33          |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                              | 3.448,66 | 3.448,66          |
| 05/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304280           | 40,00    |                   |
| 05/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304280           |          | 40,00             |
| 05/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TLS LIRA CONSTRUTORA 05/03 - 859081                   | 500,00   |                   |
| 05/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TLS LIRA CONSTRUTORA 05/03 - 859081                   |          | 500,00            |
| 05/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: GISLENE VIVIANE LOPES 05/03 - 1600443                 | 500,00   |                   |
| 05/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: GISLENE VIVIANE LOPES 05/03 - 1600443                 |          | 500,00            |
| 05/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/03 - 2130506                 | 400,00   |                   |
| 05/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/03 - 2130506                 |          | 400,00            |
| 05/03/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 3191176                                                 | 1.440,00 |                   |
| 05/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 3191176                                                 |          | 1.440,00          |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                              | 2.880,00 | 2.880,00          |
| 06/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                            | 95,51    |                   |
| 06/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                            |          | 95,51             |
| 06/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154472                     | 30,00    |                   |
| 06/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154472                     |          | 30,00             |
| 06/03/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 4426115                                                 | 125,51   |                   |
| 06/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 4426115                                                 |          | 125,51            |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                              | 251,02   | 251,02            |
| 07/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ZELINO FRANCISCO RAPO 07/03 - 1144072                 | 100,00   |                   |
| 07/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ZELINO FRANCISCO RAPO 07/03 - 1144072                 |          | 100,00            |
| 07/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FERNANDES 07/03 - 1709491                  | 18,00    |                   |
| 07/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FERNANDES 07/03 - 1709491                  |          | 18,00             |
| TRANSPORTE   |                    |                                             |                                                                              | 118,00   | 118,00            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                        | 118,00   | 118,00   |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 07/03 - 1753406      | 20,00    |          |
| 07/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 07/03 - 1753406      |          | 20,00    |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 07/03 - 2057141    | 18,00    |          |
| 07/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 07/03 - 2057141    |          | 18,00    |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: MERY BATISTA DE SOUSA 07/03 - 2136529    | 10,00    |          |
| 07/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: MERY BATISTA DE SOUSA 07/03 - 2136529    |          | 10,00    |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELA TEIXEIRA LOPE 07/03 - 2139131    | 9,00     |          |
| 07/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELA TEIXEIRA LOPE 07/03 - 2139131    |          | 9,00     |
| 07/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 9                         | 8,10     |          |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 9                         |          | 8,10     |
| 07/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 5520297                                      | 166,90   |          |
| 07/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 5520297                                      |          | 166,90   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 350,00   | 350,00   |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 28,65    |          |
| 08/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 |          | 28,65    |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 14,33    |          |
| 08/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 14,33    |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 28,66    |          |
| 08/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 28,66    |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    | 856,98   |          |
| 08/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    |          | 856,98   |
| 08/03/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                       | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO - 728                         | 489,82   |          |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO - 728                         |          | 489,82   |
| 08/03/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5973842                | 164,90   |          |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5973842                |          | 164,90   |
| 08/03/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5978868                | 273,90   |          |
| 08/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5978868                |          | 273,90   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 1.857,24 | 1.857,24 |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1102304 | 414,61   |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1102304 |          | 414,61   |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 10/03 - 250102       | 130,00   |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 10/03 - 250102       |          | 130,00   |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CARVALHO DO V 10/03 - 1450385      | 16,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CARVALHO DO V 10/03 - 1450385      |          | 16,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 10/03 - 1646495      | 40,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 10/03 - 1646495      |          | 40,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 10/03 - 1851210      | 50,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 10/03 - 1851210      |          | 50,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 10/03 - 1851302      | 15,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 10/03 - 1851302      |          | 15,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES NAVAR 10/03 - 1909326      | 80,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES NAVAR 10/03 - 1909326      |          | 80,00    |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 745,61   | 745,61   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                     | 745,61   | 745,61   |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 10/03 - 2100075   | 16,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 10/03 - 2100075   |          | 16,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: SHIRLEY ALVES FRANKLI 10/03 - 1151349 | 8,00     |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: SHIRLEY ALVES FRANKLI 10/03 - 1151349 |          | 8,00     |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELI HOOKAH STORE TABA 10/03 - 1209062 | 40,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELI HOOKAH STORE TABA 10/03 - 1209062 |          | 40,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: ARIANE PEIXOTO DE AZE 10/03 - 1217344 | 8,00     |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: ARIANE PEIXOTO DE AZE 10/03 - 1217344 |          | 8,00     |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 10/03 - 1230134 | 18,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 10/03 - 1230134 |          | 18,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: EDUARDO EBER CAMPOS 10/03 - 2042114   | 20,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: EDUARDO EBER CAMPOS 10/03 - 2042114   |          | 20,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: YONE FERREIRA DE OLIV 10/03 - 2044410 | 10,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: YONE FERREIRA DE OLIV 10/03 - 2044410 |          | 10,00    |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: RAPHAELA SILVA DOS SA 10/03 - 2109302 | 10,00    |          |
| 11/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: RAPHAELA SILVA DOS SA 10/03 - 2109302 |          | 10,00    |
| 11/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX - 3                     | 2,70     |          |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX - 3                     |          | 2,70     |
| 11/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7157461                                   | 872,91   |          |
| 11/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 7157461                                   |          | 872,91   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                   | 1.751,22 | 1.751,22 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/03 - 1014244   | 1.712,00 |          |
| 12/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/03 - 1014244   |          | 1.712,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 12/03 - 1507404   | 80,00    |          |
| 12/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 12/03 - 1507404   |          | 80,00    |
| 12/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7856288                                   | 1.792,00 |          |
| 12/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 7856288                                   |          | 1.792,00 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                   | 3.584,00 | 3.584,00 |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 13/03 - 1255442   | 1.000,00 |          |
| 13/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 13/03 - 1255442   |          | 1.000,00 |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/03 - 1633225   | 1.908,17 |          |
| 13/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/03 - 1633225   |          | 1.908,17 |
| 13/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 8497879                                   | 2.908,17 |          |
| 13/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 8497879                                   |          | 2.908,17 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                   | 5.816,34 | 5.816,34 |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                 | 5.424,81 |          |
| 14/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                 |          | 5.424,81 |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                       | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA - CAFE MULHERES - 729           | 432,77   |          |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA - CAFE MULHERES - 729           |          | 432,77   |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 75010 - 730                      | 428,05   |          |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 75010 - 730                      |          | 428,05   |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 841336 - 731                 | 713,50   |          |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 841336 - 731                 |          | 713,50   |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                     | 6.999,13 | 6.999,13 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                    | Histórico                                                         | Débito             | Crédito   |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                      | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 7088 - 732  | 6.999,13<br>320,00 | 6.999,13  |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 7088 - 732                |                    | 320,00    |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações          | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO TAKEI NF 517613 - 733           | 134,90             |           |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO TAKEI NF 517613 - 733           |                    | 134,90    |
| 14/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                              | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 7                         | 6,30               |           |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 7                         |                    | 6,30      |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841      | 216,93             |           |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841      |                    | 216,93    |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano    | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954003     | 329,26             |           |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954003     |                    | 329,26    |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano    | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955003     | 465,54             |           |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955003     |                    | 465,54    |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                         | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 | 270,50             |           |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 |                    | 270,50    |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                         | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 | 62,53              |           |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 |                    | 62,53     |
| 14/03/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                                | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5984781             | 2.044,53           |           |
| 14/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5984781             |                    | 2.044,53  |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 10.849,62          | 10.849,62 |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    | 112,47             |           |
| 15/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    |                    | 112,47    |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 29,43              |           |
| 15/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              |                    | 29,43     |
| 15/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                              | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10324                                | 141,90             |           |
| 15/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10324                                |                    | 141,90    |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 283,80             | 283,80    |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1802304 | 461,39             |           |
| 18/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1802304 |                    | 461,39    |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS PINHEIRO RIBEIR 16/03 - 957148       | 45,00              |           |
| 18/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS PINHEIRO RIBEIR 16/03 - 957148       |                    | 45,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 16/03 - 1456418      | 10,00              |           |
| 18/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 16/03 - 1456418      |                    | 10,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1530020       | 65,00              |           |
| 18/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1530020       |                    | 65,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 18/03 - 1537194      | 20,00              |           |
| 18/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 18/03 - 1537194      |                    | 20,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1542089       | 10,00              |           |
| 18/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1542089       |                    | 10,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 16/03 - 1542322      | 40,00              |           |
| 18/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 16/03 - 1542322      |                    | 40,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 16/03 - 1647089       | 40,00              |           |
| 18/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 16/03 - 1647089       |                    | 40,00     |
| 18/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1659260       | 35,00              |           |
|            |                    |                                              | TRANSPORTE                                                        | 726,39             | 691,39    |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                 | Débito   | Crédito         |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1659260 | 726,39   | 691,39<br>35,00 |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 16/03 - 1828344              | 35,00    |                 |
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 16/03 - 1828344              |          | 35,00           |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 17/03 - 1847418              | 100,00   |                 |
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 17/03 - 1847418              |          | 100,00          |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 16/03 - 2133549              | 45,00    |                 |
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 16/03 - 2133549              |          | 45,00           |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 17/03 - 2248409              | 50,00    |                 |
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 17/03 - 2248409              |          | 50,00           |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA ADAN DE FREITAS 16/03 - 1330231            | 35,00    |                 |
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA ADAN DE FREITAS 16/03 - 1330231            |          | 35,00           |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUSTAVO ALMEIDA REZEN 16/03 - 1447151            | 40,00    |                 |
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUSTAVO ALMEIDA REZEN 16/03 - 1447151            |          | 40,00           |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO ADRIANO FERREI 17/03 - 1810509            | 20,00    |                 |
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO ADRIANO FERREI 17/03 - 1810509            |          | 20,00           |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA ELISA DE SOU 17/03 - 2107468            | 19,00    |                 |
| 18/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA ELISA DE SOU 17/03 - 2107468            |          | 19,00           |
| 18/03/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 654154                                               | 1.070,39 |                 |
| 18/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 654154                                               |          | 1.070,39        |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                           | 2.140,78 | 2.140,78        |
| 19/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                            | 2.841,83 |                 |
| 19/03/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                            |          | 2.841,83        |
| 19/03/2024   | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETROB COBRANCA SQG NF 3422 - 734                                  | 280,88   |                 |
| 19/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETROB COBRANCA SQG NF 3422 - 734                                  |          | 280,88          |
| 19/03/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                         | PAGTO ELETROB COBRANCA BRUNA NF 8 - 735                                   | 2.000,00 |                 |
| 19/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETROB COBRANCA BRUNA NF 8 - 735                                   |          | 2.000,00        |
| 19/03/2024   | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                       | PAGTO ELETROB COBRANCA FESTA DA PASCOA NF 82129 - 736                     | 190,95   |                 |
| 19/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETROB COBRANCA FESTA DA PASCOA NF 82129 - 736                     |          | 190,95          |
| 19/03/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                         | TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 19/03 - 1527201              | 300,00   |                 |
| 19/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 19/03 - 1527201              |          | 300,00          |
| 19/03/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | TRANSFERENCIA PIX DES: AGUA SANTA BARBARA 19/03 - 1527214                 | 70,00    |                 |
| 19/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: AGUA SANTA BARBARA 19/03 - 1527214                 |          | 70,00           |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                           | 5.683,66 | 5.683,66        |
| 20/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193278                  | 80,00    |                 |
| 20/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193278                  |          | 80,00           |
| 20/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649         | 28,65    |                 |
| 20/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649         |          | 28,65           |
| 20/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/03 - 1436113              | 250,00   |                 |
| 20/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/03 - 1436113              |          | 250,00          |
| 20/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA GOMES REIS 20/03 - 1847154                 | 9,00     |                 |
| 20/03/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA GOMES REIS 20/03 - 1847154                 |          | 9,00            |
| 20/03/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 20/03 - 2217368              | 5,00     |                 |
| TRANSPORTE   |                    |                                             |                                                                           | 372,65   | 367,65          |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE                                                                 | 372,65   | 367,65   |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 20/03 - 2217368               |          | 5,00     |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA SANTOS DIAS 20/03 - 2218453                  | 22,00    |          |
| 20/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA SANTOS DIAS 20/03 - 2218453                  |          | 22,00    |
| 20/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 2009471                                               | 394,65   |          |
| 20/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 2009471                                               |          | 394,65   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 789,30   | 789,30   |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                             | 10,00    |          |
| 21/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                             |          | 10,00    |
| 21/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                                  | 1,80     |          |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                                  |          | 1,80     |
| 21/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                                  | 1,80     |          |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                                  |          | 1,80     |
| 21/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190324                                   | 1,65     |          |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190324                                   |          | 1,65     |
| 21/03/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190324                                   | 4,20     |          |
| 21/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190324                                   |          | 4,20     |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 19,45    | 19,45    |
| 22/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 22/03 - 650365                | 30,00    |          |
| 22/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 22/03 - 650365                |          | 30,00    |
| 22/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 22/03 - 2105108               | 10,00    |          |
| 22/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 22/03 - 2105108               |          | 10,00    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 40,00    | 40,00    |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 25/03/2024 LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303568 | 15,00    |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 25/03/2024 LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303568 |          | 15,00    |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF CC PARA CC PJ USA ENCOMENDAS LTDA - 1407737                         | 150,00   |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF CC PARA CC PJ USA ENCOMENDAS LTDA - 1407737                         |          | 150,00   |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2502304          | 208,51   |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2502304          |          | 208,51   |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/03 - 602571                | 10,00    |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/03 - 602571                |          | 10,00    |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 25/03 - 1036531               | 100,00   |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 25/03 - 1036531               |          | 100,00   |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 23/03 - 1150463                    | 300,00   |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 23/03 - 1150463                    |          | 300,00   |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON ANDRADE VIAN 25/03 - 1221029               | 7,00     |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON ANDRADE VIAN 25/03 - 1221029               |          | 7,00     |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 24/03 - 1839244               | 50,00    |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 24/03 - 1839244               |          | 50,00    |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 23/03 - 2023024               | 100,00   |          |
| 25/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 23/03 - 2023024               |          | 100,00   |
| 25/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 4106843                                               | 981,06   |          |
| 25/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 4106843                                               |          | 981,06   |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA       | 3.291,98 |          |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA       |          | 3.291,98 |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                                 | 5.213,55 | 5.213,55 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                            | Débito             | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA        | 5.213,55<br>313,91 | 5.213,55  |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                      |                    | 313,91    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                      | 276,73             |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                      |                    | 276,73    |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                      | 46,44              |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                      |                    | 46,44     |
| 25/03/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade           | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 47,01              |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA               |                    | 47,01     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 47,01              |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   |                    | 47,01     |
| 25/03/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade           | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 10,45              |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA            |                    | 10,45     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                  | 20,90              |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                  |                    | 20,90     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 41,79              |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     |                    | 41,79     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 5.997,47           |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |                    | 5.997,47  |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 697,27             |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |                    | 697,27    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 501,97             |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |                    | 501,97    |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 637,80             |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |                    | 637,80    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 03/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 382,40             |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 03/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                |                    | 382,40    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 221,80             |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   |                    | 221,80    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES  | 55,45              |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES  |                    | 55,45     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.324,58           |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |                    | 3.324,58  |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 317,19             |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |                    | 317,19    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 278,92             |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |                    | 278,92    |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 53,68              |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |                    | 53,68     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 109,69             |           |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                           | 18.596,01          | 18.486,32 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | TRANSPORTE                                                                          | 18.596,01 | 18.486,32 |
|            |                    |                                       | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT  |           | 109,69    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 31,34     |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |           | 31,34     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT    | 20,89     |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT    |           | 20,89     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA     | 5.784,77  |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA     |           | 5.784,77  |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 668,13    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             |           | 668,13    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 485,32    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             |           | 485,32    |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 474,29    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             |           | 474,29    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA       | 190,87    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA       |           | 190,87    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 54,53     |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      |           | 54,53     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA         | 36,36     |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA         |           | 36,36     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO          | 2.350,73  |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO          |           | 2.350,73  |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  | 200,69    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  |           | 200,69    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  | 197,21    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  |           | 197,21    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO            | 77,56     |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO            |           | 77,56     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 22,16     |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           |           | 22,16     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              | 14,78     |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              |           | 14,78     |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS            | 1.575,60  |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS            |           | 1.575,60  |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    | 134,39    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    |           | 134,39    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    | 138,29    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    |           | 138,29    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS              | 103,68    |           |
| 25/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS              |           | 103,68    |
| 25/03/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 29,62     |           |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                          | 31.187,22 | 31.157,60 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE                                                   | 250,00    | 150,00    |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: MKT SNAPSHOT 26/03 - 1515567          |           | 100,00    |
| 26/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO MATHEUS NASC 26/03 - 1548435 | 150,00    |           |
| 26/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO MATHEUS NASC 26/03 - 1548435 |           | 150,00    |
| 26/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ARAAN GONCALV 26/03 - 2305095 | 60,00     |           |
| 26/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ARAAN GONCALV 26/03 - 2305095 |           | 60,00     |
| 26/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 4857937                                 | 460,00    |           |
| 26/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 4857937                                 |           | 460,00    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                 | 920,00    | 920,00    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 531954                                | 120,11    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 531954                                |           | 120,11    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1053807                               | 214,14    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1053807                               |           | 214,14    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1806960                               | 289,80    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1806960                               |           | 289,80    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 4729729                               | 182,24    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 4729729                               |           | 182,24    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5314718                               | 9.955,30  |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5314718                               |           | 9.955,30  |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                               | 28.084,74 |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                               |           | 28.084,74 |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6024728                               | 312,85    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6024728                               |           | 312,85    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6553908                               | 147,89    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6553908                               |           | 147,89    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6614356                               | 147,95    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6614356                               |           | 147,95    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6839604                               | 3.327,74  |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6839604                               |           | 3.327,74  |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8089864                               | 1.068,30  |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8089864                               |           | 1.068,30  |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8355599                               | 2.563,11  |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8355599                               |           | 2.563,11  |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8619839                               | 125,09    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8619839                               |           | 125,09    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9252373                               | 550,39    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9252373                               |           | 550,39    |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9294956                               | 3.285,14  |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9294956                               |           | 3.285,14  |
| 27/03/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 849203 - 737              | 722,00    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 849203 - 737              |           | 722,00    |
| 27/03/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 28145 - 738                | 402,94    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 28145 - 738                |           | 402,94    |
| 27/03/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações         | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 519261 - 739            | 202,35    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 519261 - 739            |           | 202,35    |
| 27/03/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1798 - 740     | 985,00    |           |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1798 - 740     |           | 985,00    |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                   | 52.687,08 | 52.687,08 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                  | Histórico                                                                         | Débito     | Crédito                |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET<br>--RECEITA FEDERAL/SP - 5308200 | 52.687,08  | 52.687,08<br>12.580,08 |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                                  | 6.518,37   |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                                  |            | 6.518,37               |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                                  | 3.021,15   |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                                  |            | 3.021,15               |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                                  | 3.059,96   |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                                  |            | 3.059,96               |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                                 | 3.115,63   |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                                 |            | 3.115,63               |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                                 | 5.363,33   |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                                 |            | 5.363,33               |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330627                                                 | 5.322,05   |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330627                                                 |            | 5.322,05               |
| 27/03/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                                      | TRANSFERENCIA PIX DES: 3LASERS 27/03 - 1558179                                    | 106,00     |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: 3LASERS 27/03 - 1558179                                    |            | 106,00                 |
| 27/03/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 27/03 - 1558186                       | 55,20      |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 27/03 - 1558186                       |            | 55,20                  |
| 27/03/2024 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                                    | PIX QR CODE DINAMICO DES: MICHEL ZARZOUR 27/03 - 1558147                          | 6.500,00   |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PIX QR CODE DINAMICO DES: MICHEL ZARZOUR 27/03 - 1558147                          |            | 6.500,00               |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/03 - 1558166                   | 2.420,73   |                        |
| 27/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/03 - 1558166                   |            | 2.420,73               |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                       | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                        | 302,02     |                        |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                      | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                        | 1.298,74   |                        |
| 27/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                        | 10.979,32  |                        |
|            |                    |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                      | 100.749,58 | 100.749,58             |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 7210319                        | 39.000,00  |                        |
| 28/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 7210319                        |            | 39.000,00              |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 28/03 - 1101035                      | 150,00     |                        |
| 28/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 28/03 - 1101035                      |            | 150,00                 |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 28/03 - 1135304                      | 15,00      |                        |
| 28/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 28/03 - 1135304                      |            | 15,00                  |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/03 - 1917320                       | 150,00     |                        |
| 28/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/03 - 1917320                       |            | 150,00                 |
| 28/03/2024 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                                        | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NF 107 - 741                                 | 845,00     |                        |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NF 107 - 741                                 |            | 845,00                 |
| 28/03/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                | APLIC.INVEST FACIL - 6884761                                                      | 38.386,85  |                        |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | APLIC.INVEST FACIL - 6884761                                                      |            | 38.386,85              |
| 28/03/2024 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 28/03 - 1515574                             | 83,15      |                        |
| 28/03/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 28/03 - 1515574                             |            | 83,15                  |
| 28/03/2024 | 4.1.04.01.001.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 32.801     | 39.000,00  |                        |
| 28/03/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 32.801     |            | 39.000,00              |
| 28/03/2024 | 1.1.01.05.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | RENDE FACIL                                                                       | 39.000,00  |                        |
| 28/03/2024 | 1.1.01.07.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA            | RENDE FACIL                                                                       |            | 39.000,00              |
|            |                    |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                      | 156.630,00 | 156.630,00             |
| 30/03/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                 | VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024                                                     | 8.094,13   |                        |
| 30/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024                                                     |            | 8.094,13               |
| 30/03/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                  | VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024                                                     | 302,02     |                        |
|            |                    |                                                            | TRANSPORTE                                                                        | 8.396,15   | 8.094,13               |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                             | Histórico                     | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 30/03/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                  | TRANSPORTE                    | 8.396,15   | 8.094,13   |
| 30/03/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024 |            | 302,02     |
| 30/03/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                           | COMPENSACAO 03/2024           | 57,46      |            |
|            |                    |                                                       |                               |            | 57,46      |
|            |                    |                                                       | TOTAL DO DIA                  | 8.453,61   | 8.453,61   |
| 31/03/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                    | DEPRECIACAO                   | 533,25     |            |
| 31/03/2024 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | DEPRECIACAO                   |            | 533,25     |
| 31/03/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                    | DEPRECIACAO                   | 84,47      |            |
| 31/03/2024 | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         | DEPRECIACAO                   |            | 84,47      |
| 31/03/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                  | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 166.457,44 |            |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 166.457,44 |
| 31/03/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                                  | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 9.391,19   |            |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 9.391,19   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 79.529,42  |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 79.529,42  |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 12.370,38  |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                                | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 12.370,38  |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 773,88     |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                           | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 773,88     |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 142,55     |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação                                          | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 142,55     |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 25.127,03  |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                            | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 25.127,03  |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 7.514,39   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 7.514,39   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 803,96     |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 803,96     |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 1.169,65   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                   | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 1.169,65   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 2.535,00   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                                   | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 2.535,00   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 4.360,96   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                   | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 4.360,96   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 2.242,94   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                               | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 2.242,94   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 939,67     |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                                  | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 939,67     |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 19.000,00  |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                               | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 19.000,00  |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 108,27     |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.006.0001 | Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações       | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 108,27     |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 5.617,83   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                                         | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 5.617,83   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 1.451,02   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                                      | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 1.451,02   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 70,00      |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.007.0002 | Combustível                                           | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 70,00      |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 979,68     |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                                 | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 979,68     |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 9.651,06   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                           | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 9.651,06   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 428,05     |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                                        | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 428,05     |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 2.998,00   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                                | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 2.998,00   |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 218,15     |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável                                  | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 218,15     |
| 31/03/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                             | ZERAMENTO EM 31/03/2024       | 6.877,94   |            |
| 31/03/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                                 | ZERAMENTO EM 31/03/2024       |            | 6.877,94   |
|            |                    |                                                       | TRANSPORTE                    | 361.376,18 | 361.376,18 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                            | Débito              | Crédito      |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | TRANSPORTE<br>ZERAMENTO EM 31/03/2024                                | 361.376,18<br>21,99 | 361.376,18   |
| 31/03/2024   | 4.1.01.01.008.0014 | Medicamentos                                                 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 21,99        |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 194,07              |              |
| 31/03/2024   | 4.1.01.01.008.0018 | Utilidades Domésticas                                        | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 194,07       |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 4.055,14            |              |
| 31/03/2024   | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 4.055,14     |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 650,79              |              |
| 31/03/2024   | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor                 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 650,79       |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 366,51              |              |
| 31/03/2024   | 4.1.02.01.002.0001 | Multa e Juros Diversas                                       | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 366,51       |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 597,58              |              |
| 31/03/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 597,58       |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 6.305,45            |              |
| 31/03/2024   | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                                  | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 6.305,45     |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 1.853,16            |              |
| 31/03/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 1.853,16     |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 100,00              |              |
| 31/03/2024   | 4.1.03.01.001.0002 | Material para Embalagens                                     | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 100,00       |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 19.370,00           |              |
| 31/03/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 19.370,00    |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 116.991,34          |              |
| 31/03/2024   | 4.1.04.01.001.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 116.991,34   |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 38.987,25           |              |
| 31/03/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 38.987,25    |
| 31/03/2024   | 2.3.99.01.002.0002 | Déficit do Exercício                                         | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 198.554,48          |              |
| 31/03/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 198.554,48   |
| 31/03/2024   | 2.3.99.01.001.0003 | Déficit Acumulado                                            | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              | 198.554,48          |              |
| 31/03/2024   | 2.3.99.01.002.0002 | Déficit do Exercício                                         | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                              |                     | 198.554,48   |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                      | 947.978,42          | 947.978,42   |
| TOTAL DO MÊS |                    |                                                              |                                                                      | 1.375.946,17        | 1.375.946,17 |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI<br>MAYER MURACO - 1742632  | 50,00               |              |
| 01/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI<br>MAYER MURACO - 1742632  |                     | 50,00        |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 14,33               |              |
| 01/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |                     | 14,33        |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                       | 1.329,03            |              |
| 01/04/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                       |                     | 1.329,03     |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 8089864                                       | 301,00              |              |
| 01/04/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 8089864                                       |                     | 301,00       |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 9192660                                       | 170,10              |              |
| 01/04/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 9192660                                       |                     | 170,10       |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 12,72               |              |
| 01/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 |                     | 12,72        |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES<br>DA 01/04 - 824003        | 39,51               |              |
| 01/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES<br>DA 01/04 - 824003        |                     | 39,51        |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA<br>SILVA 01/04 - 1220228      | 50,00               |              |
| 01/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA<br>SILVA 01/04 - 1220228      |                     | 50,00        |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA<br>DE 29/03 - 1317494       | 60,00               |              |
| 01/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA<br>DE 29/03 - 1317494       |                     | 60,00        |
| 01/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO<br>SILV 30/03 - 1518056      | 50,00               |              |
| 01/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO<br>SILV 30/03 - 1518056      |                     | 50,00        |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                      | 2.076,69            | 2.076,69     |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                  | Débito            | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 01/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 31/03 - 1807597 | 2.076,69<br>50,00 | 2.076,69  |
| 01/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 31/03 - 1807597               |                   | 50,00     |
| 01/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 31/03 - 1858101               | 15,00             |           |
| 01/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 31/03 - 1858101               |                   | 15,00     |
| 01/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                            | 32,00             |           |
| 01/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                            |                   | 32,00     |
| 01/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270324                                   | 1,65              |           |
| 01/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270324                                   |                   | 1,65      |
| 01/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270324                                   | 1,65              |           |
| 01/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270324                                   |                   | 1,65      |
| 01/04/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990092                                         | 2.106,39          |           |
| 01/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990092                                         |                   | 2.106,39  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 4.283,38          | 4.283,38  |
| 02/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 02/04 - 730236                | 30,00             |           |
| 02/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 02/04 - 730236                |                   | 30,00     |
| 02/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 280324                                   | 1,65              |           |
| 02/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 280324                                   |                   | 1,65      |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 31,65             | 31,65     |
| 03/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 302304           | 286,06            |           |
| 03/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 302304           |                   | 286,06    |
| 03/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 14,33             |           |
| 03/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649          |                   | 14,33     |
| 03/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | NOTA FISCAL PAULISTA - 302304                                              | 5.316,31          |           |
| 03/04/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                        | NOTA FISCAL PAULISTA - 302304                                              |                   | 5.316,31  |
| 03/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 17068                                                 | 5.645,05          |           |
| 03/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 17068                                                 |                   | 5.645,05  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 11.261,75         | 11.261,75 |
| 04/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                          | 95,51             |           |
| 04/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                          |                   | 95,51     |
| 04/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: BEATRIZ SOUZA DOS SAN 04/04 - 2205297             | 8,00              |           |
| 04/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: BEATRIZ SOUZA DOS SAN 04/04 - 2205297             |                   | 8,00      |
| 04/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILUCIA DIAS GABRIE 04/04 - 2209160             | 16,00             |           |
| 04/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILUCIA DIAS GABRIE 04/04 - 2209160             |                   | 16,00     |
| 04/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 1014614                                               | 119,51            |           |
| 04/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 1014614                                               |                   | 119,51    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 239,02            | 239,02    |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304455         | 40,00             |           |
| 05/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304455         |                   | 40,00     |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                             | 350,34            |           |
| 05/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                             |                   | 350,34    |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 05/04 - 614017                   | 1.500,00          |           |
| 05/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 05/04 - 614017                   |                   | 1.500,00  |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/04 - 2238152               | 30,00             |           |
| 05/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/04 - 2238152               |                   | 30,00     |
| 05/04/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                       | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 3X6 - 742                              | 489,82            |           |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                                 | 2.410,16          | 1.920,34  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito   | Crédito            |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 3X6 - 742       | 2.410,16 | 1.920,34<br>489,82 |
| 05/04/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE NF 7317 - 743                        | 320,00   |                    |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE NF 7317 - 743                        |          | 320,00             |
| 05/04/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 28921 - 744                     | 304,08   |                    |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 28921 - 744                     |          | 304,08             |
| 05/04/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 1938642 - 745              | 220,15   |                    |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 1938642 - 745              |          | 220,15             |
| 05/04/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 | 66,82    |                    |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 |          | 66,82              |
| 05/04/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970973                | 151,19   |                    |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970973                |          | 151,19             |
| 05/04/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971774                | 368,28   |                    |
| 05/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971774                |          | 368,28             |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 3.840,68 | 3.840,68           |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 28,65    |                    |
| 08/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 |          | 28,65              |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 802304  | 298,57   |                    |
| 08/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 802304  |          | 298,57             |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 14,33    |                    |
| 08/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 14,33              |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 2.942,14 |                    |
| 08/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    |          | 2.942,14           |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 08/04 - 613437       | 487,25   |                    |
| 08/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 08/04 - 613437       |          | 487,25             |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 08/04 - 1133490       | 100,00   |                    |
| 08/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 08/04 - 1133490       |          | 100,00             |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 07/04 - 1908054      | 100,00   |                    |
| 08/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 07/04 - 1908054      |          | 100,00             |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/04 - 1913289      | 400,00   |                    |
| 08/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/04 - 1913289      |          | 400,00             |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 08/04 - 1919243      | 120,00   |                    |
| 08/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 08/04 - 1919243      |          | 120,00             |
| 08/04/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                       | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FEIJOADA 6/04 - 746                | 2.108,19 |                    |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FEIJOADA 6/04 - 746                |          | 2.108,19           |
| 08/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         | 1,80     |                    |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         |          | 1,80               |
| 08/04/2024 | 1.1.02.04.001.0001 | Adiantamento de Salários                    | ADIANT SALARIO VIA NET - 85308                                    | 1.998,55 |                    |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | ADIANT SALARIO VIA NET - 85308                                    |          | 1.998,55           |
| 08/04/2024 | 1.1.02.04.001.0001 | Adiantamento de Salários                    | ADIANT SALARIO VIA NET - 230408                                   | 382,40   |                    |
| 08/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | ADIANT SALARIO VIA NET - 230408                                   |          | 382,40             |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 8.981,88 | 8.981,88           |
| 10/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304 | 329,20   |                    |
| 10/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304 |          | 329,20             |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 329,20   | 329,20             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                   | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 10/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                                  | 329,20   | 329,20   |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 10/04 - 1522053                | 1.625,00 |          |
| 10/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 10/04 - 1522053                |          | 1.625,00 |
| 10/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 2                             | 8,00     |          |
| 10/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 2                             |          | 8,00     |
| 10/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 4928571                                                | 1.946,20 |          |
| 10/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 4928571                                                |          | 1.946,20 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                                | 3.908,40 | 3.908,40 |
| 11/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                              | 950,60   |          |
| 11/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                              |          | 950,60   |
| 11/04/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                 | TRANSFERENCIA PIX DES: FATIMA ALI FARRA 11/04 - 1139519                     | 950,60   |          |
| 11/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: FATIMA ALI FARRA 11/04 - 1139519                     |          | 950,60   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                                | 1.901,20 | 1.901,20 |
| 12/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS | 174,38   |          |
| 12/04/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS |          | 174,38   |
| 12/04/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                      | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS      | 2.172,93 |          |
| 12/04/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                              | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS      |          | 2.172,93 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                                | 2.347,31 | 2.347,31 |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1502304           | 5.113,28 |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1502304           |          | 5.113,28 |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                           | 78,40    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                           |          | 78,40    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                        | 49,05    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                        |          | 49,05    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 13/04 - 1154347                | 60,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 13/04 - 1154347                |          | 60,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 13/04 - 1156554                | 15,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 13/04 - 1156554                |          | 15,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA O RIOS 14/04 - 1407344                | 80,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA O RIOS 14/04 - 1407344                |          | 80,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 13/04 - 1605421                | 30,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 13/04 - 1605421                |          | 30,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO HENRIQUE DE 13/04 - 1701057                 | 60,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO HENRIQUE DE 13/04 - 1701057                 |          | 60,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 13/04 - 1755089                  | 30,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA JAQUES LIMA 13/04 - 1755089                  |          | 30,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH HELENA PINTO CA 13/04 - 1807258                | 60,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: SARAH HELENA PINTO CA 13/04 - 1807258                |          | 60,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: GLEYCE NEVES DE SOUSA 13/04 - 1813419                | 30,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: GLEYCE NEVES DE SOUSA 13/04 - 1813419                |          | 30,00    |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/04 - 1858467                | 50,00    |          |
| 15/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/04 - 1858467                |          | 50,00    |
| 15/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10424                                          | 141,90   |          |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10424                                          |          | 141,90   |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                                  | 5.797,63 | 5.797,63 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito           | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 15/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TRANSPORTE<br>TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 110424            | 5.797,63<br>9,00 | 5.797,63  |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 110424                          |                  | 9,00      |
| 15/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7088245                                      | 5.504,83         |           |
| 15/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 7088245                                      |                  | 5.504,83  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 11.311,46        | 11.311,46 |
| 16/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304 | 397,40           |           |
| 16/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304 |                  | 397,40    |
| 16/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 16/04 - 1726149      | 34,00            |           |
| 16/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 16/04 - 1726149      |                  | 34,00     |
| 16/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7821563                                      | 431,40           |           |
| 16/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 7821563                                      |                  | 431,40    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 862,80           | 862,80    |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 | 128,64           |           |
| 17/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 |                  | 128,64    |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 6.228,68         |           |
| 17/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    |                  | 6.228,68  |
| 17/04/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano   | PAGTO ELETRON COBRANCA REF. 4/24 - NF 09 - 747                    | 2.000,00         |           |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA REF. 4/24 - NF 09 - 747                    |                  | 2.000,00  |
| 17/04/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                       | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PADARIA NF 29540 - 748            | 649,57           |           |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PADARIA NF 29540 - 748            |                  | 649,57    |
| 17/04/2024 | 4.1.01.01.008.0018 | Utilidades Domésticas                       | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COZINHA NF 29975 - 749            | 128,06           |           |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COZINHA NF 29975 - 749            |                  | 128,06    |
| 17/04/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                       | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO FEIJOADA NF 29976 - 750           | 321,00           |           |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO FEIJOADA NF 29976 - 750           |                  | 321,00    |
| 17/04/2024 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável                        | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS NF 1825 - 751                 | 836,00           |           |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS NF 1825 - 751                 |                  | 836,00    |
| 17/04/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 17/04 - 1427532      | 540,00           |           |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 17/04 - 1427532      |                  | 540,00    |
| 17/04/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                               | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5987598             | 1.882,69         |           |
| 17/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5987598             |                  | 1.882,69  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 12.714,64        | 12.714,64 |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 28,65            |           |
| 18/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |                  | 28,65     |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 3.961,51         |           |
| 18/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    |                  | 3.961,51  |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 18/04 - 738043            | 40,00            |           |
| 18/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 18/04 - 738043            |                  | 40,00     |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA AZEVEDO BEZERRA F 18/04 - 1231553      | 65,00            |           |
| 18/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA AZEVEDO BEZERRA F 18/04 - 1231553      |                  | 65,00     |
| 18/04/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                       | PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES FEIJOADA NF 863571 - 752            | 1.136,30         |           |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES FEIJOADA NF 863571 - 752            |                  | 1.136,30  |
| 18/04/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 863572 - 753                   | 1.121,58         |           |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 6.353,04         | 5.231,46  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                    | Histórico                                                         | Débito   | Crédito              |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 863572 - 753     | 6.353,04 | 5.231,46<br>1.121,58 |
| 18/04/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações          | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 521223 - 754                 | 127,00   |                      |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 521223 - 754                 |          | 127,00               |
| 18/04/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 75225 - 755                 | 428,05   |                      |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 75225 - 755                 |          | 428,05               |
| 18/04/2024 | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841      | 216,93   |                      |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841      |          | 216,93               |
| 18/04/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano    | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954004     | 329,26   |                      |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954004     |          | 329,26               |
| 18/04/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano    | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955004     | 465,54   |                      |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955004     |          | 465,54               |
| 18/04/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                         | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 | 270,50   |                      |
| 18/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 |          | 270,50               |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 8.190,32 | 8.190,32             |
| 19/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 10,00    |                      |
| 19/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    |          | 10,00                |
| 19/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                              | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 170424                          | 7,56     |                      |
| 19/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 170424                          |          | 7,56                 |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 17,56    | 17,56                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2202304 | 234,80   |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2202304 |          | 234,80               |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 22/04 - 846336       | 45,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 22/04 - 846336       |          | 45,00                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA MORAIS DOS 22/04 - 847457        | 40,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA MORAIS DOS 22/04 - 847457        |          | 40,00                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 22/04 - 854388       | 45,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 22/04 - 854388       |          | 45,00                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 20/04 - 944496         | 35,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 20/04 - 944496         |          | 35,00                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 20/04 - 1326316      | 35,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 20/04 - 1326316      |          | 35,00                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAYTON TEOTONIO VIEI 20/04 - 1331230      | 40,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAYTON TEOTONIO VIEI 20/04 - 1331230      |          | 40,00                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/04 - 1616467      | 250,00   |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/04 - 1616467      |          | 250,00               |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 21/04 - 1728416      | 50,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 21/04 - 1728416      |          | 50,00                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RACHEL PAZ DE SIQUEIR 21/04 - 1753346      | 12,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RACHEL PAZ DE SIQUEIR 21/04 - 1753346      |          | 12,00                |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/04 - 1847284      | 50,00    |                      |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/04 - 1847284      |          | 50,00                |
|            |                    |                                              | TRANSPORTE                                                        | 836,80   | 836,80               |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                  | Débito          | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/04 - 2120023 | 836,80<br>28,00 | 836,80   |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/04 - 2120023               |                 | 28,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DE SOUZA ALVES 21/04 - 2123466                | 12,00           |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DE SOUZA ALVES 21/04 - 2123466                |                 | 12,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZABETH REGINA PERE 21/04 - 2127394               | 7,00            |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZABETH REGINA PERE 21/04 - 2127394               |                 | 7,00     |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA FELIX DE OLIV 21/04 - 2128118               | 14,00           |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA FELIX DE OLIV 21/04 - 2128118               |                 | 14,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PACHECO PEREI 21/04 - 2133338               | 7,00            |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PACHECO PEREI 21/04 - 2133338               |                 | 7,00     |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 21/04 - 2315136                | 12,00           |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 21/04 - 2315136                |                 | 12,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA VEREDA GERMAN 20/04 - 936009              | 35,00           |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA VEREDA GERMAN 20/04 - 936009              |                 | 35,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: LINCOLN DA SILVA POSS 20/04 - 958399              | 35,00           |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: LINCOLN DA SILVA POSS 20/04 - 958399              |                 | 35,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA ILHOA SILVA 20/04 - 1054089              | 35,00           |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA ILHOA SILVA 20/04 - 1054089              |                 | 35,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLOS FELIPE B NEPOM 20/04 - 1331053             | 35,00           |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLOS FELIPE B NEPOM 20/04 - 1331053             |                 | 35,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 20/04 - 1651582             | 35,00           |          |
| 22/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 20/04 - 1651582             |                 | 35,00    |
| 22/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 474686                                                | 1.026,95        |          |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 474686                                                |                 | 1.026,95 |
| 22/04/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                          | 67,29           |          |
| 22/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                          |                 | 67,29    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 2.186,04        | 2.186,04 |
| 23/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 2043011              | 0,04            |          |
| 23/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 2043011              |                 | 0,04     |
| 23/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 23/04 - 754532                     | 30,00           |          |
| 23/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 23/04 - 754532                     |                 | 30,00    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 30,04           | 30,04    |
| 24/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/04 - 606282                | 10,00           |          |
| 24/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/04 - 606282                |                 | 10,00    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                               | 10,00           | 10,00    |
| 25/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303964            | 15,00           |          |
| 25/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303964            |                 | 15,00    |
| 25/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DEUS VIVO PLASTICOS I 25/04 - 1059304               | 1.000,00        |          |
| 25/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DEUS VIVO PLASTICOS I 25/04 - 1059304               |                 | 1.000,00 |
| 25/04/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 5                                  | 4,50            |          |
| 25/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 5                                  |                 | 4,50     |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                                 | 1.019,50        | 1.019,50 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                            | Débito               | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 25/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | TRANSPORTE<br>APLIC.INVEST FACIL - 2415036                                           | 1.019,50<br>1.050,54 | 1.019,50  |
| 25/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 2415036                                                         |                      | 1.050,54  |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 3.291,98             |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 |                      | 3.291,98  |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 313,90               |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |                      | 313,90    |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                  | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 276,72               |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |                      | 276,72    |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 46,44                |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |                      | 46,44     |
| 25/04/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 47,01                |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA               |                      | 47,01     |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 04/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 382,40               |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 04/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                |                      | 382,40    |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 47,00                |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   |                      | 47,00     |
| 25/04/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 10,43                |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA            |                      | 10,43     |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                  | 20,88                |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                         | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                  |                      | 20,88     |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 41,77                |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                              | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     |                      | 41,77     |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 5.997,47             |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |                      | 5.997,47  |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 697,27               |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |                      | 697,27    |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                  | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 501,97               |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |                      | 501,97    |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 637,80               |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |                      | 637,80    |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 04/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 382,40               |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 04/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                |                      | 382,40    |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 221,80               |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   |                      | 221,80    |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES  | 55,45                |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                         | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES  |                      | 55,45     |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.324,58             |           |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |                      | 3.324,58  |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 317,19               |           |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                                           | 18.684,50            | 18.367,31 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                  | Débito    | Crédito             |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 18.684,50 | 18.367,31<br>317,19 |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               | 278,92    |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |           | 278,92              |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               | 53,68     |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |           | 53,68               |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 109,69    |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |           | 109,69              |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT        | 31,34     |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT        |           | 31,34               |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT           | 20,89     |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT           |           | 20,89               |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA            | 5.784,77  |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA            |           | 5.784,77            |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 668,12    |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |           | 668,12              |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 485,31    |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |           | 485,31              |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 474,29    |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |           | 474,29              |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 190,85    |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |           | 190,85              |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 54,54     |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             |           | 54,54               |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                | 36,33     |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                |           | 36,33               |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 | 2.350,73  |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 |           | 2.350,73            |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 200,68    |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         |           | 200,68              |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 197,21    |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         |           | 197,21              |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 77,56     |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   |           | 77,56               |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  | 22,16     |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  |           | 22,16               |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     | 14,76     |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                        | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     |           | 14,76               |
| 25/04/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   | 1.575,60  |                     |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   |           | 1.575,60            |
| 25/04/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                           | 134,39    |                     |
| TRANSPORTE |                    |                                       |                                                                                            | 31.446,32 | 31.311,93           |



DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                                 | Débito    | Crédito             |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS         | 31.446,32 | 31.311,93<br>134,39 |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                  | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                       | 138,29    |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                       |           | 138,29              |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 103,67    |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 |           | 103,67              |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 29,63     |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                         | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                |           | 29,63               |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                      | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   | 19,75     |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                              | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   |           | 19,75               |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS | 1.645,83  |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS |           | 1.645,83            |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 201,30    |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            |           | 201,30              |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                  | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 144,08    |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            |           | 144,08              |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS      | 124,12    |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS      |           | 124,12              |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS     | 31,03     |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                         | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS     |           | 31,03               |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA | 3.227,12  |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA |           | 3.227,12            |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 302,51    |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 302,51              |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                  | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 269,13    |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 269,13              |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 40,51     |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 40,51               |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA      | 124,12    |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS<br>04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA      |           | 124,12              |
| 25/04/2024   | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA     | 12,92     |                     |
| 25/04/2024   | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                         | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA     |           | 12,92               |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                                           | 37.860,33 | 37.860,33           |
| 26/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH<br>ADMINISTRADOR - 6534455                            | 50,00     |                     |
| 26/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH<br>ADMINISTRADOR - 6534455                            |           | 50,00               |
| 26/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                                            | 8.018,08  |                     |
| 26/04/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                                            |           | 8.018,08            |
| 26/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>26/04 - 605294                                 | 40,00     |                     |
| 26/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>26/04 - 605294                                 |           | 40,00               |
| 26/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES<br>DA 26/04 - 2130239                            | 100,00    |                     |
| TRANSPORTE   |                    |                                             |                                                                                           | 8.208,08  | 8.108,08            |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE                                                        | 8.208,08  | 8.108,08  |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 26/04 - 2130239       |           | 100,00    |
| 26/04/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3555 - 756                          | 280,88    |           |
| 26/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3555 - 756                          |           | 280,88    |
| 26/04/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações         | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 522290 - 757                      | 229,05    |           |
| 26/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 522290 - 757                      |           | 229,05    |
| 26/04/2024 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável                        | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS NF 253 E 250 - 758            | 153,00    |           |
| 26/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS NF 253 E 250 - 758            |           | 153,00    |
| 26/04/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE SITEMA NF 220,15 - 759                | 220,15    |           |
| 26/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE SITEMA NF 220,15 - 759                |           | 220,15    |
| 26/04/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 872902 - 760                    | 825,00    |           |
| 26/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 872902 - 760                    |           | 825,00    |
| 26/04/2024 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                     | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 43 - 761                        | 6.500,00  |           |
| 26/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 43 - 761                        |           | 6.500,00  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 16.416,16 | 16.416,16 |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 | 320,00    |           |
| 29/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 |           | 320,00    |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 15.110,08 |           |
| 29/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    |           | 15.110,08 |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 3877965                                    | 728,43    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 3877965                                    |           | 728,43    |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5307372                                    | 3.273,39  |           |
| 29/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5307372                                    |           | 3.273,39  |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 5887704                                    | 56,34     |           |
| 29/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5887704                                    |           | 56,34     |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6552558                                    | 163,13    |           |
| 29/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6552558                                    |           | 163,13    |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 7307902                                    | 1.524,08  |           |
| 29/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7307902                                    |           | 1.524,08  |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    | 18.799,13 |           |
| 29/04/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    |           | 18.799,13 |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 27/04 - 1642351      | 25,00     |           |
| 29/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 27/04 - 1642351      |           | 25,00     |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 27/04 - 1642435      | 40,00     |           |
| 29/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 27/04 - 1642435      |           | 40,00     |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 28/04 - 1747496      | 9,00      |           |
| 29/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 28/04 - 1747496      |           | 9,00      |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA DA CRUZ SILVA 28/04 - 1800371       | 16,00     |           |
| 29/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA DA CRUZ SILVA 28/04 - 1800371       |           | 16,00     |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 29/04 - 1857197           | 330,00    |           |
| 29/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 29/04 - 1857197           |           | 330,00    |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 27/04 - 1905461      | 100,00    |           |
| 29/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 27/04 - 1905461      |           | 100,00    |
| 29/04/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 28/04 - 2142110      | 50,00     |           |
| 29/04/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 28/04 - 2142110      |           | 50,00     |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 40.544,58 | 40.544,58 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                | Histórico                                                                         | Débito     | Crédito                |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| 29/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET<br>--RECEITA FEDERAL/SP - 5309641 | 40.544,58  | 40.544,58<br>12.756,62 |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                         | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                                  | 6.518,34   |                        |
| 29/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                                  |            | 6.518,34               |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                         | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                                  | 3.021,14   |                        |
| 29/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                                  |            | 3.021,14               |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                         | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                                  | 1.599,68   |                        |
| 29/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                                  |            | 1.599,68               |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                         | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                                 | 3.115,63   |                        |
| 29/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                                 |            | 3.115,63               |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                         | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                                 | 11.067,71  |                        |
| 29/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                                 |            | 11.067,71              |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                    | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA<br>FEDER 29/04 - 1610395                | 2.465,46   |                        |
| 29/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA<br>FEDER 29/04 - 1610395                |            | 2.465,46               |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                     | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                        | 307,61     |                        |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                    | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                        | 1.252,72   |                        |
| 29/04/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                    | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                        | 11.196,29  |                        |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                          |                                                                                   | 81.089,16  | 81.089,16              |
| 30/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                                 | 71,50      |                        |
| 30/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                     | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                                 |            | 71,50                  |
| 30/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO<br>30/04 - 1029086                      | 1.500,00   |                        |
| 30/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO<br>30/04 - 1029086                      |            | 1.500,00               |
| 30/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | TRANSFERENCIA PIX REM: JT LOCACOES DE<br>EQUIPA 30/04 - 1548328                   | 30,00      |                        |
| 30/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: JT LOCACOES DE<br>EQUIPA 30/04 - 1548328                   |            | 30,00                  |
| 30/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO<br>SILV 30/04 - 1959490                   | 50,00      |                        |
| 30/04/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                     | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO<br>SILV 30/04 - 1959490                   |            | 50,00                  |
| 30/04/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples           | APLIC.INVEST FACIL - 5201312                                                      | 1.651,50   |                        |
| 30/04/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | APLIC.INVEST FACIL - 5201312                                                      |            | 1.651,50               |
| 30/04/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                       | DEPRECIACAO                                                                       | 84,47      |                        |
| 30/04/2024   | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e<br>Utensílios         | DEPRECIACAO                                                                       |            | 84,47                  |
| 30/04/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                       | DEPRECIACAO                                                                       | 533,25     |                        |
| 30/04/2024   | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos<br>de Informática | DEPRECIACAO                                                                       |            | 533,25                 |
| 30/04/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                               | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024                                        | 173,83     |                        |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                    | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024                                        |            | 173,83                 |
| 30/04/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                               | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                     | 7.661,64   |                        |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                    | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                     |            | 7.661,64               |
| 30/04/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                               | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                     | 582,31     |                        |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                    | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                     |            | 582,31                 |
| 30/04/2024   | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                     | 285,88     |                        |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                     | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                     |            | 285,88                 |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                                | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                     | 21,73      |                        |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                     | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                     |            | 21,73                  |
| 30/04/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                    | COMPENSACAO 04/2024                                                               | 57,44      |                        |
| 30/04/2024   | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                              | COMPENSACAO 04/2024                                                               |            | 57,44                  |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                          |                                                                                   | 12.703,55  | 12.703,55              |
| TOTAL DO MÊS |                    |                                                          |                                                                                   | 220.187,33 | 220.187,33             |
| 02/05/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI<br>MAYER MURACO - 1742904               | 50,00      |                        |
| 02/05/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                     | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI<br>MAYER MURACO - 1742904               |            | 50,00                  |
| 02/05/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                                    | 5.010,48   |                        |
| 02/05/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples           | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                                    |            | 5.010,48               |
| 02/05/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                   | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA<br>DE 01/05 - 54371                      | 50,00      |                        |
| TRANSPORTE   |                    |                                                          |                                                                                   | 5.110,48   | 5.060,48               |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE                                                              | 5.110,48  | 5.060,48  |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/05 - 54371               |           | 50,00     |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/05 - 909398              | 150,00    |           |
| 02/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/05 - 909398              |           | 150,00    |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/05 - 1617460            | 50,00     |           |
| 02/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/05 - 1617460            |           | 50,00     |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 02/05 - 1834121            | 15,00     |           |
| 02/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 02/05 - 1834121            |           | 15,00     |
| 02/05/2024 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                         | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 4/24 NF 109 - 762                  | 862,46    |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 4/24 NF 109 - 762                  |           | 862,46    |
| 02/05/2024 | 4.1.01.01.008.0004 | Material de Impressão                       | PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS PADARIA NF 167 - 763                   | 430,00    |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS PADARIA NF 167 - 763                   |           | 430,00    |
| 02/05/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                       | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 5 - 764                             | 489,82    |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 5 - 764                             |           | 489,82    |
| 02/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 31158 - 765                           | 262,48    |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 31158 - 765                           |           | 262,48    |
| 02/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 31264 - 766                           | 259,08    |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 31264 - 766                           |           | 259,08    |
| 02/05/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA - 8                        | 32,00     |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCNS NET EMPRESA - 8                        |           | 32,00     |
| 02/05/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990123                                      | 2.328,29  |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990123                                      |           | 2.328,29  |
| 02/05/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970561                      | 485,32    |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970561                      |           | 485,32    |
| 02/05/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5973300                      | 176,03    |           |
| 02/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5973300                      |           | 176,03    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                            | 10.650,96 | 10.650,96 |
| 03/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 302304        | 143,87    |           |
| 03/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 302304        |           | 143,87    |
| 03/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                          | 2.865,13  |           |
| 03/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                          |           | 2.865,13  |
| 03/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 03/05 - 1449398            | 400,00    |           |
| 03/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 03/05 - 1449398            |           | 400,00    |
| 03/05/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                              | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15503                                        | 3.409,00  |           |
| 03/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15503                                        |           | 3.409,00  |
| 03/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA | 361,60    |           |
| 03/05/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA |           | 361,60    |
| 03/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA | 85,92     |           |
| 03/05/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA |           | 85,92     |
| 03/05/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                      | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 3.856,52  |           |
| 03/05/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                              | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      |           | 3.856,52  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                            | 11.122,04 | 11.122,04 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                       | 95,51     |           |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                       |           | 95,51     |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                              | 95,51     | 95,51     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                        | 95,51    | 95,51    |
|            |                    |                                             | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304  | 350,05   |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304  |          | 350,05   |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 14,33    |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 14,33    |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MARQUES OLIVEI 05/05 - 1009049      | 40,00    |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MARQUES OLIVEI 05/05 - 1009049      |          | 40,00    |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA MARIA NAVARRO 04/05 - 1408527       | 30,00    |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA MARIA NAVARRO 04/05 - 1408527       |          | 30,00    |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA CRISTINA DE FRA 04/05 - 1421335      | 15,00    |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA CRISTINA DE FRA 04/05 - 1421335      |          | 15,00    |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA CRISTINA DE FRA 04/05 - 1430179      | 15,00    |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA CRISTINA DE FRA 04/05 - 1430179      |          | 15,00    |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/05 - 1633388      | 10,00    |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/05 - 1633388      |          | 10,00    |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: WALDECI DEBOSSAM 05/05 - 2056035           | 50,00    |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: WALDECI DEBOSSAM 05/05 - 2056035           |          | 50,00    |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO DE C JU 04/05 - 2139502      | 1.000,00 |          |
| 06/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO DE C JU 04/05 - 2139502      |          | 1.000,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 8795398                                      | 1.619,89 |          |
| 06/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 8795398                                      |          | 1.619,89 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 3.239,78 | 3.239,78 |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 28,65    |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 |          | 28,65    |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 702304  | 143,92   |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 702304  |          | 143,92   |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 14,33    |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |          | 14,33    |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/05 - 1058223      | 30,00    |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/05 - 1058223      |          | 30,00    |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/05 - 1104190      | 200,00   |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/05 - 1104190      |          | 200,00   |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DIVINO RIBEI 07/05 - 1344301      | 20,00    |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DIVINO RIBEI 07/05 - 1344301      |          | 20,00    |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA MARIA DIAS COR 07/05 - 1602273      | 20,00    |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA MARIA DIAS COR 07/05 - 1602273      |          | 20,00    |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 07/05 - 1737340      | 10,00    |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 07/05 - 1737340      |          | 10,00    |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 07/05 - 1753268      | 50,00    |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 07/05 - 1753268      |          | 50,00    |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO AMORIM 07/05 - 1840443      | 10,00    |          |
| 07/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO AMORIM 07/05 - 1840443      |          | 10,00    |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 526,90   | 526,90   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                             | Débito         | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 07/05/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TRANSPORTE<br>TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET<br>EMPRESA - 1      | 526,90<br>4,00 | 526,90    |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET<br>EMPRESA - 1                    |                | 4,00      |
| 07/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 73265                                            | 522,90         |           |
| 07/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 73265                                            |                | 522,90    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                          | 1.053,80       | 1.053,80  |
| 08/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | NOTA FISCAL PAULISTA - 802304                                         | 9.467,46       |           |
| 08/05/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                        | NOTA FISCAL PAULISTA - 802304                                         |                | 9.467,46  |
| 08/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FATIMA CARACA DOS<br>SAN 08/05 - 904162        | 60,00          |           |
| 08/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FATIMA CARACA DOS<br>SAN 08/05 - 904162        |                | 60,00     |
| 08/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA<br>LUCIN 08/05 - 1154059       | 10,00          |           |
| 08/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA<br>LUCIN 08/05 - 1154059       |                | 10,00     |
| 08/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA<br>RAPOSO 08/05 - 1749457        | 100,00         |           |
| 08/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA<br>RAPOSO 08/05 - 1749457        |                | 100,00    |
| 08/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: HELYO DE LIRA<br>MARTINS 08/05 - 2044166       | 5,00           |           |
| 08/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: HELYO DE LIRA<br>MARTINS 08/05 - 2044166       |                | 5,00      |
| 08/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 1189891                                          | 9.642,46       |           |
| 08/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 1189891                                          |                | 9.642,46  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                          | 19.284,92      | 19.284,92 |
| 09/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA<br>RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304350 | 40,00          |           |
| 09/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA<br>RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304350 |                | 40,00     |
| 09/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA<br>TAVORA 09/05 - 901579        | 40,00          |           |
| 09/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA<br>TAVORA 09/05 - 901579        |                | 40,00     |
| 09/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA<br>LUCIN 09/05 - 1014372       | 10,00          |           |
| 09/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA<br>LUCIN 09/05 - 1014372       |                | 10,00     |
| 09/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 2036186                                          | 90,00          |           |
| 09/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 2036186                                          |                | 90,00     |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                          | 180,00         | 180,00    |
| 13/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 1302304  | 5.158,98       |           |
| 13/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 1302304  |                | 5.158,98  |
| 13/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE<br>OLIVEI 13/05 - 1623141       | 1.550,00       |           |
| 13/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE<br>OLIVEI 13/05 - 1623141       |                | 1.550,00  |
| 13/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO<br>ORM 12/05 - 1853232       | 50,00          |           |
| 13/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO<br>ORM 12/05 - 1853232       |                | 50,00     |
| 13/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 3530668                                          | 6.758,98       |           |
| 13/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 3530668                                          |                | 6.758,98  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                          | 13.517,96      | 13.517,96 |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 1402304  | 441,55         |           |
| 14/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 1402304  |                | 441,55    |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                        | 2.673,59       |           |
| 14/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                        |                | 2.673,59  |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA KATIUCIA<br>RIBE 14/05 - 2135392       | 20,00          |           |
| 14/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA KATIUCIA<br>RIBE 14/05 - 2135392       |                | 20,00     |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                            | 3.135,14       | 3.135,14  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito               | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 14/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 882932 - 767     | 3.135,14<br>1.039,21 | 3.135,14 |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 882932 - 767                   |                      | 1.039,21 |
| 14/05/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1860 - 768          | 643,00               |          |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1860 - 768          |                      | 643,00   |
| 14/05/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 7575 - 769                | 320,00               |          |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 7575 - 769                |                      | 320,00   |
| 14/05/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954005     | 329,26               |          |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954005     |                      | 329,26   |
| 14/05/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955005     | 465,54               |          |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955005     |                      | 465,54   |
| 14/05/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 | 272,77               |          |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 |                      | 272,77   |
| 14/05/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 | 65,36                |          |
| 14/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 |                      | 65,36    |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                |                                                                   | 6.270,28             | 6.270,28 |
| 15/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    | 119,37               |          |
| 15/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    |                      | 119,37   |
| 15/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 22,53                |          |
| 15/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              |                      | 22,53    |
| 15/05/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 20524                                | 141,90               |          |
| 15/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 20524                                |                      | 141,90   |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                |                                                                   | 283,80               | 283,80   |
| 17/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    | 100,00               |          |
| 17/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    |                      | 100,00   |
| 17/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 17/05 - 548572       | 20,00                |          |
| 17/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 17/05 - 548572       |                      | 20,00    |
| 17/05/2024 | 4.1.01.01.004.0006 | Publicação e Anúncios                       | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFEGO PAGO - 770                         | 50,00                |          |
| 17/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFEGO PAGO - 770                         |                      | 50,00    |
| 17/05/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                         | TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 17/05 - 1540519      | 70,00                |          |
| 17/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 17/05 - 1540519      |                      | 70,00    |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                |                                                                   | 240,00               | 240,00   |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2002304 | 1.482,66             |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2002304 |                      | 1.482,66 |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 28,65                |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |                      | 28,65    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/05 - 836155       | 40,00                |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/05 - 836155       |                      | 40,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO 19/05 - 916478                     | 1.960,00             |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO 19/05 - 916478                     |                      | 1.960,00 |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 18/05 - 917054       | 35,00                |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 18/05 - 917054       |                      | 35,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 19/05 - 1231544      | 14,00                |          |
|            |                    | TRANSPORTE                                  |                                                                   | 3.560,31             | 3.546,31 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE                                                        | 3.560,31 | 3.546,31 |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 19/05 - 1231544      |          | 14,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/05 - 1247231      | 21,00    |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/05 - 1247231      |          | 21,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 18/05 - 1757330      | 15,00    |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 18/05 - 1757330      |          | 15,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 18/05 - 1811582      | 120,00   |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 18/05 - 1811582      |          | 120,00   |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 19/05 - 1939128      | 10,00    |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 19/05 - 1939128      |          | 10,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 19/05 - 2058520      | 10,00    |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 19/05 - 2058520      |          | 10,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 18/05 - 2123463      | 10,00    |          |
| 20/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 18/05 - 2123463      |          | 10,00    |
| 20/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7185840                                      | 3.746,31 |          |
| 20/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 7185840                                      |          | 3.746,31 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 7.492,62 | 7.492,62 |
| 21/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193483          | 80,00    |          |
| 21/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193483          |          | 80,00    |
| 21/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2102304 | 225,55   |          |
| 21/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2102304 |          | 225,55   |
| 21/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    | 1.966,10 |          |
| 21/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    |          | 1.966,10 |
| 21/05/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                         | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO PJ BRUNA TANAKA - 771                 | 2.000,00 |          |
| 21/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO PJ BRUNA TANAKA - 771                 |          | 2.000,00 |
| 21/05/2024 | 4.1.01.01.003.0013 | Serviços Gráficos                           | PAGTO ELETRON COBRANCA PLACA LOGO DO BALCAO - 772                 | 270,00   |          |
| 21/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA PLACA LOGO DO BALCAO - 772                 |          | 270,00   |
| 21/05/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 170524                          | 1,65     |          |
| 21/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 170524                          |          | 1,65     |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 4.543,30 | 4.543,30 |
| 23/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    | 4.709,90 |          |
| 23/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    |          | 4.709,90 |
| 23/05/2024 | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                              | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS - 773                                  | 468,07   |          |
| 23/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS - 773                                  |          | 468,07   |
| 23/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI 522991 - 774                         | 168,75   |          |
| 23/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI 522991 - 774                         |          | 168,75   |
| 23/05/2024 | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                              | PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL NF 75471 - 775                      | 428,05   |          |
| 23/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL NF 75471 - 775                      |          | 428,05   |
| 23/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA 3655 - 776                                 | 280,88   |          |
| 23/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA 3655 - 776                                 |          | 280,88   |
| 23/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF 32541 - 777                    | 235,42   |          |
| 23/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF 32541 - 777                    |          | 235,42   |
| 23/05/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32877 - 778                             | 385,60   |          |
| 23/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32877 - 778                             |          | 385,60   |
| 23/05/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                               | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5984139             | 2.743,13 |          |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 9.419,80 | 6.676,67 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                  | Débito    | Crédito              |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 23/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSPORTE<br>CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET<br>--SABESP/SP - 5984139                     | 9.419,80  | 6.676,67<br>2.743,13 |
|            |                    |                                       | TOTAL DO DIA                                                                               | 9.419,80  | 9.419,80             |
| 24/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA<br>ASS 24/05 - 606094                             | 10,00     |                      |
| 24/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA<br>ASS 24/05 - 606094                             |           | 10,00                |
|            |                    |                                       | TOTAL DO DIA                                                                               | 10,00     | 10,00                |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    | 3.291,98  |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    |           | 3.291,98             |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            | 293,85    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            |           | 293,85               |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            | 263,35    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            |           | 263,35               |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            | 35,10     |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            |           | 35,10                |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 05/2024 - ALINE DE<br>OLIVEIRA                                   | 382,40    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 05/2024 - ALINE DE<br>OLIVEIRA                                   |           | 382,40               |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 5.997,47  |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES |           | 5.997,47             |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 658,46    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            |           | 658,46               |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 479,79    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            |           | 479,79               |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 572,23    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            |           | 572,23               |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 05/2024 - CAROLINE<br>CARVALHO SILVA RODRIGUES                   | 382,40    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 05/2024 - CAROLINE<br>CARVALHO SILVA RODRIGUES                   |           | 382,40               |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT | 3.324,58  |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT |           | 3.324,58             |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT            | 297,76    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT            |           | 297,76               |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT            | 265,96    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT            |           | 265,96               |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT            | 37,54     |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT            |           | 37,54                |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA         | 2.949,10  |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA         |           | 2.949,10             |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                 | 410,00    |                      |
| 25/05/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                 |           | 410,00               |
| 25/05/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                 | 235,92    |                      |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                                 | 19.877,89 | 19.641,97            |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                 | Débito    | Crédito             |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA  | 19.877,89 | 19.641,97<br>235,92 |
| 25/05/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 2.350,73  |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             |           | 2.350,73            |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                     | 190,38    |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                     |           | 190,38              |
| 25/05/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                     | 188,05    |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                     |           | 188,05              |
| 25/05/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 1.575,60  |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               |           | 1.575,60            |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                       | 120,62    |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                       |           | 120,62              |
| 25/05/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                       | 126,04    |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                       |           | 126,04              |
| 25/05/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS | 3.259,39  |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS |           | 3.259,39            |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 289,94    |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            |           | 289,94              |
| 25/05/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 260,75    |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            |           | 260,75              |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 32,65     |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            |           | 32,65               |
| 25/05/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA | 3.227,12  |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA |           | 3.227,12            |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 286,07    |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 286,07              |
| 25/05/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 258,16    |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 258,16              |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 30,23     |                     |
| 25/05/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            |           | 30,23               |
| TOTAL DO DIA |                    |                                       |                                                                                           | 32.073,62 | 32.073,62           |
| 27/05/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH<br>ADMINISTRADOR - 7578678                            | 50,00     |                     |
| 27/05/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH<br>ADMINISTRADOR - 7578678                            |           | 50,00               |
| 27/05/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA<br>GREGER TAVARES - 155297                         | 15,00     |                     |
| 27/05/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA<br>GREGER TAVARES - 155297                         |           | 15,00               |
| 27/05/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2702304                      | 324,77    |                     |
| 27/05/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2702304                      |           | 324,77              |
| 27/05/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>26/05 - 604137                                 | 40,00     |                     |
| 27/05/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>26/05 - 604137                                 |           | 40,00               |
| 27/05/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL CARLO BRAZ<br>25/05 - 950072                                | 20,00     |                     |
| TRANSPORTE   |                    |                                       |                                                                                           | 449,77    | 429,77              |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                    | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 27/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSPORTE                                                        | 449,77    | 429,77    |
|            |                    |                                              | TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL CARLO BRAZ                          |           | 20,00     |
|            |                    |                                              | 25/05 - 950072                                                    |           |           |
| 27/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO                            | 100,00    |           |
|            |                    |                                              | ORMEL 27/05 - 2140373                                             |           |           |
| 27/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO                            |           | 100,00    |
|            |                    |                                              | ORMEL 27/05 - 2140373                                             |           |           |
| 27/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | APLIC.INVEST FACIL - 512658                                       | 559,77    |           |
| 27/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | APLIC.INVEST FACIL - 512658                                       |           | 559,77    |
|            |                    |                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 1.109,54  | 1.109,54  |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304 | 238,09    |           |
| 28/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304 |           | 238,09    |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 654154                                     | 1.071,21  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 654154                                     |           | 1.071,21  |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 2009471                                    | 394,94    |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 2009471                                    |           | 394,94    |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 2098586                                    | 1.725,92  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 2098586                                    |           | 1.725,92  |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 3191176                                    | 1.441,31  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 3191176                                    |           | 1.441,31  |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 4106843                                    | 981,73    |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 4106843                                    |           | 981,73    |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 4426115                                    | 125,62    |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 4426115                                    |           | 125,62    |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 4857937                                    | 460,31    |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 4857937                                    |           | 460,31    |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 5520297                                    | 167,04    |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 5520297                                    |           | 167,04    |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                    | 22.076,77 |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                    |           | 22.076,77 |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 7157461                                    | 873,64    |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 7157461                                    |           | 873,64    |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 7856288                                    | 1.793,48  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 7856288                                    |           | 1.793,48  |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 8497879                                    | 2.910,52  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 8497879                                    |           | 2.910,52  |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    | 4.336,90  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples  | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    |           | 4.336,90  |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR KURATOMI                            | 10,00     |           |
|            |                    |                                              | BONAD 28/05 - 1916288                                             |           |           |
| 28/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                         | TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR KURATOMI                            |           | 10,00     |
|            |                    |                                              | BONAD 28/05 - 1916288                                             |           |           |
| 28/05/2024 | 4.1.01.01.009.0007 | Sindicato Patronal                           | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND PATRONAL 1-2                          | 800,91    |           |
|            |                    |                                              | - 779                                                             |           |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND PATRONAL 1-2                          |           | 800,91    |
|            |                    |                                              | - 779                                                             |           |           |
| 28/05/2024 | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC                             | 220,54    |           |
|            |                    |                                              | ELET FSW7E10 - 1214841                                            |           |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC                             |           | 220,54    |
|            |                    |                                              | ELET FSW7E10 - 1214841                                            |           |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET                                 |           | 11.900,75 |
|            |                    |                                              | --RECEITA FEDERAL/SP - 5307438                                    |           |           |
| 28/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15528                                  | 6.193,42  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15528                                  |           | 6.193,42  |
| 28/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31328                                  | 2.910,82  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31328                                  |           | 2.910,82  |
| 28/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                             | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85328                                  | 2.936,80  |           |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                       | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85328                                  |           | 2.936,80  |
|            |                    |                                              | TRANSPORTE                                                        | 51.669,97 | 63.570,72 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                             | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | TRANSPORTE                                                        | 51.669,97  | 63.570,72  |
|            |                    |                                                       | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140728                                 | 2.989,28   |            |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140728                                 |            | 2.989,28   |
| 28/05/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230428                                 | 10.654,96  |            |
| 28/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230428                                 |            | 10.654,96  |
| 28/05/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                  | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        | 298,32     |            |
| 28/05/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        | 793,67     |            |
| 28/05/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                        | 10.808,76  |            |
|            |                    |                                                       | TOTAL DO DIA                                                      | 77.214,96  | 77.214,96  |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                    | 9.121,96   |            |
| 29/05/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples           | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                    |            | 9.121,96   |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 29/05 - 944276        | 160,00     |            |
| 29/05/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                  | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 29/05 - 944276        |            | 160,00     |
| 29/05/2024 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS FEIJOADA - 780                | 291,65     |            |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS FEIJOADA - 780                |            | 291,65     |
| 29/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                           | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 893332 - 781                   | 651,48     |            |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 893332 - 781                   |            | 651,48     |
| 29/05/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                   | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 524790 - 782                 | 249,00     |            |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 524790 - 782                 |            | 249,00     |
| 29/05/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                   | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 523683 - 783                 | 209,40     |            |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 523683 - 783                 |            | 209,40     |
| 29/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                           | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS NF 31841 - 784                   | 524,30     |            |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS NF 31841 - 784                   |            | 524,30     |
| 29/05/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                           | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTYACAO FA NF 204 - 785               | 356,13     |            |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTYACAO FA NF 204 - 785               |            | 356,13     |
| 29/05/2024 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                               | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR 29/05 - 1433211             | 7.000,00   |            |
| 29/05/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR 29/05 - 1433211             |            | 7.000,00   |
|            |                    |                                                       | TOTAL DO DIA                                                      | 18.563,92  | 18.563,92  |
| 31/05/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                    | DEPRECIACAO                                                       | 533,25     |            |
| 31/05/2024 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | DEPRECIACAO                                                       |            | 533,25     |
| 31/05/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                    | DEPRECIACAO                                                       | 84,47      |            |
| 31/05/2024 | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         | DEPRECIACAO                                                       |            | 84,47      |
| 31/05/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024                        | 308,52     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024                        |            | 308,52     |
| 31/05/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                     | 6.961,51   |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                     |            | 6.961,51   |
| 31/05/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                     | 1.033,52   |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                     |            | 1.033,52   |
| 31/05/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                             | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                     | 259,76     |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                  | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                     |            | 259,76     |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                             | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                     | 38,57      |            |
| 31/05/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                  | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                     |            | 38,57      |
|            |                    |                                                       | TOTAL DO DIA                                                      | 9.219,60   | 9.219,60   |
|            |                    |                                                       | TOTAL DO MÊS                                                      | 225.490,90 | 225.490,90 |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155729   | 50,00      |            |
| 03/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                  | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155729   |            | 50,00      |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 14,33      |            |
| 03/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                  | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |            | 14,33      |
|            |                    |                                                       | TRANSPORTE                                                        | 64,33      | 64,33      |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                        | Débito            | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE<br>RESGATE INVEST FACIL - 6884761                     | 64,33<br>1.825,71 | 64,33    |
| 03/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                   |                   | 1.825,71 |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/06 - 1116078      | 50,00             |          |
| 03/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/06 - 1116078      |                   | 50,00    |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 03/06 - 1344393     | 50,00             |          |
| 03/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 03/06 - 1344393     |                   | 50,00    |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISLENE ANTUNES A 03/06 - 1550403     | 35,00             |          |
| 03/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISLENE ANTUNES A 03/06 - 1550403     |                   | 35,00    |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/06 - 1842551     | 70,00             |          |
| 03/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/06 - 1842551     |                   | 70,00    |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 02/06 - 1903185     | 100,00            |          |
| 03/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 02/06 - 1903185     |                   | 100,00   |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 03/06 - 1927458     | 290,00            |          |
| 03/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 03/06 - 1927458     |                   | 290,00   |
| 03/06/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 290524                         | 9,00              |          |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 290524                         |                   | 9,00     |
| 03/06/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990155                               | 2.476,04          |          |
| 03/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990155                               |                   | 2.476,04 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                     | 4.970,08          | 4.970,08 |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                | 95,51             |          |
| 04/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                |                   | 95,51    |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                   | 2.449,53          |          |
| 04/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                   |                   | 2.449,53 |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 04/06 - 801373           | 150,00            |          |
| 04/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 04/06 - 801373           |                   | 150,00   |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/06 - 1155158        | 1.500,00          |          |
| 04/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/06 - 1155158        |                   | 1.500,00 |
| 04/06/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 2041047 - 786             | 220,15            |          |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 2041047 - 786             |                   | 220,15   |
| 04/06/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA DOARE NF 7814 - 787               | 320,00            |          |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA DOARE NF 7814 - 787               |                   | 320,00   |
| 04/06/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações         | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 525827 1X2 - 788                 | 296,42            |          |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 525827 1X2 - 788                 |                   | 296,42   |
| 04/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06 - 1455038  | 2.304,88          |          |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06 - 1455038  |                   | 2.304,88 |
| 04/06/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 04/06 - 1455134  | 280,88            |          |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 04/06 - 1455134  |                   | 280,88   |
| 04/06/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971786               | 180,71            |          |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971786               |                   | 180,71   |
| 04/06/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                            | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5977377               | 592,00            |          |
| 04/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5977377               |                   | 592,00   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                     | 8.390,08          | 8.390,08 |
| 05/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 502304 | 248,65            |          |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                       | 248,65            |          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                      | Débito   | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 05/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 502304 | 248,65   | 248,65   |
| 05/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 05/06 - 1334419                   | 10,00    |          |
| 05/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 05/06 - 1334419                   |          | 10,00    |
| 05/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 05/06 - 1745274                   | 50,00    |          |
| 05/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 05/06 - 1745274                   |          | 50,00    |
| 05/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/06 - 2024277                   | 600,00   |          |
| 05/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/06 - 2024277                   |          | 600,00   |
| 05/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/06 - 2137110                   | 30,00    |          |
| 05/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/06 - 2137110                   |          | 30,00    |
| 05/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 6796991                                                   | 938,65   |          |
| 05/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 6796991                                                   |          | 938,65   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                                   | 1.877,30 | 1.877,30 |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                              | 28,65    |          |
| 06/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                              |          | 28,65    |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649              | 14,33    |          |
| 06/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649              |          | 14,33    |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                                 | 1.296,43 |          |
| 06/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                                 |          | 1.296,43 |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/06 - 729011                     | 50,00    |          |
| 06/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/06 - 729011                     |          | 50,00    |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 06/06 - 2205033                   | 10,00    |          |
| 06/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 06/06 - 2205033                   |          | 10,00    |
| 06/06/2024 | 4.1.01.01.004.0006 | Publicação e Anúncios                       | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFICO PAGO CAFE DE EMPRESARIOS - 789                  | 60,00    |          |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFICO PAGO CAFE DE EMPRESARIOS - 789                  |          | 60,00    |
| 06/06/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 1317 - 790                                   | 413,32   |          |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 1317 - 790                                   |          | 413,32   |
| 06/06/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 1319 - 791                                   | 436,27   |          |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 1319 - 791                                   |          | 436,27   |
| 06/06/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                       | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 5X6 - 792                                  | 489,82   |          |
| 06/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 5X6 - 792                                  |          | 489,82   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                                   | 2.798,82 | 2.798,82 |
| 07/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 702304               | 107,63   |          |
| 07/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 702304               |          | 107,63   |
| 07/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JOYCE BARCELOS DA SIL 07/06 - 1540356                   | 7,00     |          |
| 07/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JOYCE BARCELOS DA SIL 07/06 - 1540356                   |          | 7,00     |
| 07/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DA SUBLIMACAO 07/06 - 1859510                    | 500,00   |          |
| 07/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DA SUBLIMACAO 07/06 - 1859510                    |          | 500,00   |
| 07/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 9257622                                                   | 614,63   |          |
| 07/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 9257622                                                   |          | 614,63   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                                   | 1.229,26 | 1.229,26 |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155467              | 40,00    |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155467              |          | 40,00    |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                                     | 40,00    | 40,00    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                       | Débito          | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304 | 40,00<br>368,80 | 40,00    |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304               |                 | 368,80   |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 10/06 - 517440                     | 25,00           |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 10/06 - 517440                     |                 | 25,00    |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL N S AB 10/06 - 847059                     | 139,21          |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL N S AB 10/06 - 847059                     |                 | 139,21   |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE MARTINS DE AS 10/06 - 1116330                    | 100,00          |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE MARTINS DE AS 10/06 - 1116330                    |                 | 100,00   |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TÂNIA CRISTINA CORREI 08/06 - 1235148                    | 10,00           |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TÂNIA CRISTINA CORREI 08/06 - 1235148                    |                 | 10,00    |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA MUNIKE DO NA 08/06 - 1255303                    | 10,00           |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA MUNIKE DO NA 08/06 - 1255303                    |                 | 10,00    |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TÂNIA CRISTINA CORREI 08/06 - 1256450                    | 10,00           |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TÂNIA CRISTINA CORREI 08/06 - 1256450                    |                 | 10,00    |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 10/06 - 1425284                     | 100,00          |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 10/06 - 1425284                     |                 | 100,00   |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 10/06 - 1528313                    | 30,00           |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 10/06 - 1528313                    |                 | 30,00    |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA ILHOA SILVA 09/06 - 1749530                     | 27,00           |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA ILHOA SILVA 09/06 - 1749530                     |                 | 27,00    |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 09/06 - 1859531                    | 100,00          |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 09/06 - 1859531                    |                 | 100,00   |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL AUGUSTO AFFO 10/06 - 2234051                      | 100,00          |          |
| 10/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL AUGUSTO AFFO 10/06 - 2234051                      |                 | 100,00   |
| 10/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 162122                                                     | 1.060,01        |          |
| 10/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 162122                                                     |                 | 1.060,01 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                                    | 2.120,02        | 2.120,02 |
| 11/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649               | 14,33           |          |
| 11/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649               |                 | 14,33    |
| 11/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 11/06 - 1714048                    | 10,00           |          |
| 11/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 11/06 - 1714048                    |                 | 10,00    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                                    | 24,33           | 24,33    |
| 12/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | NOTA FISCAL PAULISTA - 1202304                                                  | 3.253,42        |          |
| 12/06/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                        | NOTA FISCAL PAULISTA - 1202304                                                  |                 | 3.253,42 |
| 12/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/06 - 1221061                    | 1.812,00        |          |
| 12/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/06 - 1221061                    |                 | 1.812,00 |
| 12/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: HELADIO ANTONIO DA SI 12/06 - 1404482                    | 8,00            |          |
| 12/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: HELADIO ANTONIO DA SI 12/06 - 1404482                    |                 | 8,00     |
| 12/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: HELADIO ANTONIO DA SI 12/06 - 1410395                    | 16,00           |          |
| 12/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: HELADIO ANTONIO DA SI 12/06 - 1410395                    |                 | 16,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: VILAS PHARMA FARMACIA 12/06 - 1421172                    | 338,00          |          |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                                      | 5.427,42        | 5.089,42 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSPORTE                                                        | 5.427,42  | 5.089,42  |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX REM: VILAS PHARMA FARMACIA 12/06 - 1421172      |           | 338,00    |
| 12/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 12/06 - 1458098      | 10,00     |           |
| 12/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 12/06 - 1458098      |           | 10,00     |
| 12/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 12/06 - 1541520       | 35,00     |           |
| 12/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 12/06 - 1541520       |           | 35,00     |
| 12/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 1595276                                      | 5.496,75  |           |
| 12/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 1595276                                      |           | 5.496,75  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 10.969,17 | 10.969,17 |
| 13/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1302304 | 263,16    |           |
| 13/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1302304 |           | 263,16    |
| 13/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 13/06 - 1810226      | 12,00     |           |
| 13/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 13/06 - 1810226      |           | 12,00     |
| 13/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 13/06 - 2009465      | 10,00     |           |
| 13/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 13/06 - 2009465      |           | 10,00     |
| 13/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 2204251                                      | 285,16    |           |
| 13/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 2204251                                      |           | 285,16    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 570,32    | 570,32    |
| 14/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304 | 211,43    |           |
| 14/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304 |           | 211,43    |
| 14/06/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 30624                                | 156,10    |           |
| 14/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 30624                                |           | 156,10    |
| 14/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 2982598                                      | 55,33     |           |
| 14/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 2982598                                      |           | 55,33     |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 422,86    | 422,86    |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 | 432,32    |           |
| 17/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 |           | 432,32    |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                      | 2.852,30  |           |
| 17/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                      |           | 2.852,30  |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                    | 1.641,60  |           |
| 17/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                    |           | 1.641,60  |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 42,15     |           |
| 17/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              |           | 42,15     |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VISA ANTECIPACAO PAGO SOFTWARE S A - 1                            | 9,81      |           |
| 17/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VISA ANTECIPACAO PAGO SOFTWARE S A - 1                            |           | 9,81      |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 15/06 - 905587       | 40,00     |           |
| 17/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 15/06 - 905587       |           | 40,00     |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MARIANO DOS SA 17/06 - 933465       | 7,00      |           |
| 17/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MARIANO DOS SA 17/06 - 933465       |           | 7,00      |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 15/06 - 956464       | 45,00     |           |
| 17/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 15/06 - 956464       |           | 45,00     |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: 51.814.345 BIANCA ALV 15/06 - 1000565      | 40,00     |           |
| 17/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: 51.814.345 BIANCA ALV 15/06 - 1000565      |           | 40,00     |
| 17/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 15/06 - 1001547      | 35,00     |           |
| 17/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 15/06 - 1001547      |           | 35,00     |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 5.145,18  | 5.145,18  |



DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                      | Histórico                                                                     | Débito            | Crédito   |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE DA SILVA<br>CHAVE 15/06 - 1143017 | 5.145,18<br>35,00 | 5.145,18  |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE DA SILVA<br>CHAVE 15/06 - 1143017               |                   | 35,00     |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA MARTINS DA<br>SIL 16/06 - 1209010               | 20,00             |           |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA MARTINS DA<br>SIL 16/06 - 1209010               |                   | 20,00     |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA ROSSETO 16/06<br>- 1212494                      | 20,00             |           |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA ROSSETO 16/06<br>- 1212494                      |                   | 20,00     |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: JENNIFER APARECIDA<br>MA 16/06 - 1222374               | 20,00             |           |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: JENNIFER APARECIDA<br>MA 16/06 - 1222374               |                   | 20,00     |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE MOURA<br>MATIAS 15/06 - 1436547               | 35,00             |           |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE MOURA<br>MATIAS 15/06 - 1436547               |                   | 35,00     |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N<br>OLIVE 15/06 - 1505158               | 6,00              |           |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N<br>OLIVE 15/06 - 1505158               |                   | 6,00      |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO<br>NAS 15/06 - 1608218               | 35,00             |           |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO<br>NAS 15/06 - 1608218               |                   | 35,00     |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 16/06 - 2105454               | 100,00            |           |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 16/06 - 2105454               |                   | 100,00    |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA DO<br>NASC 15/06 - 1534085             | 50,00             |           |
| 17/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA DO<br>NASC 15/06 - 1534085             |                   | 50,00     |
| 17/06/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                            | PAGTO ELETRON COBRANCA TERCEIRO NF 12 -<br>793                                | 2.000,00          |           |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PAGTO ELETRON COBRANCA TERCEIRO NF 12 -<br>793                                |                   | 2.000,00  |
| 17/06/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                    | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF<br>901651 - 794                            | 685,46            |           |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF<br>901651 - 794                            |                   | 685,46    |
| 17/06/2024   | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                            | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NF<br>114 06/24 - 795                    | 845,00            |           |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NF<br>114 06/24 - 795                    |                   | 845,00    |
| 17/06/2024   | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E<br>PADARIA NF 75671 - 796                | 856,10            |           |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E<br>PADARIA NF 75671 - 796                |                   | 856,10    |
| 17/06/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                    | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 1769 -<br>797                               | 284,82            |           |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 1769 -<br>797                               |                   | 284,82    |
| 17/06/2024   | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM<br>GUARULHOS SP - 5954006              | 329,26            |           |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM<br>GUARULHOS SP - 5954006              |                   | 329,26    |
| 17/06/2024   | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM<br>GUARULHOS SP - 5955006              | 465,54            |           |
| 17/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM<br>GUARULHOS SP - 5955006              |                   | 465,54    |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                |                                                                               | 10.932,36         | 10.932,36 |
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSF CP PARA CC PJ INSTITUTO FORTE<br>FORMAR ORIENTA - 2304712              | 52,11             |           |
| 18/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSF CP PARA CC PJ INSTITUTO FORTE<br>FORMAR ORIENTA - 2304712              |                   | 52,11     |
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 1802304          | 780,47            |           |
| 18/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 1802304          |                   | 780,47    |
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 28,65             |           |
| 18/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649          |                   | 28,65     |
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                                  | 1.685,80          |           |
| 18/06/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                                  |                   | 1.685,80  |
| TRANSPORTE   |                    |                                                |                                                                               | 2.547,03          | 2.547,03  |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                      | Histórico                                                                    | Débito            | Crédito   |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO<br>SIL 18/06 - 823286 | 2.547,03<br>10,00 | 2.547,03  |
| 18/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO<br>SIL 18/06 - 823286               |                   | 10,00     |
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA CESSO<br>GARCIA 18/06 - 1119181              | 100,00            |           |
| 18/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA CESSO<br>GARCIA 18/06 - 1119181              |                   | 100,00    |
| 18/06/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                    | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 75511 - 798                                    | 428,05            |           |
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 75511 - 798                                    |                   | 428,05    |
| 18/06/2024   | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                           | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. -<br>5960079                         | 272,77            |           |
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. -<br>5960079                         |                   | 272,77    |
| 18/06/2024   | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                                  | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET<br>--SABESP/SP - 5982624                     | 1.956,21          |           |
| 18/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET<br>--SABESP/SP - 5982624                     |                   | 1.956,21  |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                |                                                                              | 5.314,06          | 5.314,06  |
| 19/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 1902304         | 181,43            |           |
| 19/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 1902304         |                   | 181,43    |
| 19/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BALIOTI<br>FERNA 19/06 - 1403198              | 150,00            |           |
| 19/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BALIOTI<br>FERNA 19/06 - 1403198              |                   | 150,00    |
| 19/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SANCHES<br>19/06 - 1757096                     | 100,00            |           |
| 19/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SANCHES<br>19/06 - 1757096                     |                   | 100,00    |
| 19/06/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | APLIC.INVEST FACIL - 5072694                                                 | 431,43            |           |
| 19/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | APLIC.INVEST FACIL - 5072694                                                 |                   | 431,43    |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                |                                                                              | 862,86            | 862,86    |
| 20/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA<br>FRAGO 20/06 - 735418               | 538,77            |           |
| 20/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA<br>FRAGO 20/06 - 735418               |                   | 538,77    |
| 20/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE<br>OLIVEIRA 20/06 - 1748338              | 15,00             |           |
| 20/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE<br>OLIVEIRA 20/06 - 1748338              |                   | 15,00     |
| 20/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 1                                    | 0,90              |           |
| 20/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 1                                    |                   | 0,90      |
| 20/06/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | APLIC.INVEST FACIL - 5819859                                                 | 552,87            |           |
| 20/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | APLIC.INVEST FACIL - 5819859                                                 |                   | 552,87    |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                |                                                                              | 1.107,54          | 1.107,54  |
| 21/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR B3 SOCIAL - 10316                                     | 2.000,00          |           |
| 21/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RECEBIMENTO FORNECEDOR B3 SOCIAL - 10316                                     |                   | 2.000,00  |
| 21/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES<br>DA 21/06 - 714531                | 100,00            |           |
| 21/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES<br>DA 21/06 - 714531                |                   | 100,00    |
| 21/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MISLANE DE<br>OLIV 21/06 - 1456393              | 500,00            |           |
| 21/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MISLANE DE<br>OLIV 21/06 - 1456393              |                   | 500,00    |
| 21/06/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | APLIC.INVEST FACIL - 6577792                                                 | 2.600,00          |           |
| 21/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | APLIC.INVEST FACIL - 6577792                                                 |                   | 2.600,00  |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                |                                                                              | 5.200,00          | 5.200,00  |
| 24/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2402304         | 1.101,74          |           |
| 24/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2402304         |                   | 1.101,74  |
| 24/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO<br>24/06 - 1138365                 | 15.000,00         |           |
| 24/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO<br>24/06 - 1138365                 |                   | 15.000,00 |
| 24/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO<br>SIL 24/06 - 1218042              | 10,00             |           |
| TRANSPORTE   |                    |                                                |                                                                              | 16.111,74         | 16.101,74 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                      | Histórico                                                                                  | Débito    | Crédito            |
|------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 24/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO<br>SIL 24/06 - 1218042              | 16.111,74 | 16.101,74<br>10,00 |
| 24/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE MARIA DA<br>SILVA 24/06 - 1314100                            | 10,00     |                    |
| 24/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE MARIA DA<br>SILVA 24/06 - 1314100                            |           | 10,00              |
| 24/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO DO<br>NASCI 24/06 - 1817394                            | 100,00    |                    |
| 24/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO DO<br>NASCI 24/06 - 1817394                            |           | 100,00             |
| 24/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7349923                                                               | 16.221,74 |                    |
| 24/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | APLIC.INVEST FACIL - 7349923                                                               |           | 16.221,74          |
|            |                    |                                                | TOTAL DO DIA                                                                               | 32.443,48 | 32.443,48          |
| 25/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE<br>OLIV 25/06 - 1014362                            | 97,00     |                    |
| 25/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE<br>OLIV 25/06 - 1014362                            |           | 97,00              |
| 25/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA MENDES<br>STAUB 25/06 - 1019277                             | 50,00     |                    |
| 25/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA MENDES<br>STAUB 25/06 - 1019277                             |           | 50,00              |
| 25/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES<br>DOS 25/06 - 1045271                            | 20,00     |                    |
| 25/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES<br>DOS 25/06 - 1045271                            |           | 20,00              |
| 25/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO<br>ROCHA 25/06 - 1626072                             | 100,00    |                    |
| 25/06/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO<br>ROCHA 25/06 - 1626072                             |           | 100,00             |
| 25/06/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | APLIC.INVEST FACIL - 8055391                                                               | 267,00    |                    |
| 25/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | APLIC.INVEST FACIL - 8055391                                                               |           | 267,00             |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    | 3.291,98  |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    |           | 3.291,98           |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            | 293,85    |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            |           | 293,85             |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                     | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            | 263,35    |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            |           | 263,35             |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            | 35,10     |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                            |           | 35,10              |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 06/2024 - ALINE DE<br>OLIVEIRA                                   | 382,40    |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 06/2024 - ALINE DE<br>OLIVEIRA                                   |           | 382,40             |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 5.997,47  |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES |           | 5.997,47           |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 658,46    |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            |           | 658,46             |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                     | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 479,79    |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            |           | 479,79             |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 572,23    |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            |           | 572,23             |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 06/2024 - CAROLINE<br>CARVALHO SILVA RODRIGUES                   | 382,40    |                    |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 06/2024 - CAROLINE<br>CARVALHO SILVA RODRIGUES                   |           | 382,40             |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT | 3.324,58  |                    |
|            |                    |                                                | TRANSPORTE                                                                                 | 16.215,61 | 12.891,03          |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                          | Débito    | Crédito               |
|------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | TRANSPORTE<br>REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 16.215,61 | 12.891,03<br>3.324,58 |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                       | 297,76    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                       |           | 297,76                |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                       | 265,96    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                       |           | 265,96                |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                       | 37,54     |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                       |           | 37,54                 |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 5.784,77  |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |           | 5.784,77              |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                            | 628,68    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                            |           | 628,68                |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                            | 462,78    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                            |           | 462,78                |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                            | 417,65    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                            |           | 417,65                |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA   | 2.199,34  |                       |
| 25/06/2024 | 1.1.02.04.001.0001 | Adiantamento de Salários              | VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA   |           | 2.199,34              |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 2.350,73  |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                         |           | 2.350,73              |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                                 | 190,38    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                                 |           | 190,38                |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                                 | 188,05    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                                 |           | 188,05                |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                           | 1.575,60  |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                           |           | 1.575,60              |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                   | 120,62    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                   |           | 120,62                |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                   | 126,04    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                   |           | 126,04                |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                | 3.259,39  |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                |           | 3.259,39              |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                        | 289,94    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                        |           | 289,94                |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                        | 260,75    |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                        |           | 260,75                |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                        | 32,65     |                       |
| 25/06/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                        |           | 32,65                 |
| 25/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                | 3.227,12  |                       |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                                         | 37.931,36 | 34.704,24             |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                         | Débito     | Crédito               |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 25/06/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | TRANSPORTE<br>REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA | 37.931,36  | 34.704,24<br>3.227,12 |
| 25/06/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       | 286,07     |                       |
| 25/06/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       |            | 286,07                |
| 25/06/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       | 258,16     |                       |
| 25/06/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       |            | 258,16                |
| 25/06/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       | 30,23      |                       |
| 25/06/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       |            | 30,23                 |
| 25/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.005                                        | 23.400,00  |                       |
| 25/06/2024   | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.005                                        |            | 23.400,00             |
| 25/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.052                                        | 21.753,00  |                       |
| 25/06/2024   | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.052                                        |            | 21.753,00             |
| 25/06/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.004                                        | 78.000,00  |                       |
| 25/06/2024   | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.004                                        |            | 78.000,00             |
| 25/06/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.053                                        | 39.000,00  |                       |
| 25/06/2024   | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.053                                        |            | 39.000,00             |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                                   | 200.658,82 | 200.658,82            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 9360630                                       | 50,00      |                       |
| 26/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 9360630                                       |            | 50,00                 |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 9788433                                       | 35.966,14  |                       |
| 26/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 9788433                                       |            | 35.966,14             |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 9802050                                       | 35.941,73  |                       |
| 26/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 9802050                                       |            | 35.941,73             |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304                                 | 135,33     |                       |
| 26/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304                                 |            | 135,33                |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 26/06 - 1400086                                           | 330,00     |                       |
| 26/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 26/06 - 1400086                                           |            | 330,00                |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 26/06 - 1435522                                      | 8,00       |                       |
| 26/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 26/06 - 1435522                                      |            | 8,00                  |
| 26/06/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | APLIC.INVEST FACIL - 8798859                                                                      | 72.431,20  |                       |
| 26/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | APLIC.INVEST FACIL - 8798859                                                                      |            | 72.431,20             |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 983 TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - 600.004                                          | 1.300,00   |                       |
| 26/06/2024   | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 983 TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - 600.004                                          |            | 1.300,00              |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056                  | 1.300,00   |                       |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056                  |            | 1.300,00              |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350              | 1.300,00   |                       |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350              |            | 1.300,00              |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982              | 2.600,00   |                       |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982              |            | 2.600,00              |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                                   | 151.362,40 | 151.362,40            |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                   | Débito                 | Crédito    |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | TRANSPORTE<br>393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 2001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 62.601 | 151.362,40<br>1.300,00 | 151.362,40 |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 2001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 62.601               |                        | 1.300,00   |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 62.602               | 1.300,00               |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 62.602               |                        | 1.300,00   |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 62.603               | 1.300,00               |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 62.603               |                        | 1.300,00   |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 62.604               | 1.300,00               |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 62.604               |                        | 1.300,00   |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 62.605               | 2.600,00               |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 62.605               |                        | 2.600,00   |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.884           | 1,50                   |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.884           |                        | 1,50       |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.885           | 1,50                   |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.885           |                        | 1,50       |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.886           | 1,50                   |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.886           |                        | 1,50       |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.027              | 12,00                  |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.027              |                        | 12,00      |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.028              | 12,00                  |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.028              |                        | 12,00      |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.029              | 12,00                  |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.029              |                        | 12,00      |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.030              | 12,00                  |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.030              |                        | 12,00      |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.031              | 12,00                  |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.031              |                        | 12,00      |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.601               | 35.966,14              |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.601               |                        | 35.966,14  |
| 26/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.602               | 35.941,73              |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.602               |                        | 35.941,73  |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.032              | 12,00                  |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.032              |                        | 12,00      |
| 26/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.033              | 12,00                  |            |
| 26/06/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.033              |                        | 12,00      |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                             | 231.158,77             | 231.158,77 |
| 27/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 1698599                                 | 34.241,73              |            |
| 27/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 1698599                                 |                        | 34.241,73  |
| 27/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2702304                           | 110,51                 |            |
| 27/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2702304                           |                        | 110,51     |
| 27/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                                                | 1.111,54               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                                                |                        | 1.111,54   |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                             | 35.463,78              | 35.463,78  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                       | Histórico                                                                                  | Débito                | Crédito    |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 27/06/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                           | TRANSPORTE<br>PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA<br>FEDER 27/06 - 1337582           | 92.399,94<br>2.304,88 | 92.399,94  |
| 27/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA<br>FEDER 27/06 - 1337582                         |                       | 2.304,88   |
| 27/06/2024 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                                             | PIX QR CODE DINAMICO DES: JMA EMPRESARIAL<br>27/06 - 1337596                               | 845,00                |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | PIX QR CODE DINAMICO DES: JMA EMPRESARIAL<br>27/06 - 1337596                               |                       | 845,00     |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/06 16:39 MEIRE<br>ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056        | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/06 16:39 MEIRE<br>ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056        |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/06 16:39<br>TATIANE BISPO DOS SANTOS -<br>556.761.000.062.982 | 2.600,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/06 16:39<br>TATIANE BISPO DOS SANTOS -<br>556.761.000.062.982 |                       | 2.600,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 144 PIX - ENVIADO 27/06 13:39 ANA OLÍMPIA DE<br>MENEZES CAR - 62.701                       | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 144 PIX - ENVIADO 27/06 13:39 ANA OLÍMPIA DE<br>MENEZES CAR - 62.701                       |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 144 PIX - ENVIADO 27/06 13:39 CLEUDO PEREIRA<br>PAES - 62.702                              | 2.600,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 144 PIX - ENVIADO 27/06 13:39 CLEUDO PEREIRA<br>PAES - 62.702                              |                       | 2.600,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001<br>00370438892 DARIO FERREIRA DO - 62.703           | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001<br>00370438892 DARIO FERREIRA DO - 62.703           |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083<br>09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 62.704           | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083<br>09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 62.704           |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197<br>05242510889 MIRIAN DA SILVA - 62.705             | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197<br>05242510889 MIRIAN DA SILVA - 62.705             |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269<br>28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 62.706           | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269<br>28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 62.706           |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180<br>05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 62.707            | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180<br>05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 62.707            |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077<br>30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 62.708           | 433,33                |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077<br>30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 62.708           |                       | 433,33     |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593<br>24770171870 ADILEIA SOARES NE - 62.709           | 1.820,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593<br>24770171870 ADILEIA SOARES NE - 62.709           |                       | 1.820,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083<br>09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 62.710           | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083<br>09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 62.710           |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269<br>28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 62.711           | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269<br>28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 62.711           |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154<br>12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 62.712           | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154<br>12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 62.712           |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001<br>33381424807 ANA OLÍMPIA DE ME - 62.713           | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001<br>33381424807 ANA OLÍMPIA DE ME - 62.713           |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180<br>05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 62.714            | 1.300,00              |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180<br>05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 62.714            |                       | 1.300,00   |
| 27/06/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                                 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.159.156       | 1,50                  |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.159.156       |                       | 1,50       |
| 27/06/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                                 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.159.157       | 1,50                  |            |
| 27/06/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.159.157       |                       | 1,50       |
| TRANSPORTE |                    |                                                                 |                                                                                            | 118.606,15            | 118.606,15 |



DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                       | Débito              | Crédito    |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TRANSPORTE<br>310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.069 | 118.606,15<br>12,00 | 118.606,15 |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.069               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.070               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.070               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.071               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.071               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.072               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.072               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.073               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.073               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.074               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.074               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.075               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.075               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.076               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.076               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.077               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.077               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.078               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.078               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.079               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.079               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.080               | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.080               |                     | 12,00      |
| 27/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304<br>018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.701                | 34.241,73           |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304<br>018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.701                |                     | 34.241,73  |
| 27/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024                                     | 12,00               |            |
| 27/06/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA<br>REFERENTE 27/06/2024                                     |                     | 12,00      |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                                 | 153.003,88          | 153.003,88 |
| 28/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304                               | 133,00              |            |
| 28/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304                               |                     | 133,00     |
| 28/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES<br>DOS 28/06 - 949464                                  | 20,00               |            |
| 28/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES<br>DOS 28/06 - 949464                                  |                     | 20,00      |
| 28/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA<br>DE 28/06 - 1134089                                  | 500,00              |            |
| 28/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA<br>DE 28/06 - 1134089                                  |                     | 500,00     |
| 28/06/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | APLIC.INVEST FACIL - 824453                                                                     | 653,00              |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | APLIC.INVEST FACIL - 824453                                                                     |                     | 653,00     |
| 28/06/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                  | 54,32               |            |
| 28/06/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                  |                     | 54,32      |
| 28/06/2024   | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                                       | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                       | 724,31              |            |
| 28/06/2024   | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                                               | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                       |                     | 724,31     |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                                 | 2.084,63            | 2.084,63   |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                                                    | Débito               | Crédito    |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 28/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | TRANSPORTE<br>470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/06 12:09<br>BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350                                                                                        | 2.084,63<br>1.300,00 | 2.084,63   |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/06 12:09<br>BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350                                                                                                      |                      | 1.300,00   |
| 28/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 144 PIX - ENVIADO 28/06 12:08 CLEUDO PEREIRA PAES - 62.801                                                                                                                                   | 2.600,00             |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 144 PIX - ENVIADO 28/06 12:08 CLEUDO PEREIRA PAES - 62.801                                                                                                                                   |                      | 2.600,00   |
| 28/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794<br>16918054830 VILMA MARCIA GABR - 62.802                                                                                                             | 1.300,00             |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794<br>16918054830 VILMA MARCIA GABR - 62.802                                                                                                             |                      | 1.300,00   |
| 28/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154<br>12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 62.803                                                                                                             | 1.300,00             |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154<br>12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 62.803                                                                                                             |                      | 1.300,00   |
| 28/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563<br>17462243806 ELISANGELA CORREI - 62.804                                                                                                             | 1.300,00             |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563<br>17462243806 ELISANGELA CORREI - 62.804                                                                                                             |                      | 1.300,00   |
| 28/06/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197<br>05242510889 MIRIAN DA SILVA - 62.805                                                                                                               | 1.300,00             |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197<br>05242510889 MIRIAN DA SILVA - 62.805                                                                                                               |                      | 1.300,00   |
| 28/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024 - 861.801.200.039.832                                                                                                          | 20,00                |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024 - 861.801.200.039.832                                                                                                          |                      | 20,00      |
| 28/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.224.645                                                                                                            | 1,50                 |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.224.645                                                                                                            |                      | 1,50       |
| 28/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.881                                                                                                               | 12,00                |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.881                                                                                                               |                      | 12,00      |
| 28/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.882                                                                                                               | 12,00                |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.882                                                                                                               |                      | 12,00      |
| 28/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.883                                                                                                               | 12,00                |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.883                                                                                                               |                      | 12,00      |
| 28/06/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.884                                                                                                               | 12,00                |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.884                                                                                                               |                      | 12,00      |
| 28/06/2024   | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 | 1.018,67             |            |
| 28/06/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 |                      | 1.018,67   |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                              | 12.272,80            | 12.272,80  |
| 29/06/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024                                                                                                                                                                | 7.721,48             |            |
| 29/06/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024                                                                                                                                                                |                      | 7.721,48   |
| 29/06/2024   | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024                                                                                                                                                                | 288,12               |            |
| 29/06/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024                                                                                                                                                                |                      | 288,12     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                              | 8.009,60             | 8.009,60   |
| 30/06/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                                                                                                                  | 533,25               |            |
| 30/06/2024   | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática        | DEPRECIACAO                                                                                                                                                                                  |                      | 533,25     |
| 30/06/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                                                                                                                  | 84,47                |            |
| 30/06/2024   | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                | DEPRECIACAO                                                                                                                                                                                  |                      | 84,47      |
| 30/06/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                                                                                                                      | 169.960,58           |            |
| 30/06/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                                                                                                                      |                      | 169.960,58 |
| 30/06/2024   | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                                         | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                                                                                                                      | 18.037,19            |            |
| 30/06/2024   | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                                                                                                                      |                      | 18.037,19  |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                              | 188.615,49           | 188.615,49 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                    | Histórico                             | Débito                  | Crédito    |
|------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | TRANSPORTE<br>ZERAMENTO EM 30/06/2024 | 188.615,49<br>85.278,90 | 188.615,49 |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 85.278,90  |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 6.887,26                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                       | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 6.887,26   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 257,95                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                  | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 257,95     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 23.960,46               |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                   | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 23.960,46  |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 7.156,88                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                   | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 7.156,88   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 833,76                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 833,76     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 1.217,27                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações          | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 1.217,27   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 2.552,46                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                          | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 2.552,46   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 4.070,00                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                          | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 4.070,00   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 270,00                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.003.0013 | Serviços Gráficos                            | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 270,00     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 2.567,81                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                      | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 2.567,81   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 62,33                   |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.004.0002 | Telefone Móvel                               | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 62,33      |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 1.015,51                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                         | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 1.015,51   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 110,00                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.004.0006 | Publicação e Anúncios                        | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 110,00     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 20.500,00               |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                      | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 20.500,00  |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 6.582,03                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                                | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 6.582,03   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 1.953,53                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                             | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 1.953,53   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 1.469,46                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                        | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 1.469,46   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 10.643,98               |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                  | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 10.643,98  |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 1.752,22                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                               | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 1.752,22   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 430,00                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.008.0004 | Material de Impressão                        | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 430,00     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 643,00                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                       | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 643,00     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 1.280,65                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.008.0011 | Material Descartável                         | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 1.280,65   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 4.215,06                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                        | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 4.215,06   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 128,06                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.008.0018 | Utilidades Domésticas                        | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 128,06     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 4.384,40                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 4.384,40   |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 437,47                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.009.0004 | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 437,47     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 800,91                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.01.01.009.0007 | Sindicato Patronal                           | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 800,91     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 872,26                  |            |
| 30/06/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                              | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 872,26     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024               | 7.861,32                |            |
| 30/06/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                  | ZERAMENTO EM 30/06/2024               |                         | 7.861,32   |
|            |                    |                                              | TRANSPORTE                            | 388.810,43              | 388.810,43 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                           | Débito                 | Crédito      |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | TRANSPORTE<br>ZERAMENTO EM 30/06/2024                               | 388.810,43<br>1.853,16 | 388.810,43   |
| 30/06/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                             |                        | 1.853,16     |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                             | 151.302,93             |              |
| 30/06/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                             |                        | 151.302,93   |
| 30/06/2024 | 2.3.99.01.002.0002 | Déficit do Exercício                                         | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                             | 165.353,26             |              |
| 30/06/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                             |                        | 165.353,26   |
| 30/06/2024 | 2.3.99.01.001.0003 | Déficit Acumulado                                            | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                             | 165.353,26             |              |
| 30/06/2024 | 2.3.99.01.002.0002 | Déficit do Exercício                                         | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                             |                        | 165.353,26   |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                        | 872.673,04             | 872.673,04   |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                        | 1.567.009,45           | 1.567.009,45 |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI<br>MAYER MURACO - 155953  | 50,00                  |              |
| 01/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI<br>MAYER MURACO - 155953  |                        | 50,00        |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 102304 | 104,55                 |              |
| 01/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 102304 |                        | 104,55       |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 73265                                        | 523,21                 |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 73265                                        |                        | 523,21       |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 1189891                                      | 3.791,74               |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 1189891                                      |                        | 3.791,74     |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 8795398                                      | 1.049,43               |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 8795398                                      |                        | 1.049,43     |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                   | 78,40                  |              |
| 01/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                   |                        | 78,40        |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO<br>NAS 29/06 - 1901245     | 10,00                  |              |
| 01/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO<br>NAS 29/06 - 1901245     |                        | 10,00        |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 30/06 - 1907292     | 100,00                 |              |
| 01/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 30/06 - 1907292     |                        | 100,00       |
| 01/07/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE<br>LIMPEZA NF 1918 - 805        | 304,50                 |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE<br>LIMPEZA NF 1918 - 805        |                        | 304,50       |
| 01/07/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                                        | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 6-6<br>- 806                    | 489,82                 |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 6-6<br>- 806                    |                        | 489,82       |
| 01/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 2071 -<br>807                     | 548,88                 |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 2071 -<br>807                     |                        | 548,88       |
| 01/07/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 525827 2-2<br>- 808                 | 296,43                 |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 525827 2-2<br>- 808                 |                        | 296,43       |
| 01/07/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA BIM JUN - 809                                | 497,51                 |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA BIM JUN - 809                                |                        | 497,51       |
| 01/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET<br>EMPRESA - 9                  | 36,00                  |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET<br>EMPRESA - 9                  |                        | 36,00        |
| 01/07/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                                  | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990183                                  | 1.650,38               |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990183                                  |                        | 1.650,38     |
| 01/07/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                                  | TRANSF CC PARA CC PJ ST FER COMERCIO E<br>SERVICO LTDA - 1105246    | 1.270,00               |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSF CC PARA CC PJ ST FER COMERCIO E<br>SERVICO LTDA - 1105246    |                        | 1.270,00     |
| 01/07/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                                             | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP -<br>5976027               | 118,77                 |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP -<br>5976027               |                        | 118,77       |
| 01/07/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                                             | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP -<br>5976286               | 495,04                 |              |
| 01/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP -<br>5976286               |                        | 495,04       |
|            |                    |                                                              | TRANSPORTE                                                          | 11.414,66              | 11.414,66    |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                        | Histórico                                                                                         | Débito             | Crédito   |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 01/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | TRANSPORTE<br>258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 - 831.831.200.061.584 | 11.414,66<br>10,00 | 11.414,66 |
| 01/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 - 831.831.200.061.584               |                    | 10,00     |
| 01/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                            | 10,00              |           |
| 01/07/2024   | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                            |                    | 10,00     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                  |                                                                                                   | 11.434,66          | 11.434,66 |
| 02/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO GOMES PAIXAO 02/07 - 1101559                                       | 30,00              |           |
| 02/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO GOMES PAIXAO 02/07 - 1101559                                       |                    | 30,00     |
| 02/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/07 - 1142161                                      | 50,00              |           |
| 02/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/07 - 1142161                                      |                    | 50,00     |
| 02/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR KURATOMI BONAD 02/07 - 1334113                                      | 15,00              |           |
| 02/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR KURATOMI BONAD 02/07 - 1334113                                      |                    | 15,00     |
| 02/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 02/07 - 1649450                                      | 15,00              |           |
| 02/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 02/07 - 1649450                                      |                    | 15,00     |
| 02/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples      | APLIC.INVEST FACIL - 3141855                                                                      | 110,00             |           |
| 02/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | APLIC.INVEST FACIL - 3141855                                                                      |                    | 110,00    |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                  |                                                                                                   | 220,00             | 220,00    |
| 03/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | NOTA FISCAL PAULISTA - 302304                                                                     | 6.080,23           |           |
| 03/07/2024   | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                             | NOTA FISCAL PAULISTA - 302304                                                                     |                    | 6.080,23  |
| 03/07/2024   | 4.1.01.01.008.0004 | Material de Impressão                            | PAGTO ELETRON COBRANCA DIVULGACAO FESTA JUNINA - 810                                              | 200,00             |           |
| 03/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | PAGTO ELETRON COBRANCA DIVULGACAO FESTA JUNINA - 810                                              |                    | 200,00    |
| 03/07/2024   | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                          | TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA MADEIRAS SOL NASCENTE LT - 277555                                    | 627,48             |           |
| 03/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA MADEIRAS SOL NASCENTE LT - 277555                                    |                    | 627,48    |
| 03/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples      | APLIC.INVEST FACIL - 4083231                                                                      | 4.402,75           |           |
| 03/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | APLIC.INVEST FACIL - 4083231                                                                      |                    | 4.402,75  |
| 03/07/2024   | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                          | TRANSFERENCIA PIX DES: BRINQUEDAO ORGANIZACA 03/07 - 1508054                                      | 850,00             |           |
| 03/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX DES: BRINQUEDAO ORGANIZACA 03/07 - 1508054                                      |                    | 850,00    |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.292                | 4,50               |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.292                |                    | 4,50      |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.292                | 3,00               |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.292                |                    | 3,00      |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 28/06/2024 - 101.850.800.021.292                | 1,50               |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 28/06/2024 - 101.850.800.021.292                |                    | 1,50      |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.293                   | 60,00              |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.293                   |                    | 60,00     |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.293                   | 144,00             |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.293                   |                    | 144,00    |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 28/06/2024 - 101.850.800.021.293                   | 48,00              |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 28/06/2024 - 101.850.800.021.293                   |                    | 48,00     |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 670 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 - 101.850.800.021.295               | 40,00              |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | 670 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 - 101.850.800.021.295               |                    | 40,00     |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | 670 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2024 - 101.850.800.021.295               | 20,00              |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                  | 670 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2024 - 101.850.800.021.295               |                    | 20,00     |
| TRANSPORTE   |                    |                                                  |                                                                                                   | 12.481,46          | 12.481,46 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                       | Débito              | Crédito   |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | TRANSPORTE<br>640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                | 12.481,46<br>196,50 | 12.481,46 |
| 03/07/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                              |                     | 196,50    |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                              | 124,50              |           |
| 03/07/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                              |                     | 124,50    |
| 03/07/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 70.301   | 1.300,00            |           |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 70.301   |                     | 1.300,00  |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                          | 658,00              |           |
| 03/07/2024   | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                          |                     | 658,00    |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.293 | 24,00               |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.293 |                     | 24,00     |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.293 | 12,00               |           |
| 03/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.293 |                     | 12,00     |
| 03/07/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                              | 36,00               |           |
| 03/07/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                              |                     | 36,00     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                 | 14.832,46           | 14.832,46 |
| 04/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649               | 14,33               |           |
| 04/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649               |                     | 14,33     |
| 04/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA PEREIRA ESCAM 04/07 - 846360                     | 100,00              |           |
| 04/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA PEREIRA ESCAM 04/07 - 846360                     |                     | 100,00    |
| 04/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON TALMELLI JUNIO 04/07 - 1019115                    | 600,00              |           |
| 04/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON TALMELLI JUNIO 04/07 - 1019115                    |                     | 600,00    |
| 04/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ CARLOS BALZAN RI 04/07 - 1810423                    | 100,00              |           |
| 04/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ CARLOS BALZAN RI 04/07 - 1810423                    |                     | 100,00    |
| 04/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 04/07 - 2048353                    | 50,00               |           |
| 04/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 04/07 - 2048353                    |                     | 50,00     |
| 04/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | APLIC.INVEST FACIL - 5120765                                                    | 94,68               |           |
| 04/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | APLIC.INVEST FACIL - 5120765                                                    |                     | 94,68     |
| 04/07/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTROESTE CARNES DER 04/07 - 1553415                    | 769,65              |           |
| 04/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTROESTE CARNES DER 04/07 - 1553415                    |                     | 769,65    |
| 04/07/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                              | 196,50              |           |
| 04/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                              |                     | 196,50    |
| 04/07/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                              | 124,50              |           |
| 04/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                              |                     | 124,50    |
| 04/07/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                          | 321,00              |           |
| 04/07/2024   | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                          |                     | 321,00    |
| 04/07/2024   | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                              | 36,00               |           |
| 04/07/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                              |                     | 36,00     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                 | 2.406,66            | 2.406,66  |
| 05/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                               | 95,51               |           |
| 05/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                               |                     | 95,51     |
| 05/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 30724                                         | 9,00                |           |
| 05/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 30724                                         |                     | 9,00      |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                 | 104,51              | 104,51    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito          | Crédito  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 05/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | TRANSPORTE<br>APLIC.INVEST FACIL - 6507502                        | 104,51<br>86,51 | 104,51   |
| 05/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 6507502                                      |                 | 86,51    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 191,02          | 191,02   |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 28,65           |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 |                 | 28,65    |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 802304  | 1.356,73        |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 802304  |                 | 1.356,73 |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 14,33           |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 |                 | 14,33    |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 08/07 - 1047077      | 150,00          |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 08/07 - 1047077      |                 | 150,00   |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JUAN NUNES NASCIMENTO 06/07 - 1103567      | 500,00          |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JUAN NUNES NASCIMENTO 06/07 - 1103567      |                 | 500,00   |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 08/07 - 1208483      | 30,00           |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 08/07 - 1208483      |                 | 30,00    |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 07/07 - 1313484      | 50,00           |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 07/07 - 1313484      |                 | 50,00    |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 07/07 - 1329293       | 100,00          |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 07/07 - 1329293       |                 | 100,00   |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MISLANE DE OLIV 06/07 - 1500591      | 550,00          |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MISLANE DE OLIV 06/07 - 1500591      |                 | 550,00   |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RAPHAEL APARECIDO BAR 07/07 - 2209390      | 10,00           |          |
| 08/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RAPHAEL APARECIDO BAR 07/07 - 2209390      |                 | 10,00    |
| 08/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 40724                           | 9,00            |          |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 40724                           |                 | 9,00     |
| 08/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7625861                                      | 2.780,71        |          |
| 08/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 7625861                                      |                 | 2.780,71 |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 5.579,42        | 5.579,42 |
| 10/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155588 | 40,00           |          |
| 10/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155588 |                 | 40,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304 | 192,92          |          |
| 10/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304 |                 | 192,92   |
| 10/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 10/07 - 1629417      | 20,00           |          |
| 10/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 10/07 - 1629417      |                 | 20,00    |
| 10/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 8891990                                      | 252,92          |          |
| 10/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 8891990                                      |                 | 252,92   |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 505,84          | 505,84   |
| 11/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1102304 | 120,58          |          |
| 11/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1102304 |                 | 120,58   |
| 11/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 11/07 - 1528365       | 100,00          |          |
| 11/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 11/07 - 1528365       |                 | 100,00   |
| 11/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 9587450                                      | 220,58          |          |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 441,16          | 220,58   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                        | 441,16    | 220,58    |
|            |                    |                                             | APLIC.INVEST FACIL - 9587450                                      |           | 220,58    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 441,16    | 441,16    |
| 12/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1202304 | 135,04    |           |
| 12/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1202304 |           | 135,04    |
| 12/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 293204                                       | 135,04    |           |
| 12/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 293204                                       |           | 135,04    |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 270,08    | 270,08    |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1502304 | 417,32    |           |
| 15/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1502304 |           | 417,32    |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 42,15     |           |
| 15/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              |           | 42,15     |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM TEIXEIRA DE LI 15/07 - 854080       | 6,00      |           |
| 15/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM TEIXEIRA DE LI 15/07 - 854080       |           | 6,00      |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 14/07 - 1737330      | 20,00     |           |
| 15/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 14/07 - 1737330      |           | 20,00     |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/07 - 1851535      | 100,00    |           |
| 15/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/07 - 1851535      |           | 100,00    |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 15/07 - 1920523       | 700,00    |           |
| 15/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 15/07 - 1920523       |           | 700,00    |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 15/07 - 1952126      | 1.480,00  |           |
| 15/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 15/07 - 1952126      |           | 1.480,00  |
| 15/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10724                                | 156,10    |           |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10724                                |           | 156,10    |
| 15/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 1138542                                      | 2.609,37  |           |
| 15/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 1138542                                      |           | 2.609,37  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 5.530,94  | 5.530,94  |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304 | 108,45    |           |
| 16/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304 |           | 108,45    |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 1189891                                    | 5.852,86  |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1189891                                    |           | 5.852,86  |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 2036186                                    | 90,00     |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 2036186                                    |           | 90,00     |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                    | 3.715,15  |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                    |           | 3.715,15  |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1189891                                | 4,28      |           |
| 16/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1189891                                |           | 4,28      |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2036186                                | 0,07      |           |
| 16/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2036186                                |           | 0,07      |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                | 2,54      |           |
| 16/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                |           | 2,54      |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINAS SQG FESTA JUNINA - 811            | 980,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINAS SQG FESTA JUNINA - 811            |           | 980,00    |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 4018625 - 812      | 1.272,97  |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 4018625 - 812      |           | 1.272,97  |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                     | PAGTO ELETRON COBRANCA EVENTO - PQ. RESIDENCE - 813               | 283,80    |           |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 12.310,12 | 12.026,32 |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSPORTE                                                              | 12.310,12 | 12.026,32 |
|            |                    |                                                              | PAGTO ELETRON COBRANCA EVENTO - PQ. RESIDENCE - 813                     |           | 283,80    |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                                      | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 8100 - 814                      | 320,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 8100 - 814                      |           | 320,00    |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 3472 - 815                            | 97,39     |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 3472 - 815                            |           | 97,39     |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano                    | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954007           | 329,26    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954007           |           | 329,26    |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano                    | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955007           | 465,54    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955007           |           | 465,54    |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTROESTE CARNES DER 16/07 - 1509314            | 1.065,13  |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTROESTE CARNES DER 16/07 - 1509314            |           | 1.065,13  |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 16/07 - 1509330               | 500,00    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 16/07 - 1509330               |           | 500,00    |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 16/07 - 1509353               | 2.000,00  |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 16/07 - 1509353               |           | 2.000,00  |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                                         | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960080                       | 272,22    |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960080                       |           | 272,22    |
| 16/07/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                                                | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5989570                   | 2.187,04  |           |
| 16/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5989570                   |           | 2.187,04  |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                                 |                                                                         | 19.546,70 | 19.546,70 |
| 17/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX 17/07/2024 REM: NÁTALLIE GUERRA RAMOS 17/07 - 1608213 | 8,00      |           |
| 17/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX 17/07/2024 REM: NÁTALLIE GUERRA RAMOS 17/07 - 1608213 |           | 8,00      |
| 17/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 23.250              | 19.955,00 |           |
| 17/07/2024 | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 23.250              |           | 19.955,00 |
| 17/07/2024 | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                  | 19.955,00 |           |
| 17/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                  |           | 19.955,00 |
| 17/07/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS                       | 39.000,00 |           |
| 17/07/2024 | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS                       |           | 39.000,00 |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                                 |                                                                         | 78.918,00 | 78.918,00 |
| 18/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 160724                                | 9,00      |           |
| 18/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 160724                                |           | 9,00      |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                                 |                                                                         | 9,00      | 9,00      |
| 19/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                          | 298,78    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                          |           | 298,78    |
| 19/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                      | 0,22      |           |
| 19/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                      |           | 0,22      |
| 19/07/2024 | 4.1.01.01.004.0006 | Publicação e Anúncios                                        | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFEGO PAGO - 816                               | 30,00     |           |
| 19/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFEGO PAGO - 816                               |           | 30,00     |
| 19/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 19/07 - 1810144             | 180,00    |           |
| 19/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 19/07 - 1810144             |           | 180,00    |
| 19/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 19/07 - 1810148             | 88,00     |           |
|            |                    | TOTAL DO DIA                                                 |                                                                         | 597,00    | 509,00    |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE                                                        | 597,00    | 509,00    |
|            |                    |                                             | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 19/07 - 1810148       |           | 88,00     |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 597,00    | 597,00    |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2202304 | 13.645,59 |           |
| 22/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2202304 |           | 13.645,59 |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 22/07 - 1109173       | 64,00     |           |
| 22/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 22/07 - 1109173       |           | 64,00     |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 22/07 - 1111091       | 10,00     |           |
| 22/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 22/07 - 1111091       |           | 10,00     |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA NUNES DE ARAUJO 21/07 - 1724267      | 8,00      |           |
| 22/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA NUNES DE ARAUJO 21/07 - 1724267      |           | 8,00      |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARLUCIA AZEVEDO DE A 20/07 - 1800296      | 15,00     |           |
| 22/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARLUCIA AZEVEDO DE A 20/07 - 1800296      |           | 15,00     |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ANDRADE MARTI 20/07 - 1955541      | 30,00     |           |
| 22/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ANDRADE MARTI 20/07 - 1955541      |           | 30,00     |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/07 - 2111244      | 100,00    |           |
| 22/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/07 - 2111244      |           | 100,00    |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 21/07 - 2116466      | 8,00      |           |
| 22/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 21/07 - 2116466      |           | 8,00      |
| 22/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 4549510                                      | 11.774,59 |           |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 4549510                                      |           | 11.774,59 |
| 22/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 22/07 - 1543591      | 2.106,00  |           |
| 22/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 22/07 - 1543591      |           | 2.106,00  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 27.761,18 | 27.761,18 |
| 23/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 23/07 - 1722024      | 62,00     |           |
| 23/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 23/07 - 1722024      |           | 62,00     |
| 23/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190724                          | 1,65      |           |
| 23/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190724                          |           | 1,65      |
| 23/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190724                          | 2,52      |           |
| 23/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190724                          |           | 2,52      |
| 23/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 5184507                                      | 57,83     |           |
| 23/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 5184507                                      |           | 57,83     |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 124,00    | 124,00    |
| 24/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | NOTA FISCAL PAULISTA - 2402304                                    | 5.093,69  |           |
| 24/07/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                        | NOTA FISCAL PAULISTA - 2402304                                    |           | 5.093,69  |
| 24/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 5777042                                      | 5.093,69  |           |
| 24/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 5777042                                      |           | 5.093,69  |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                      | 10.187,38 | 10.187,38 |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                    | 2.745,05  |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                    |           | 2.745,05  |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 7185840                                    | 2.604,75  |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7185840                                    |           | 2.604,75  |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: GLÁUCIA REIS RIBEIRO 25/07 - 1747063       | 421,49    |           |
| 25/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: GLÁUCIA REIS RIBEIRO 25/07 - 1747063       |           | 421,49    |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/07 - 1748121       | 61,00     |           |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                        | 5.832,29  | 5.771,29  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSPORTE                                                                           | 5.832,29  | 5.771,29  |
|            |                    |                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/07 - 1748121                          |           | 61,00     |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                                   | 2,17      |           |
| 25/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                                   |           | 2,17      |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7185840                                                   | 1,86      |           |
| 25/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7185840                                                   |           | 1,86      |
| 25/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 220724                                             | 9,00      |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 220724                                             |           | 9,00      |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                               | TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/07 - 1633177                          | 610,00    |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/07 - 1633177                          |           | 610,00    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                               | TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREIA ESCAMILLA ASS 25/07 - 1633192                         | 1.120,50  |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREIA ESCAMILLA ASS 25/07 - 1633192                         |           | 1.120,50  |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                               | TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA VIEIRA DE AND 25/07 - 1633203                         | 169,65    |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA VIEIRA DE AND 25/07 - 1633203                         |           | 169,65    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                               | TRANSFERENCIA PIX DES: SHIRLEY FERREIRA DA S 25/07 - 1633220                         | 516,61    |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX DES: SHIRLEY FERREIRA DA S 25/07 - 1633220                         |           | 516,61    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                               | TRANSFERENCIA PIX DES: GIOVANNA CESSO GARCIA 25/07 - 1633241                         | 853,37    |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX DES: GIOVANNA CESSO GARCIA 25/07 - 1633241                         |           | 853,37    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                               | TRANSFERENCIA PIX DES: GLÁUCIA REIS RIBEIRO 25/07 - 1633257                          | 2.557,19  |           |
| 25/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX DES: GLÁUCIA REIS RIBEIRO 25/07 - 1633257                          |           | 2.557,19  |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 3.324,58  |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 |           | 3.324,58  |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 297,76    |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |           | 297,76    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 265,96    |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |           | 265,96    |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 37,54     |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |           | 37,54     |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 07/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 382,40    |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 07/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                |           | 382,40    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 5.997,47  |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |           | 5.997,47  |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 658,46    |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 658,46    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 479,79    |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 479,79    |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 572,23    |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 572,23    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 07/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 382,40    |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 07/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                |           | 382,40    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.357,17  |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |           | 3.357,17  |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                           | 27.428,40 | 27.428,40 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                     | Débito              | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 27.428,40<br>301,67 | 27.428,40 |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 301,67    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               | 268,57              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 268,57    |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               | 39,99               |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 39,99     |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA            | 3.138,14            |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA            |                     | 3.138,14  |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 628,68              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 628,68    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 462,78              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 462,78    |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 417,65              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 417,65    |
| 25/07/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade           | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE<br>PAGAMENTO 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE<br>SIQUEIRA       | 2.646,63            |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE<br>PAGAMENTO 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE<br>SIQUEIRA       |                     | 2.646,63  |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 | 2.350,73            |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 |                     | 2.350,73  |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 190,38              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                         |                     | 190,38    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 188,05              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                         |                     | 188,05    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   | 1.591,20            |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   |                     | 1.591,20  |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                           | 122,02              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                           |                     | 122,02    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                           | 127,29              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                           |                     | 127,29    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS     | 2.721,54            |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS     |                     | 2.721,54  |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                | 258,00              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                |                     | 258,00    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                | 217,72              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                |                     | 217,72    |
| 25/07/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA     | 3.227,12            |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA     |                     | 3.227,12  |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                | 286,07              |           |
| 25/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                |                     | 286,07    |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                                    | 46.612,63           | 46.612,63 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                      | Histórico                                                                                    | Débito              | Crédito   |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 25/07/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                     | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA | 46.612,63<br>258,16 | 46.612,63 |
| 25/07/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA               |                     | 258,16    |
| 25/07/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                               | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA               | 30,23               |           |
| 25/07/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA               |                     | 30,23     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                |                                                                                              | 46.901,02           | 46.901,02 |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH<br>ADMINISTRADOR - 1845598                               | 50,00               |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH<br>ADMINISTRADOR - 1845598                               |                     | 50,00     |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2602304                         | 153,61              |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2602304                         |                     | 153,61    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 162122                                                                | 1.060,01            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 162122                                                                |                     | 1.060,01  |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 512658                                                                | 559,77              |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 512658                                                                |                     | 559,77    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 1595276                                                               | 5.496,75            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 1595276                                                               |                     | 5.496,75  |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 2204251                                                               | 285,16              |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 2204251                                                               |                     | 285,16    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 2982598                                                               | 55,33               |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 2982598                                                               |                     | 55,33     |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 3480315                                                               | 167,75              |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 3480315                                                               |                     | 167,75    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 5072694                                                               | 431,43              |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5072694                                                               |                     | 431,43    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 5819859                                                               | 552,87              |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 5819859                                                               |                     | 552,87    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 6577792                                                               | 888,31              |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6577792                                                               |                     | 888,31    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 6796991                                                               | 938,65              |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6796991                                                               |                     | 938,65    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 7185840                                                               | 1.141,56            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7185840                                                               |                     | 1.141,56  |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RESGATE INVEST FACIL - 9257622                                                               | 614,63              |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa<br>Simples | RESGATE INVEST FACIL - 9257622                                                               |                     | 614,63    |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | TRANSFERENCIA PIX REM: JT LOCACOES DE<br>EQUIPA 26/07 - 1515403                              | 30,00               |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | TRANSFERENCIA PIX REM: JT LOCACOES DE<br>EQUIPA 26/07 - 1515403                              |                     | 30,00     |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 162122                                                            | 0,55                |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 162122                                                            |                     | 0,55      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 512658                                                            | 0,37                |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 512658                                                            |                     | 0,37      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1595276                                                           | 2,68                |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1595276                                                           |                     | 2,68      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2204251                                                           | 0,14                |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2204251                                                           |                     | 0,14      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2982598                                                           | 0,03                |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2982598                                                           |                     | 0,03      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3480315                                                           | 0,11                |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3480315                                                           |                     | 0,11      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5072694                                                           | 0,18                |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5072694                                                           |                     | 0,18      |
| TRANSPORTE   |                    |                                                |                                                                                              | 12.429,89           | 12.429,89 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito            | Crédito   |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE<br>RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5819859                  | 12.429,89<br>0,22 | 12.429,89 |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5819859                                |                   | 0,22      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6577792                                | 0,34              |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6577792                                |                   | 0,34      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6796991                                | 0,53              |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6796991                                |                   | 0,53      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7185840                                | 0,83              |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7185840                                |                   | 0,83      |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 9257622                                | 0,33              |           |
| 26/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 9257622                                |                   | 0,33      |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.009.0007 | Sindicato Patronal                          | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND PATRONAL 2-2 - 817                    | 800,91            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND PATRONAL 2-2 - 817                    |                   | 800,91    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                     | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 46 - 818                        | 7.000,00          |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 46 - 818                        |                   | 7.000,00  |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                              | PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL NF 75881 - 819                      | 458,05            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL NF 75881 - 819                      |                   | 458,05    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA - NF 4022 - 820                    | 351,80            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA - NF 4022 - 820                    |                   | 351,80    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                              | PAGTO ELETRON COBRANCA ARRAIA NF 4206 - 821                       | 1.459,09          |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ARRAIA NF 4206 - 821                       |                   | 1.459,09  |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                     | PAGTO ELETRON COBRANCA BIN ARRAIA - 822                           | 469,70            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA BIN ARRAIA - 822                           |                   | 469,70    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                              | PAGTO ELETRON COBRANCA ARRAIA NF 4287 - 823                       | 283,50            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ARRAIA NF 4287 - 823                       |                   | 283,50    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações         | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 529581 - 824                 | 103,45            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 529581 - 824                 |                   | 103,45    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                              | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS ARRAIA NF 75916 - 825                  | 125,00            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS ARRAIA NF 75916 - 825                  |                   | 125,00    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA MORAIS DOS 26/07 - 1636234       | 259,96            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA MORAIS DOS 26/07 - 1636234       |                   | 259,96    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: JOSILENE DA SILVA OLI 26/07 - 1636255      | 340,00            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: JOSILENE DA SILVA OLI 26/07 - 1636255      |                   | 340,00    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANA SONALI BOLONH 26/07 - 1636264      | 499,80            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANA SONALI BOLONH 26/07 - 1636264      |                   | 499,80    |
| 26/07/2024   | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 26/07 - 1636468   | 280,88            |           |
| 26/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 26/07 - 1636468   |                   | 280,88    |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                   | 24.864,28         | 24.864,28 |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 | 475,88            |           |
| 29/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 |                   | 475,88    |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 6577792                                    | 1.711,69          |           |
| 29/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 6577792                                    |                   | 1.711,69  |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 7349923                                    | 16.221,74         |           |
| 29/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 7349923                                    |                   | 16.221,74 |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8055391                                    | 267,00            |           |
| 29/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8055391                                    |                   | 267,00    |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 18.455,62         |           |
| TRANSPORTE   |                    |                                             |                                                                   | 37.131,93         | 18.676,31 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                     | Histórico                                                        | Débito    | Crédito                |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 29/07/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples   | TRANSPORTE<br>RESGATE INVEST FACIL - 8798859                     | 37.131,93 | 18.676,31<br>18.455,62 |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREY NICHOLAH PINTO 29/07 - 1217404     | 5,00      |                        |
| 29/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREY NICHOLAH PINTO 29/07 - 1217404     |           | 5,00                   |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 28/07 - 1900264     | 100,00    |                        |
| 29/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 28/07 - 1900264     |           | 100,00                 |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6577792                               | 0,68      |                        |
| 29/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6577792                               |           | 0,68                   |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7349923                               | 6,17      |                        |
| 29/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7349923                               |           | 6,17                   |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8055391                               | 0,10      |                        |
| 29/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8055391                               |           | 0,10                   |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                               | 6,46      |                        |
| 29/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                               |           | 6,46                   |
| 29/07/2024   | 4.1.01.01.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRICA ARRAIA FORTE - 826               | 245,50    |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRICA ARRAIA FORTE - 826               |           | 245,50                 |
| 29/07/2024   | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações           | PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEZA NF 1983 - 827                     | 688,50    |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEZA NF 1983 - 827                     |           | 688,50                 |
| 29/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                               | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         | 2,37      |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         |           | 2,37                   |
| 29/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                               | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         | 7,23      |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         |           | 7,23                   |
| 29/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                               | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         | 8,54      |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         |           | 8,54                   |
| 29/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                               | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         | 9,00      |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         |           | 9,00                   |
| 29/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                               | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         | 9,00      |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         |           | 9,00                   |
| 29/07/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                               | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         | 9,00      |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                         |           | 9,00                   |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - 5306081 |           | 8.596,51               |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                 | 6.207,62  |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                 |           | 6.207,62               |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                 | 2.910,82  |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                 |           | 2.910,82               |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                 | 2.463,54  |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                 |           | 2.463,54               |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                | 3.015,51  |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                |           | 3.015,51               |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                | 10.681,21 |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                |           | 10.681,21              |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/07 - 1543156  | 2.326,26  |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/07 - 1543156  |           | 2.326,26               |
| 29/07/2024   | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                          | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                | 69,73     |                        |
| 29/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                |           | 69,73                  |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher          | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                       | 264,32    |                        |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                       | 1.097,64  |                        |
| 29/07/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                       | 7.234,55  |                        |
| TOTAL DO DIA |                    |                                               |                                                                  | 74.500,68 | 74.500,68              |
| 30/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/07 - 1242401       | 65,00     |                        |
| 30/07/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/07 - 1242401       |           | 65,00                  |
| 30/07/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY BAR 30/07 - 1243415     | 20,00     |                        |
| TRANSPORTE   |                    |                                               |                                                                  | 85,00     | 65,00                  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito        |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 30/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY<br>BAR 30/07 - 1243415        | 85,00     | 65,00<br>20,00 |
| 30/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                             | 3,63      |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                             |           | 3,63           |
| 30/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                             | 4,76      |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                             |           | 4,76           |
| 30/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                             | 6,99      |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                             |           | 6,99           |
| 30/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | APLIC.INVEST FACIL - 8801602                                                         | 69,62     |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | APLIC.INVEST FACIL - 8801602                                                         |           | 69,62          |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:59 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     | 1.126,37  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:59 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     |           | 1.126,37       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:59 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:59 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:58 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 2.600,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:58 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 |           | 2.600,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 73.001         | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 73.001         |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 73.002        | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 73.002        |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 73.003        | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 73.003        |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 73.004          | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 73.004          |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 73.005        | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 73.005        |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 73.006        | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 73.006        |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 73.007        | 325,00    |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 73.007        |           | 325,00         |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 73.008        | 476,67    |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 73.008        |           | 476,67         |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D - 73.009        | 2.600,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D - 73.009        |           | 2.600,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 73.010        | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 73.010        |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083 09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 73.011        | 1.126,67  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083 09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 73.011        |           | 1.126,67       |
| 30/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 73.012        | 1.300,00  |                |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 73.012        |           | 1.300,00       |
| 30/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 19.954,71 |                |
| TRANSPORTE |                    |                                                              |                                                                                      | 40.079,42 | 20.124,71      |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                                                    | Débito    | Crédito                |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 30/07/2024 | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | TRANSPORTE<br>798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                         | 40.079,42 | 20.124,71<br>19.954,71 |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                                                 | 40.079,42 | 40.079,42              |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                                                                                                                               | 566,76    |                        |
| 31/07/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                                                                                                                               |           | 566,76                 |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 31/07 - 759526                                                                                                                                   | 100,00    |                        |
| 31/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 31/07 - 759526                                                                                                                                   |           | 100,00                 |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 31/07 - 759543                                                                                                                                   | 160,00    |                        |
| 31/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 31/07 - 759543                                                                                                                                   |           | 160,00                 |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 31/07 - 1406513                                                                                                                                 | 10,00     |                        |
| 31/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 31/07 - 1406513                                                                                                                                 |           | 10,00                  |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/07 - 1424422                                                                                                                                 | 40,00     |                        |
| 31/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/07 - 1424422                                                                                                                                 |           | 40,00                  |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 31/07 - 1834273                                                                                                                                 | 50,00     |                        |
| 31/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 31/07 - 1834273                                                                                                                                 |           | 50,00                  |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                                           | 0,22      |                        |
| 31/07/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                                           |           | 0,22                   |
| 31/07/2024 | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                                               | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL P/ ARRAIA NF 522474 - 828                                                                                                                                    | 62,90     |                        |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL P/ ARRAIA NF 522474 - 828                                                                                                                                    |           | 62,90                  |
| 31/07/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL EVENTOS NF 522139 - 829                                                                                                                                      | 292,20    |                        |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL EVENTOS NF 522139 - 829                                                                                                                                      |           | 292,20                 |
| 31/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 4928 - 830                                                                                                                                                 | 375,36    |                        |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 4928 - 830                                                                                                                                                 |           | 375,36                 |
| 31/07/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 4929 - 831                                                                                                                                                 | 164,52    |                        |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 4929 - 831                                                                                                                                                 |           | 164,52                 |
| 31/07/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                                                                                                                                              | 32,00     |                        |
| 31/07/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                                                                                                                                              |           | 32,00                  |
| 31/07/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                                                                                                                  | 533,25    |                        |
| 31/07/2024 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática        | DEPRECIACAO                                                                                                                                                                                  |           | 533,25                 |
| 31/07/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                                                                                                                  | 84,47     |                        |
| 31/07/2024 | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                | DEPRECIACAO                                                                                                                                                                                  |           | 84,47                  |
| 31/07/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024                                                                                                                                                   | 57,94     |                        |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024                                                                                                                                                   |           | 57,94                  |
| 31/07/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                                                                                                                                | 6.889,68  |                        |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                                                                                                                                |           | 6.889,68               |
| 31/07/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                                                                                                                                | 194,08    |                        |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                                                                                                                                |           | 194,08                 |
| 31/07/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                                                                                                                                | 257,08    |                        |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                                                                                                                                |           | 257,08                 |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                                                                                                                                | 7,24      |                        |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                                                                                                                                |           | 7,24                   |
| 31/07/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | COMPENSACAO 07/2024                                                                                                                                                                          | 2.646,63  |                        |
| 31/07/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                                  | COMPENSACAO 07/2024                                                                                                                                                                          |           | 2.646,63               |
| 31/07/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/07 16:03 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056                                                                                                             | 0,30      |                        |
| 31/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/07 16:03 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056                                                                                                             |           | 0,30                   |
| 31/07/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 | 0,30      |                        |
|            |                    |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                   | 12.524,93 | 12.524,63              |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                        | Histórico                                                                                                                                                                                    | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/07/2024 | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                   | 12.524,93  | 12.524,63  |
|            |                    |                                                  | 798 BB RENDE FÁCIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 |            | 0,30       |
|            |                    |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                                                 | 12.524,93  | 12.524,93  |
|            |                    |                                                  | TOTAL DO MÊS                                                                                                                                                                                 | 377.425,83 | 377.425,83 |
| 01/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155839                                                                                                                              | 50,00      |            |
| 01/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155839                                                                                                                              |            | 50,00      |
| 01/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                                                                                                                               | 3.063,07   |            |
| 01/08/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples      | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                                                                                                                               |            | 3.063,07   |
| 01/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/08 - 845083                                                                                                                                   | 50,00      |            |
| 01/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/08 - 845083                                                                                                                                   |            | 50,00      |
| 01/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 01/08 - 1744225                                                                                                                                 | 30,00      |            |
| 01/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 01/08 - 1744225                                                                                                                                 |            | 30,00      |
| 01/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/08 - 2055403                                                                                                                                 | 50,00      |            |
| 01/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/08 - 2055403                                                                                                                                 |            | 50,00      |
| 01/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                                           | 1,21       |            |
| 01/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                                           |            | 1,21       |
| 01/08/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                      | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990214                                                                                                                                                           | 3.244,28   |            |
| 01/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990214                                                                                                                                                           |            | 3.244,28   |
|            |                    |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                                                 | 6.488,56   | 6.488,56   |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                                                                                                                               | 4.601,97   |            |
| 02/08/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples      | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                                                                                                                               |            | 4.601,97   |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 02/08 - 1032398                                                                                                                                 | 28,00      |            |
| 02/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 02/08 - 1032398                                                                                                                                 |            | 28,00      |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 02/08 - 1113483                                                                                                                                 | 20,00      |            |
| 02/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 02/08 - 1113483                                                                                                                                 |            | 20,00      |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                                           | 1,89       |            |
| 02/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                                           |            | 1,89       |
| 02/08/2024 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                              | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE REF. JULHO-24 - 832                                                                                                                                     | 845,00     |            |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE REF. JULHO-24 - 832                                                                                                                                     |            | 845,00     |
| 02/08/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                                   | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15502                                                                                                                                                             | 981,24     |            |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15502                                                                                                                                                             |            | 981,24     |
| 02/08/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                                   | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 230402                                                                                                                                                            | 2.038,10   |            |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 230402                                                                                                                                                            |            | 2.038,10   |
| 02/08/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                                 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970006                                                                                                                                           | 220,91     |            |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970006                                                                                                                                           |            | 220,91     |
| 02/08/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                                 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970197                                                                                                                                           | 566,61     |            |
| 02/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970197                                                                                                                                           |            | 566,61     |
| 02/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                                                                                                             | 79,56      |            |
| 02/08/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                                                                                                             |            | 79,56      |
| 02/08/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                           | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                                                                                                                  | 1.060,80   |            |
| 02/08/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                                   | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                                                                                                                  |            | 1.060,80   |
|            |                    |                                                  | TOTAL DO DIA                                                                                                                                                                                 | 10.444,08  | 10.444,08  |
| 05/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                           | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                                                                                                                                            | 95,51      |            |
| 05/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                             | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                                                                                                                                            |            | 95,51      |
|            |                    |                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                   | 95,51      | 95,51      |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 05/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSPORTE                                                                    | 95,51      | 95,51      |
|            |                    |                                                              | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 05/08 - 1351503                  | 15,00      |            |
| 05/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 05/08 - 1351503                  |            | 15,00      |
| 05/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 05/08 - 1807573                  | 15,00      |            |
| 05/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 05/08 - 1807573                  |            | 15,00      |
| 05/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 05/08 - 1810576                  | 8,00       |            |
| 05/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 05/08 - 1810576                  |            | 8,00       |
| 05/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 04/08 - 1902037                  | 100,00     |            |
| 05/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 04/08 - 1902037                  |            | 100,00     |
| 05/08/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | APLIC.INVEST FACIL - 3298074                                                  | 233,51     |            |
| 05/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | APLIC.INVEST FACIL - 3298074                                                  |            | 233,51     |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                  | 467,02     | 467,02     |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                             | 28,65      |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                             |            | 28,65      |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 1282649                   | 34.500,00  |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 1282649                   |            | 34.500,00  |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304              | 396,32     |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304              |            | 396,32     |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649             | 14,33      |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649             |            | 14,33      |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1439065                  | 173,00     |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1439065                  |            | 173,00     |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1442490                  | 219,53     |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1442490                  |            | 219,53     |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1445340                  | 1.833,38   |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1445340                  |            | 1.833,38   |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 06/08 - 1601569                  | 25,00      |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 06/08 - 1601569                  |            | 25,00      |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 06/08 - 1658574                  | 200,00     |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 06/08 - 1658574                  |            | 200,00     |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 06/08 - 1827021                  | 50,00      |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 06/08 - 1827021                  |            | 50,00      |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA SALUSTIANO DO C 06/08 - 1846458                  | 105,00     |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA SALUSTIANO DO C 06/08 - 1846458                  |            | 105,00     |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 06/08 - 2155439                  | 30,00      |            |
| 06/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 06/08 - 2155439                  |            | 30,00      |
| 06/08/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 2                               | 8,00       |            |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 2                               |            | 8,00       |
| 06/08/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                  | APLIC.INVEST FACIL - 4571341                                                  | 37.567,21  |            |
| 06/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | APLIC.INVEST FACIL - 4571341                                                  |            | 37.567,21  |
| 06/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 80.601 | 34.500,00  |            |
| 06/08/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 80.601 |            | 34.500,00  |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                  | 109.650,42 | 109.650,42 |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                         | Débito   | Crédito  |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 2.098,19 |          |
| 08/08/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    |          | 2.098,19 |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: JONATAS DE SOUZA ANDR 08/08 - 1256516      | 20,00    |          |
| 08/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: JONATAS DE SOUZA ANDR 08/08 - 1256516      |          | 20,00    |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 08/08 - 1523415      | 38,00    |          |
| 08/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 08/08 - 1523415      |          | 38,00    |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 08/08 - 2039161      | 50,00    |          |
| 08/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 08/08 - 2039161      |          | 50,00    |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 0,99     |          |
| 08/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                |          | 0,99     |
| 08/08/2024   | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO - 833               | 137,09   |          |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO - 833               |          | 137,09   |
| 08/08/2024   | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: KARLA BARROS CRISOSTO 08/08 - 1515549      | 70,00    |          |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: KARLA BARROS CRISOSTO 08/08 - 1515549      |          | 70,00    |
| 08/08/2024   | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                     | TRANSFERENCIA PIX DES: SPY TECH DISTRIBUIDOR 08/08 - 1515563      | 2.000,09 |          |
| 08/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: SPY TECH DISTRIBUIDOR 08/08 - 1515563      |          | 2.000,09 |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                   | 4.414,36 | 4.414,36 |
| 09/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 902304  | 158,31   |          |
| 09/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 902304  |          | 158,31   |
| 09/08/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 7283113                                      | 158,31   |          |
| 09/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 7283113                                      |          | 158,31   |
| 09/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA      | 178,29   |          |
| 09/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA      |          | 178,29   |
| 09/08/2024   | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                      | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA           | 2.216,39 |          |
| 09/08/2024   | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                              | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA           |          | 2.216,39 |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                   | 2.711,30 | 2.711,30 |
| 12/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155578 | 40,00    |          |
| 12/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155578 |          | 40,00    |
| 12/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1202304 | 310,85   |          |
| 12/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1202304 |          | 310,85   |
| 12/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 2.798,33 |          |
| 12/08/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    |          | 2.798,33 |
| 12/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: ELI HOOKAH STORE TA 11/08 - 1205113        | 30,00    |          |
| 12/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: ELI HOOKAH STORE TA 11/08 - 1205113        |          | 30,00    |
| 12/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 12/08 - 1356482       | 100,00   |          |
| 12/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 12/08 - 1356482       |          | 100,00   |
| 12/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 11/08 - 1857183      | 100,00   |          |
| 12/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 11/08 - 1857183      |          | 100,00   |
| 12/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 1,41     |          |
| 12/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                |          | 1,41     |
| 12/08/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 941783 - 834                   | 1.056,69 |          |
| 12/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 941783 - 834                   |          | 1.056,69 |
| 12/08/2024   | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                       | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5790 DIA DOS PAIS - 835                 | 393,25   |          |
| TRANSPORTE   |                    |                                             |                                                                   | 4.830,53 | 4.437,28 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                       | Débito    | Crédito            |
|------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 12/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5790 DIA DOS PAIS - 835 | 4.830,53  | 4.437,28<br>393,25 |
| 12/08/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                     | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA NF 8373 - 836                    | 320,00    |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA NF 8373 - 836                    |           | 320,00             |
| 12/08/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRINQUEDOS HAMBURGADA NF 38 - 837        | 1.600,00  |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRON COBRANCA BRINQUEDOS HAMBURGADA NF 38 - 837        |           | 1.600,00           |
| 12/08/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80824                         | 1,65      |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80824                         |           | 1,65               |
| 12/08/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80824                         | 9,00      |                    |
| 12/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80824                         |           | 9,00               |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                    | 6.761,18  | 6.761,18           |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                  | 6.774,45  |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                  |           | 6.774,45           |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                              | 3,51      |                    |
| 13/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                              |           | 3,51               |
| 13/08/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954008   | 329,26    |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954008   |           | 329,26             |
| 13/08/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano   | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955008   | 465,54    |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955008   |           | 465,54             |
| 13/08/2024 | 4.1.01.01.008.0004 | Material de Impressão                       | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DA SUBLIMACAO 13/08 - 1622124     | 1.400,00  |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DA SUBLIMACAO 13/08 - 1622124     |           | 1.400,00           |
| 13/08/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                         | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 13/08 - 1622141       | 2.090,00  |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 13/08 - 1622141       |           | 2.090,00           |
| 13/08/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960080               | 297,47    |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960080               |           | 297,47             |
| 13/08/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                        | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790               | 66,88     |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790               |           | 66,88              |
| 13/08/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                               | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5985453           | 2.128,81  |                    |
| 13/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5985453           |           | 2.128,81           |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                    | 13.555,92 | 13.555,92          |
| 14/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/08 - 1745392    | 1.483,00  |                    |
| 14/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/08 - 1745392    |           | 1.483,00           |
| 14/08/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | APLIC.INVEST FACIL - 9374621                                    | 1.483,00  |                    |
| 14/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | APLIC.INVEST FACIL - 9374621                                    |           | 1.483,00           |
|            |                    |                                             | TOTAL DO DIA                                                    | 2.966,00  | 2.966,00           |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                  | 24,54     |                    |
| 15/08/2024 | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                  |           | 24,54              |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                               | 78,40     |                    |
| 15/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                               |           | 78,40              |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                            | 42,15     |                    |
| 15/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                            |           | 42,15              |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TRANSFERENCIA PIX REM: TELMA APARECIDA GUIMA 15/08 - 2218236    | 20,00     |                    |
| 15/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | TRANSFERENCIA PIX REM: TELMA APARECIDA GUIMA 15/08 - 2218236    |           | 20,00              |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                              | 0,01      |                    |
| 15/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                        | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                              |           | 0,01               |
| 15/08/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                             | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10824                              | 156,10    |                    |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10824                              |           | 156,10             |
|            |                    |                                             | TRANSPORTE                                                      | 321,20    | 321,20             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                         | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 15/08/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | TRANSPORTE                                                        | 321,20     | 321,20     |
|            |                    |                                                              | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 130824                          | 9,00       |            |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 130824                          |            | 9,00       |
| 15/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | SALDO LIQ.INVEST FACIL* - 150824                                  | 101.831,59 |            |
| 15/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | SALDO LIQ.INVEST FACIL* - 150824                                  |            | 101.831,59 |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 102.161,79 | 102.161,79 |
| 16/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304 | 213,41     |            |
| 16/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304 |            | 213,41     |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 213,41     | 213,41     |
| 19/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 | 618,49     |            |
| 19/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 |            | 618,49     |
| 19/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/08 - 927404       | 35,00      |            |
| 19/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/08 - 927404       |            | 35,00      |
| 19/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 17/08 - 1141590      | 8,00       |            |
| 19/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 17/08 - 1141590      |            | 8,00       |
| 19/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/08 - 1905331      | 50,00      |            |
| 19/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/08 - 1905331      |            | 50,00      |
| 19/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 18/08 - 2355253      | 20,00      |            |
| 19/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 18/08 - 2355253      |            | 20,00      |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 731,49     | 731,49     |
| 20/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2002304 | 6.422,33   |            |
| 20/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2002304 |            | 6.422,33   |
| 20/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 20/08 - 1103293      | 100,00     |            |
| 20/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 20/08 - 1103293      |            | 100,00     |
| 20/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA C 20/08 - 2101158      | 200,00     |            |
| 20/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA C 20/08 - 2101158      |            | 200,00     |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 6.722,33   | 6.722,33   |
| 21/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | NOTA FISCAL PAULISTA - 2102304                                    | 3.947,83   |            |
| 21/08/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                                         | NOTA FISCAL PAULISTA - 2102304                                    |            | 3.947,83   |
| 21/08/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                                      | TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA CARELLI 21/08 - 1641043      | 1.740,40   |            |
| 21/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA CARELLI 21/08 - 1641043      |            | 1.740,40   |
| 21/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 41.700        | 14.365,00  |            |
| 21/08/2024 | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 41.700        |            | 14.365,00  |
| 21/08/2024 | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                            | 14.365,00  |            |
| 21/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                            |            | 14.365,00  |
| 21/08/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS                 | 39.000,00  |            |
| 21/08/2024 | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS                 |            | 39.000,00  |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 73.418,23  | 73.418,23  |
| 22/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 22/08 - 1422050           | 340,00     |            |
| 22/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 22/08 - 1422050           |            | 340,00     |
| 22/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA D AMELIO CARN 22/08 - 2009076      | 38,00      |            |
| 22/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA D AMELIO CARN 22/08 - 2009076      |            | 38,00      |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                      | 378,00     | 378,00     |

TRANSPORTE

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE PEREIRA DA S 23/08 - 1028104                         | 200,00    |           |
| 23/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE PEREIRA DA S 23/08 - 1028104                         |           | 200,00    |
| 23/08/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                       | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 210824                                             | 9,00      |           |
| 23/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 210824                                             |           | 9,00      |
|            |                    |                                       | TOTAL DO DIA                                                                         | 209,00    | 209,00    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 1.694,89  |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 |           | 1.694,89  |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 189,88    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |           | 189,88    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 135,59    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |           | 135,59    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 08/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 382,40    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 08/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                |           | 382,40    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 5.997,47  |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |           | 5.997,47  |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 658,46    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 658,46    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 479,79    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 479,79    |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 572,23    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 572,23    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 08/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 382,40    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 08/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                |           | 382,40    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.357,17  |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |           | 3.357,17  |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 301,67    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |           | 301,67    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 268,57    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |           | 268,57    |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 39,99     |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |           | 39,99     |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 5.784,77  |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      |           | 5.784,77  |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 628,68    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |           | 628,68    |
| 25/08/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 462,78    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |           | 462,78    |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 417,65    |           |
| 25/08/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |           | 417,65    |
|            |                    |                                       | TRANSPORTE                                                                           | 21.754,39 | 21.754,39 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                   | Débito                | Crédito   |
|--------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 25/08/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | TRANSPORTE<br>REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 08/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO | 21.754,39<br>2.350,73 | 21.754,39 |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 08/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO               |                       | 2.350,73  |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                       | 190,38                |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                       |                       | 190,38    |
| 25/08/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                       | 188,05                |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                       |                       | 188,05    |
| 25/08/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 811,20                |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 |                       | 811,20    |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                         | 67,74                 |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                         |                       | 67,74     |
| 25/08/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                         | 64,90                 |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                         |                       | 64,90     |
| 25/08/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS   | 3.259,39              |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS   |                       | 3.259,39  |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS              | 289,94                |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS              |                       | 289,94    |
| 25/08/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS              | 260,75                |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS              |                       | 260,75    |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS              | 32,65                 |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS              |                       | 32,65     |
| 25/08/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA   | 3.227,12              |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA   |                       | 3.227,12  |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA              | 286,07                |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA              |                       | 286,07    |
| 25/08/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA              | 258,16                |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA              |                       | 258,16    |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA              | 30,23                 |           |
| 25/08/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA              |                       | 30,23     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                       |                                                                                             | 33.071,70             | 33.071,70 |
| 26/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2602304                        | 4.660,21              |           |
| 26/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2602304                        |                       | 4.660,21  |
| 26/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA<br>C 25/08 - 37324                               | 45,00                 |           |
| 26/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA<br>C 25/08 - 37324                               |                       | 45,00     |
| 26/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: KAIQUE SOUSA DA<br>SILVA 26/08 - 1314145                             | 50,00                 |           |
| 26/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: KAIQUE SOUSA DA<br>SILVA 26/08 - 1314145                             |                       | 50,00     |
| 26/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: WELLISON NOBRE DA<br>SIL 24/08 - 1518298                             | 20,00                 |           |
| 26/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: WELLISON NOBRE DA<br>SIL 24/08 - 1518298                             |                       | 20,00     |
| 26/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                | TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE FERNANDES<br>KARAM 25/08 - 1748209                             | 46,00                 |           |
| 26/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                  | TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE FERNANDES<br>KARAM 25/08 - 1748209                             |                       | 46,00     |
| TRANSPORTE   |                    |                                       |                                                                                             | 4.821,21              | 4.821,21  |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                       | Histórico                                                                                  | Débito             | Crédito   |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSPORTE<br>TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO<br>ORM 25/08 - 1923075              | 4.821,21<br>100,00 | 4.821,21  |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO<br>ORM 25/08 - 1923075                            |                    | 100,00    |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 25/08 - 2004455                            | 20,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 25/08 - 2004455                            |                    | 20,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA MORAIS<br>MONTEI 25/08 - 2012510                            | 10,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA MORAIS<br>MONTEI 25/08 - 2012510                            |                    | 10,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA RODRIGUES<br>25/08 - 2016451                                  | 12,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA RODRIGUES<br>25/08 - 2016451                                  |                    | 12,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: VYCTTOR HUGO<br>KUPFERMA 25/08 - 2019075                            | 10,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: VYCTTOR HUGO<br>KUPFERMA 25/08 - 2019075                            |                    | 10,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA<br>SIL 25/08 - 2021297                            | 10,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA<br>SIL 25/08 - 2021297                            |                    | 10,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL N S AB<br>25/08 - 2024549                            | 10,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL N S AB<br>25/08 - 2024549                            |                    | 10,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA GARCIA<br>BARBOS 25/08 - 2030127                            | 20,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA GARCIA<br>BARBOS 25/08 - 2030127                            |                    | 20,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO<br>ROCHA 25/08 - 2032203                             | 22,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO<br>ROCHA 25/08 - 2032203                             |                    | 22,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELI CRISTINA<br>COELH 24/08 - 2256173                            | 45,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELI CRISTINA<br>COELH 24/08 - 2256173                            |                    | 45,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO<br>ROCHA 24/08 - 2301261                             | 45,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO<br>ROCHA 24/08 - 2301261                             |                    | 45,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE<br>MO 24/08 - 2308425                            | 45,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE<br>MO 24/08 - 2308425                            |                    | 45,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO<br>NAS 24/08 - 2312141                            | 45,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO<br>NAS 24/08 - 2312141                            |                    | 45,00     |
| 26/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: RENOVO BRASIL<br>TRANSP0 24/08 - 2319069                            | 45,00              |           |
| 26/08/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: RENOVO BRASIL<br>TRANSP0 24/08 - 2319069                            |                    | 45,00     |
| 26/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/08 14:38<br>BEATRIZ TORRES CHEBEL DE -<br>556.761.000.037.350 | 1.300,00           |           |
| 26/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/08 14:38<br>BEATRIZ TORRES CHEBEL DE -<br>556.761.000.037.350 |                    | 1.300,00  |
| 26/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154<br>12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 82.601           | 736,67             |           |
| 26/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154<br>12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 82.601           |                    | 736,67    |
| 26/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180<br>05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 82.602            | 1.300,00           |           |
| 26/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180<br>05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 82.602            |                    | 1.300,00  |
| 26/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407<br>30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 82.603           | 953,33             |           |
| 26/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407<br>30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 82.603           |                    | 953,33    |
| 26/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154<br>04621933817 MARINEIS MARIA DE - 82.604           | 325,00             |           |
| 26/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154<br>04621933817 MARINEIS MARIA DE - 82.604           |                    | 325,00    |
| 26/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794<br>16918054830 VILMA MARCIA GABR - 82.605           | 1.300,00           |           |
| 26/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias -<br>SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794<br>16918054830 VILMA MARCIA GABR - 82.605           |                    | 1.300,00  |
| TRANSPORTE |                    |                                                                 |                                                                                            | 11.175,21          | 11.175,21 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                 | Débito              | Crédito   |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 26/08/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | TRANSPORTE<br>393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 82.606 | 11.175,21<br>433,33 | 11.175,21 |
| 26/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 82.606               |                     | 433,33    |
| 26/08/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 82.607             | 1.300,00            |           |
| 26/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 82.607             |                     | 1.300,00  |
| 26/08/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 82.608             | 476,67              |           |
| 26/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 82.608             |                     | 476,67    |
| 26/08/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 82.609             | 736,67              |           |
| 26/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 82.609             |                     | 736,67    |
| 26/08/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 82.610             | 1.300,00            |           |
| 26/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 82.610             |                     | 1.300,00  |
| 26/08/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 323 0001 25128335852 CLEUDO PEREIRA PA - 82.611             | 650,00              |           |
| 26/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 323 0001 25128335852 CLEUDO PEREIRA PA - 82.611             |                     | 650,00    |
| 26/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                    | 10.811,67           |           |
| 26/08/2024   | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                    |                     | 10.811,67 |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                           | 26.883,55           | 26.883,55 |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2702304                         | 135,45              |           |
| 27/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2702304                         |                     | 135,45    |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 27/08 - 801483                               | 40,00               |           |
| 27/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 27/08 - 801483                               |                     | 40,00     |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 27/08 - 1619515                              | 10,00               |           |
| 27/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 27/08 - 1619515                              |                     | 10,00     |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA FERNANDES G OL 27/08 - 1632177                              | 10,00               |           |
| 27/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA FERNANDES G OL 27/08 - 1632177                              |                     | 10,00     |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                        | 12,59               |           |
| 27/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                        |                     | 12,59     |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 500968 - 838                                            | 858,25              |           |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 500968 - 838                                            |                     | 858,25    |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA BATATAS HAMBURGADAS NF 951937 - 839                                | 1.501,20            |           |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA BATATAS HAMBURGADAS NF 951937 - 839                                |                     | 1.501,20  |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS HAMBURGADA NF 4137271 - 840                                | 992,84              |           |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS HAMBURGADA NF 4137271 - 840                                |                     | 992,84    |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                                      | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 47 - 841                                                | 7.000,00            |           |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 47 - 841                                                |                     | 7.000,00  |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                                        | PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS HAMBURGADA NF 301 - 842                                 | 459,74              |           |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS HAMBURGADA NF 301 - 842                                 |                     | 459,74    |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                                               | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS HAMBURGADA NF 76154 - 843                                      | 375,00              |           |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS HAMBURGADA NF 76154 - 843                                      |                     | 375,00    |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 76113 - 844                                         | 458,05              |           |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 76113 - 844                                         |                     | 458,05    |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 76065 - 845                                         | 458,05              |           |
| 27/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 76065 - 845                                         |                     | 458,05    |
| 27/08/2024   | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO NF 53485 - 846                              | 393,40              |           |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                           | 12.704,57           | 12.311,17 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito             |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSPORTE<br>PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO NF 53485 - 846           | 12.704,57 | 12.311,17<br>393,40 |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA HAMBURGADA NF 6740 - 847                                      | 1.181,01  |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA HAMBURGADA NF 6740 - 847                                      |           | 1.181,01            |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 6739 - 848                                         | 147,86    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 6739 - 848                                         |           | 147,86              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 6487 - 849                                         | 326,45    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 6487 - 849                                         |           | 326,45              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 6489 - 850                                         | 300,34    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 6489 - 850                                         |           | 300,34              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL PARA ESCRITORIO NF 859 - 851                         | 500,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL PARA ESCRITORIO NF 859 - 851                         |           | 500,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 39809 - 852                                     | 179,80    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 39809 - 852                                     |           | 179,80              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 39804 - 853                                     | 284,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 39804 - 853                                     |           | 284,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 40282 - 854                                     | 301,50    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 40282 - 854                                     |           | 301,50              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 40282 - 855                                     | 300,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 40282 - 855                                     |           | 300,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 55138 - 856                                     | 291,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 55138 - 856                                     |           | 291,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 55147 - 857                                     | 160,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 55147 - 857                                     |           | 160,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDELIZACAO 1/1 NF 1855 - 858                                 | 750,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDELIZACAO 1/1 NF 1855 - 858                                 |           | 750,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.008.0007 | Material de Higiene e Limpeza                                | PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE NF 2032 - 859                                         | 365,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE NF 2032 - 859                                         |           | 365,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                                      | TRANSFERENCIA PIX DES: SPADINI AÇAÍ E SORVET 27/08 - 1635134                         | 200,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSFERENCIA PIX DES: SPADINI AÇAÍ E SORVET 27/08 - 1635134                         |           | 200,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 27/08 - 1635076                            | 936,96    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 27/08 - 1635076                            |           | 936,96              |
| 27/08/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                                      | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 27/08 - 1635094                      | 280,88    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 27/08 - 1635094                      |           | 280,88              |
| 27/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 12:31 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 1.646,67  |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 12:31 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 |           | 1.646,67            |
| 27/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 82.701        | 350,00    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 82.701        |           | 350,00              |
| 27/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 82.702        | 953,33    |                     |
| 27/08/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 82.702        |           | 953,33              |
| 27/08/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 82.703        | 603,33    |                     |
|            |                    |                                                              | TRANSPORTE                                                                           | 22.762,70 | 22.159,37           |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                       | Histórico                                                                                                                                                                                                               | Débito    | Crédito   |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 27/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA                | TRANSPORTE<br>393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269<br>28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 82.703                                                                                                                          | 22.762,70 | 22.159,37 |
| 27/08/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA                | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL<br>OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM<br>SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA.<br>SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR -<br>SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678<br>- 9.903 | 3.553,33  | 603,33    |
| 27/08/2024   | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA                | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL<br>OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM<br>SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA.<br>SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR -<br>SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678<br>- 9.903 |           | 3.553,33  |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 26.316,03 | 26.316,03 |
| 28/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2802304                                                                                                                                                    | 113,28    |           |
| 28/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE<br>PAGAMENTO LTDA - 2802304                                                                                                                                                    |           | 113,28    |
| 28/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA RONQUE<br>CASTANH 28/08 - 1031481                                                                                                                                                         | 10,00     |           |
| 28/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA RONQUE<br>CASTANH 28/08 - 1031481                                                                                                                                                         |           | 10,00     |
| 28/08/2024   | 1.1.01.05.001.0003 | Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA                | 830 DEP DINHEIRO INTER AG<br>7824-01-SOP-GUARULHOS-SP -<br>78.241.050.700.038                                                                                                                                           | 0,30      |           |
| 28/08/2024   | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                                             | 830 DEP DINHEIRO INTER AG<br>7824-01-SOP-GUARULHOS-SP -<br>78.241.050.700.038                                                                                                                                           |           | 0,30      |
| 28/08/2024   | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A.<br>3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/08 11:38<br>GUARULHOSBL MAC FNAS - 554.770.000.013.457                                                                                                                                     | 22,37     |           |
| 28/08/2024   | 1.1.01.05.001.0003 | Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA                | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/08 11:38<br>GUARULHOSBL MAC FNAS - 554.770.000.013.457                                                                                                                                     |           | 22,37     |
| 28/08/2024   | 1.1.01.05.001.0003 | Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA                | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL<br>OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM<br>SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA.<br>SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR -<br>SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678<br>- 9.903 | 22,07     |           |
| 28/08/2024   | 1.1.01.07.001.0003 | Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA                | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL<br>OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM<br>SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA.<br>SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR -<br>SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678<br>- 9.903 |           | 22,07     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 168,02    | 168,02    |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 293204                                                                                                                                                                                       | 0,07      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 293204                                                                                                                                                                                       |           | 0,07      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 824453                                                                                                                                                                                       | 0,44      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 824453                                                                                                                                                                                       |           | 0,44      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1138542                                                                                                                                                                                      | 1,31      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1138542                                                                                                                                                                                      |           | 1,31      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3141855                                                                                                                                                                                      | 0,07      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3141855                                                                                                                                                                                      |           | 0,07      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 4083231                                                                                                                                                                                      | 2,75      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 4083231                                                                                                                                                                                      |           | 2,75      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 4549510                                                                                                                                                                                      | 5,02      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 4549510                                                                                                                                                                                      |           | 5,02      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5120765                                                                                                                                                                                      | 0,06      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5120765                                                                                                                                                                                      |           | 0,06      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5184507                                                                                                                                                                                      | 0,03      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5184507                                                                                                                                                                                      |           | 0,03      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5777042                                                                                                                                                                                      | 1,03      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5777042                                                                                                                                                                                      |           | 1,03      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6507502                                                                                                                                                                                      | 0,05      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6507502                                                                                                                                                                                      |           | 0,05      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7625861                                                                                                                                                                                      | 1,61      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7625861                                                                                                                                                                                      |           | 1,61      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                                                                      | 10,68     |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                                                                      |           | 10,68     |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8891990                                                                                                                                                                                      | 0,14      |           |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                            | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8891990                                                                                                                                                                                      |           | 0,14      |
| TRANSPORTE   |                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 23,26     | 23,26     |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                     | Histórico                                                                       | Débito    | Crédito   |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TRANSPORTE                                                                      | 23,26     | 23,26     |
| 29/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 9587450                                              | 0,12      |           |
| 29/08/2024   | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                               | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 9587450                                              |           | 0,12      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270824                                        | 2,80      |           |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270824                                        |           | 2,80      |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                                | 5.481,90  |           |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                                |           | 5.481,90  |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                                | 2.910,82  |           |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                                |           | 2.910,82  |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                                | 2.936,80  |           |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                                |           | 2.936,80  |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                               | 3.015,51  |           |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                               |           | 3.015,51  |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                               | 9.196,94  |           |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                               |           | 9.196,94  |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                                | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 140729                                               | 2.057,87  |           |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 140729                                               |           | 2.057,87  |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA<br>FEDER 29/08 - 1558330              | 2.380,76  |           |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA<br>FEDER 29/08 - 1558330              |           | 2.380,76  |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL<br>29/08 - 1558346                    |           | 12.236,61 |
| 29/08/2024   | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                           | PIX QR CODE DINAMICO DES: JMA EMPRESARIAL<br>29/08 - 1558360                    | 845,00    |           |
| 29/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | PIX QR CODE DINAMICO DES: JMA EMPRESARIAL<br>29/08 - 1558360                    |           | 845,00    |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher          | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                      | 297,60    |           |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher         | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                      | 1.092,75  |           |
| 29/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                      | 10.846,26 |           |
| TOTAL DO DIA |                    |                                               |                                                                                 | 41.088,39 | 41.088,39 |
| 30/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA<br>DE 30/08 - 1050175                  | 160,00    |           |
| 30/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA<br>DE 30/08 - 1050175                  |           | 160,00    |
| 30/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT<br>30/08 - 1616085                   | 66,00     |           |
| 30/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT<br>30/08 - 1616085                   |           | 66,00     |
| 30/08/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                        | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO<br>SILV 30/08 - 1913356                 | 50,00     |           |
| 30/08/2024   | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                          | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO<br>SILV 30/08 - 1913356                 |           | 50,00     |
| 30/08/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                    | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024                                      | 177,31    |           |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024                                      |           | 177,31    |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                              | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 180,24    |           |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |           | 180,24    |
| 30/08/2024   | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                        | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT      | 2.238,11  |           |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                                | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT      |           | 2.238,11  |
| 30/08/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                    | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024                                      | 84,86     |           |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher         | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024                                      |           | 84,86     |
| 30/08/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                    | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                   | 7.097,33  |           |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                   |           | 7.097,33  |
| 30/08/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                    | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                   | 878,23    |           |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher         | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                   |           | 878,23    |
| 30/08/2024   | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                     | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                   | 264,83    |           |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                   |           | 264,83    |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                     | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                   | 32,77     |           |
| 30/08/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher          | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                   |           | 32,77     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                               |                                                                                 | 11.229,68 | 11.229,68 |
| 31/08/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                            | DEPRECIACAO                                                                     | 84,47     |           |
| 31/08/2024   | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | DEPRECIACAO                                                                     |           | 84,47     |
| 31/08/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                            | DEPRECIACAO                                                                     | 533,25    |           |
| TRANSPORTE   |                    |                                               |                                                                                 | 617,72    | 84,47     |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                            | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/08/2024 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática        | TRANSPORTE                                                                           | 617,72     | 84,47      |
|            |                    |                                                              | DEPRECIACAO                                                                          |            | 533,25     |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                         | 617,72     | 617,72     |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                         | 480.668,18 | 480.668,18 |
| 02/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 90.201        | 34.300,65  |            |
| 02/09/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 90.201        |            | 34.300,65  |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                         | 34.300,65  | 34.300,65  |
| 13/09/2024 | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 20.049,75  |            |
| 13/09/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               |            | 20.049,75  |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                         | 20.049,75  | 20.049,75  |
| 17/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 26.244                           | 16.531,66  |            |
| 17/09/2024 | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 26.244                           |            | 16.531,66  |
| 17/09/2024 | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 16.531,66  |            |
| 17/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               |            | 16.531,66  |
| 17/09/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 26.243                           | 39.000,00  |            |
| 17/09/2024 | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 26.243                           |            | 39.000,00  |
| 17/09/2024 | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 39.000,00  |            |
| 17/09/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               |            | 39.000,00  |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                         | 111.063,32 | 111.063,32 |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/09 14:56 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 1.300,00   |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/09 14:56 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 |            | 1.300,00   |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/09 14:56 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 2.600,00   |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/09 14:56 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 |            | 2.600,00   |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 91.801        | 823,33     |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 91.801        |            | 823,33     |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 91.802        | 1.300,00   |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 91.802        |            | 1.300,00   |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 91.803        | 1.300,00   |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 91.803        |            | 1.300,00   |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 91.804        | 953,33     |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 91.804        |            | 953,33     |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 91.805        | 1.300,00   |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 91.805        |            | 1.300,00   |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 91.806        | 1.300,00   |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 91.806        |            | 1.300,00   |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 91.807        | 1.300,00   |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 91.807        |            | 1.300,00   |
| 18/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 91.808          | 780,00     |            |
| 18/09/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 91.808          |            | 780,00     |
|            |                    |                                                              | TRANSPORTE                                                                           | 12.956,66  | 12.956,66  |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                                              | Débito                | Crédito   |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 18/09/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | TRANSPORTE<br>393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 91.809                                                                                            | 12.956,66<br>1.300,00 | 12.956,66 |
| 18/09/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 91.809                                                                                                          |                       | 1.300,00  |
| 18/09/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 91.810                                                                                                          | 975,00                |           |
| 18/09/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 91.810                                                                                                          |                       | 975,00    |
| 18/09/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 91.811                                                                                                           | 1.300,00              |           |
| 18/09/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 91.811                                                                                                           |                       | 1.300,00  |
| 18/09/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL ACEITA PIX? PRA FATURAR MAIS E RECEBER NA HORA, EM QUALQUER DIA OU HORARIO. CADASTRE A CHAVE PIX DA SUA EMPRESA NO BB DIGITAL, APP OU AGENCIAS. - 9.903 | 16.531,66             |           |
| 18/09/2024   | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL ACEITA PIX? PRA FATURAR MAIS E RECEBER NA HORA, EM QUALQUER DIA OU HORARIO. CADASTRE A CHAVE PIX DA SUA EMPRESA NO BB DIGITAL, APP OU AGENCIAS. - 9.903 |                       | 16.531,66 |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                        | 33.063,32             | 33.063,32 |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                   | 3.324,58              |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                   |                       | 3.324,58  |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                           | 297,76                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                           |                       | 297,76    |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                           | 265,96                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                           |                       | 265,96    |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                           | 37,54                 |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                           |                       | 37,54     |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 09/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                                  | 382,40                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 09/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                                                  |                       | 382,40    |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                   | 5.997,47              |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                   |                       | 5.997,47  |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                           | 658,46                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                           |                       | 658,46    |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                           | 479,79                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                           |                       | 479,79    |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                           | 572,23                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                           |                       | 572,23    |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 09/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                                  | 382,40                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 09/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                                                                                                                  |                       | 382,40    |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                                                                                                   | 1.727,48              |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                                                                                                   |                       | 1.727,48  |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                                                                                                           | 194,44                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                                                                                                           |                       | 194,44    |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                                                                                                           | 138,20                |           |
| 25/09/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                                                                                                           |                       | 138,20    |
| 25/09/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                                                                                                        | 5.784,77              |           |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                        | 20.243,48             | 14.458,71 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                             | Histórico                                                                                     | Débito    | Crédito               |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | TRANSPORTE<br>REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA | 20.243,48 | 14.458,71<br>5.784,77 |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                       | 628,68    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                       |           | 628,68                |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                       | 462,78    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                       |           | 462,78                |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                       | 417,65    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                       |           | 417,65                |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                    | 2.350,73  |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                    |           | 2.350,73              |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                            | 190,38    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                            |           | 190,38                |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                            | 188,05    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                            |           | 188,05                |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                      | 1.591,20  |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                      |           | 1.591,20              |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                              | 122,02    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                              |           | 122,02                |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                              | 127,29    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                              |           | 127,29                |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS           | 3.259,39  |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS           |           | 3.259,39              |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                   | 289,94    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                   |           | 289,94                |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                   | 260,75    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                   |           | 260,75                |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                   | 32,65     |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                   |           | 32,65                 |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA           | 3.227,12  |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA           |           | 3.227,12              |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                   | 286,07    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                   |           | 286,07                |
| 25/09/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                   | 258,16    |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                   |           | 258,16                |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                   | 30,23     |                       |
| 25/09/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                   |           | 30,23                 |
|            |                    |                                                       | TOTAL DO DIA                                                                                  | 33.966,57 | 33.966,57             |
| 30/09/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                    | DEPRECIACAO                                                                                   | 533,25    |                       |
| 30/09/2024 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | DEPRECIACAO                                                                                   |           | 533,25                |
| 30/09/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                    | DEPRECIACAO                                                                                   | 84,47     |                       |
|            |                    |                                                       | TRANSPORTE                                                                                    | 617,72    | 533,25                |



DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                                                                                                              | Débito     | Crédito         |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 30/09/2024 | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                | TRANSPORTE<br>DEPRECIACAO                                                                                                                                                              | 617,72     | 533,25<br>84,47 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024                                                                                                                                             | 179,04     |                 |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024                                                                                                                                             |            | 179,04          |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                                                                                                                          | 7.306,37   |                 |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                                                                                                                          |            | 7.306,37        |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                                                                                                                          | 599,79     |                 |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                                                                                                                          |            | 599,79          |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                                                                                                                          | 272,63     |                 |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                                                                                                                          |            | 272,63          |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                                                                                                                          | 22,38      |                 |
| 30/09/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                                                                                                                          |            | 22,38           |
| 30/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 93.001                                                                                                          | 32.252,47  |                 |
| 30/09/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 93.001                                                                                                          |            | 32.252,47       |
| 30/09/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL ACEITA PIX? PRA FATURAR MAIS E RECEBER NA HORA, EM QUALQUER DIA OU HORARIO. CADASTRE A CHAVE PIX DA SUA EMPRESA NO BB DIGITAL, APP OU AGENCIAS. - 9.903 | 32.252,47  |                 |
| 30/09/2024 | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL ACEITA PIX? PRA FATURAR MAIS E RECEBER NA HORA, EM QUALQUER DIA OU HORARIO. CADASTRE A CHAVE PIX DA SUA EMPRESA NO BB DIGITAL, APP OU AGENCIAS. - 9.903 |            | 32.252,47       |
| 30/09/2024 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física                                         | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 179.892,79 |                 |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 179.892,79      |
| 30/09/2024 | 3.1.02.01.001.0004 | Nota Fiscal Paulista                                         | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 15.121,75  |                 |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 15.121,75       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 81.747,83  |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 81.747,83       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 5.515,30   |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                                       | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 5.515,30        |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 22.965,48  |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 22.965,48       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 7.067,04   |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 7.067,04        |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 794,54     |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 794,54          |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 3.659,18   |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações                          | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 3.659,18        |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 245,50     |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico                | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 245,50          |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 1.690,00   |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                                          | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 1.690,00        |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 5.526,96   |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.003.0010 | Honorários Técnicos                                          | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 5.526,96        |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 2.181,76   |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.003.0014 | Sistemas Informatizados                                      | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 2.181,76        |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 13.460,75  |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.003.0025 | Eventos                                                      | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 13.460,75       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 706,30     |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                                         | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 706,30          |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 30,00      |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.004.0006 | Publicação e Anúncios                                        | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 30,00           |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 14.000,00  |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                                      | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 14.000,00       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 4.315,85   |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.006.0002 | Água e Esgoto                                                | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 4.315,85        |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 1.401,33   |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.006.0003 | Energia Elétrica                                             | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 1.401,33        |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 489,82     |                 |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo                                        | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                |            | 489,82          |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                                | 15.900,44  |                 |
|            |                    |                                                              | TRANSPORTE                                                                                                                                                                             | 450.215,49 | 434.315,05      |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                      | Débito       | Crédito      |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação                                                  | TRANSPORTE<br>ZERAMENTO EM 30/09/2024                                          | 450.215,49   | 434.315,05   |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 2.763,54     | 15.900,44    |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.008.0003 | Gás de Cozinha                                               | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 2.763,54     |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 1.600,00     |              |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.008.0004 | Material de Impressão                                        | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 1.600,00     |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 1.030,49     |              |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório                                       | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 1.030,49     |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 365,00       |              |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.008.0007 | Material de Higiene e Limpeza                                | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 365,00       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 852,99       |              |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.008.0013 | Material para Eventos                                        | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 852,99       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 1.589,60     |              |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 1.589,60     |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 800,91       |              |
| 30/09/2024 | 4.1.01.01.009.0007 | Sindicato Patronal                                           | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 800,91       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 173,34       |              |
| 30/09/2024 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                              | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 173,34       |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 6.662,17     |              |
| 30/09/2024 | 4.1.02.01.003.0004 | Outras Despesas Financeiras                                  | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 6.662,17     |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 1.853,16     |              |
| 30/09/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 1.853,16     |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 153.204,79   |              |
| 30/09/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 153.204,79   |
| 30/09/2024 | 2.3.99.01.002.0002 | Déficit do Exercício                                         | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 157.579,53   |              |
| 30/09/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 157.579,53   |
| 30/09/2024 | 2.3.99.01.001.0003 | Déficit Acumulado                                            | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        | 157.579,53   |              |
| 30/09/2024 | 2.3.99.01.002.0002 | Déficit do Exercício                                         | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                        |              | 157.579,53   |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                   | 936.270,54   | 936.270,54   |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                   | 1.168.714,15 | 1.168.714,15 |
| 01/10/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 100.101 | 2.109,49     |              |
| 01/10/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 100.101 |              | 2.109,49     |
| 01/10/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                         | 2.109,49     |              |
| 01/10/2024 | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                         |              | 2.109,49     |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                   | 4.218,98     | 4.218,98     |
| 04/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 185,35       |              |
| 04/10/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    |              | 185,35       |
| 04/10/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                                       | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA         | 2.294,84     |              |
| 04/10/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                                               | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA         |              | 2.294,84     |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                   | 2.480,19     | 2.480,19     |
| 11/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 361,60       |              |
| 11/10/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        |              | 361,60       |
| 11/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 85,92        |              |
| 11/10/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        |              | 85,92        |
| 11/10/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                                       | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 3.856,52     |              |
| 11/10/2024 | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                                               | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             |              | 3.856,52     |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                   | 4.304,04     | 4.304,04     |
| 24/10/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 27.200                     | 14.993,33    |              |
| 24/10/2024 | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 27.200                     |              | 14.993,33    |
| 24/10/2024 | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                         | 14.993,33    |              |
|            |                    |                                                              | TRANSPORTE                                                                     | 29.986,66    | 14.993,33    |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                  | Histórico                                                                            | Débito     | Crédito    |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 24/10/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA           | TRANSPORTE<br>351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                 | 29.986,66  | 14.993,33  |
| 24/10/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA            | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 27.199                           | 39.000,00  | 14.993,33  |
| 24/10/2024   | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 27.199                           |            | 39.000,00  |
| 24/10/2024   | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA            | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 39.000,00  |            |
| 24/10/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA            | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               |            | 39.000,00  |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                            |                                                                                      | 107.986,66 | 107.986,66 |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                  | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 3.324,58   |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 |            | 3.324,58   |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 297,76     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |            | 297,76     |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 265,96     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |            | 265,96     |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 37,54      |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |            | 37,54      |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                  | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 10/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 382,40     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 10/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                |            | 382,40     |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                  | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 5.997,47   |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |            | 5.997,47   |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 658,46     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |            | 658,46     |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 479,79     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |            | 479,79     |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 572,23     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |            | 572,23     |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                  | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 10/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 382,40     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 10/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                |            | 382,40     |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                  | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.357,17   |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |            | 3.357,17   |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 301,67     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |            | 301,67     |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 268,57     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |            | 268,57     |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 39,99      |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |            | 39,99      |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                  | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2.949,10   |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      |            | 2.949,10   |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                           | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 410,00     |            |
| 25/10/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |            | 410,00     |
| 25/10/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 235,92     |            |
| TRANSPORTE   |                    |                                                            |                                                                                      | 19.961,01  | 19.725,09  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                  | Débito    | Crédito             |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA   | 19.961,01 | 19.725,09<br>235,92 |
| 25/10/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 10/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              | 2.350,73  |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 10/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              |           | 2.350,73            |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                      | 190,38    |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                      |           | 190,38              |
| 25/10/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                      | 188,05    |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                      |           | 188,05              |
| 25/10/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 10/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 1.601,40  |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 10/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                |           | 1.601,40            |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                        | 122,94    |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                        |           | 122,94              |
| 25/10/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                        | 128,11    |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                        |           | 128,11              |
| 25/10/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS  | 3.259,39  |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS  |           | 3.259,39            |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             | 289,94    |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             |           | 289,94              |
| 25/10/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             | 260,75    |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             |           | 260,75              |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             | 32,65     |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             |           | 32,65               |
| 25/10/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA  | 1.505,99  |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA  |           | 1.505,99            |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA             | 169,56    |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA             |           | 169,56              |
| 25/10/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA             | 120,48    |                     |
| 25/10/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA             |           | 120,48              |
| 25/10/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/10 10:36<br>BEATRIZ TORRES CHEBEL DE -<br>556.761.000.037.350 | 693,33    |                     |
| 25/10/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/10 10:36<br>BEATRIZ TORRES CHEBEL DE -<br>556.761.000.037.350 |           | 693,33              |
| 25/10/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/10 10:36<br>TATIANE BISPO DOS SANTOS -<br>556.761.000.062.982 | 2.600,00  |                     |
| 25/10/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/10 10:36<br>TATIANE BISPO DOS SANTOS -<br>556.761.000.062.982 |           | 2.600,00            |
| 25/10/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180<br>05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 102.501           | 1.300,00  |                     |
| 25/10/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180<br>05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 102.501           |           | 1.300,00            |
| 25/10/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001<br>33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 102.502          | 1.300,00  |                     |
| 25/10/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001<br>33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 102.502          |           | 1.300,00            |
| 25/10/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794<br>16918054830 VILMA MARCIA GABR - 102.503          | 1.300,00  |                     |
| 25/10/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794<br>16918054830 VILMA MARCIA GABR - 102.503          |           | 1.300,00            |
| TRANSPORTE |                    |                                                              |                                                                                            | 37.374,71 | 37.374,71           |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                    | Débito                | Crédito    |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 25/10/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | TRANSPORTE<br>393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 102.504 | 37.374,71<br>1.300,00 | 37.374,71  |
| 25/10/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 102.504               |                       | 1.300,00   |
| 25/10/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 102.505               | 1.300,00              |            |
| 25/10/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 102.505               |                       | 1.300,00   |
| 25/10/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 102.506               | 1.300,00              |            |
| 25/10/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 102.506               |                       | 1.300,00   |
| 25/10/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 102.507                 | 1.300,00              |            |
| 25/10/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 102.507                 |                       | 1.300,00   |
| 25/10/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 102.508               | 1.300,00              |            |
| 25/10/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 102.508               |                       | 1.300,00   |
| 25/10/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 102.509               | 1.300,00              |            |
| 25/10/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 102.509               |                       | 1.300,00   |
| 25/10/2024   | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                       | 14.993,33             |            |
| 25/10/2024   | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                       |                       | 14.993,33  |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                              | 60.168,04             | 60.168,04  |
| 31/10/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                  | 533,25                |            |
| 31/10/2024   | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática        | DEPRECIACAO                                                                                  |                       | 533,25     |
| 31/10/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                  | 84,47                 |            |
| 31/10/2024   | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                | DEPRECIACAO                                                                                  |                       | 84,47      |
| 31/10/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024                                                   | 308,52                |            |
| 31/10/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024                                                   |                       | 308,52     |
| 31/10/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024                                                   | 183,58                |            |
| 31/10/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024                                                   |                       | 183,58     |
| 31/10/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                                | 6.524,64              |            |
| 31/10/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                                |                       | 6.524,64   |
| 31/10/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                                | 1.648,50              |            |
| 31/10/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                                |                       | 1.648,50   |
| 31/10/2024   | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                                | 243,46                |            |
| 31/10/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                                |                       | 243,46     |
| 31/10/2024   | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                                | 61,51                 |            |
| 31/10/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                                |                       | 61,51      |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                              | 9.587,93              | 9.587,93   |
| TOTAL DO MÊS |                    |                                                              |                                                                                              | 188.745,84            | 188.745,84 |
| 01/11/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 110.101               | 32.153,70             |            |
| 01/11/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 110.101               |                       | 32.153,70  |
| 01/11/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                       | 32.153,70             |            |
| 01/11/2024   | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                       |                       | 32.153,70  |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                              | 64.307,40             | 64.307,40  |
| 25/11/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 3.324,58              |            |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |                       | 3.324,58   |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                 | 297,76                |            |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                 |                       | 297,76     |
| 25/11/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                 | 265,96                |            |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                 |                       | 265,96     |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                 | 37,54                 |            |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                              | 3.925,84              | 3.888,30   |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito           |
|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA        | 3.925,84  | 3.888,30<br>37,54 |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 11/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 382,40    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 11/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                |           | 382,40            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 5.997,47  |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |           | 5.997,47          |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 658,46    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 658,46            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 479,79    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 479,79            |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 572,23    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |           | 572,23            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.357,17  |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |           | 3.357,17          |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 301,67    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |           | 301,67            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 268,57    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |           | 268,57            |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 39,99     |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         |           | 39,99             |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 5.784,77  |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      |           | 5.784,77          |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 628,68    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |           | 628,68            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 462,78    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |           | 462,78            |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 417,65    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              |           | 417,65            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2.350,73  |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           |           | 2.350,73          |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 190,38    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   |           | 190,38            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 188,05    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   |           | 188,05            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 1.601,40  |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             |           | 1.601,40          |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 122,94    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     |           | 122,94            |
| 25/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 128,11    |                   |
| 25/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     |           | 128,11            |
| TRANSPORTE |                    |                                       |                                                                                      | 27.859,08 | 27.859,08         |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                         | Débito                | Crédito   |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 25/11/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | TRANSPORTE<br>REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS | 27.859,08<br>3.259,39 | 27.859,08 |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS               |                       | 3.259,39  |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                       | 289,94                |           |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                       |                       | 289,94    |
| 25/11/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                       | 260,75                |           |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                       |                       | 260,75    |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                       | 32,65                 |           |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                       |                       | 32,65     |
| 25/11/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA               | 3.227,12              |           |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA               |                       | 3.227,12  |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       | 286,07                |           |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       |                       | 286,07    |
| 25/11/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       | 258,16                |           |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       |                       | 258,16    |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       | 30,23                 |           |
| 25/11/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                       |                       | 30,23     |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                                   | 35.503,39             | 35.503,39 |
| 26/11/2024   | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 112.601                    | 29.601,69             |           |
| 26/11/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 112.601                    |                       | 29.601,69 |
| 26/11/2024   | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                            | 29.601,69             |           |
| 26/11/2024   | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                            |                       | 29.601,69 |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                                   | 59.203,38             | 59.203,38 |
| 29/11/2024   | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024                                                                     | 7.745,86              |           |
| 29/11/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024                                                                     |                       | 7.745,86  |
| 29/11/2024   | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024                                                                     | 289,03                |           |
| 29/11/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024                                                                     |                       | 289,03    |
| TOTAL DO DIA |                    |                                                              |                                                                                                   | 8.034,89              | 8.034,89  |
| 30/11/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                       | 533,25                |           |
| 30/11/2024   | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática        | DEPRECIACAO                                                                                       |                       | 533,25    |
| 30/11/2024   | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                       | 84,47                 |           |
| 30/11/2024   | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                | DEPRECIACAO                                                                                       |                       | 84,47     |
| 30/11/2024   | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                          | 32,60                 |           |
| 30/11/2024   | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                          |                       | 32,60     |
| 30/11/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                                        | 132,98                |           |
| 30/11/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                                        |                       | 132,98    |
| 30/11/2024   | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                              | 1.629,70              |           |
| 30/11/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                              |                       | 1.629,70  |
| 30/11/2024   | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES          | 115,34                |           |
| 30/11/2024   | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES          |                       | 115,34    |
| 30/11/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                                        | 239,89                |           |
| 30/11/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                                        |                       | 239,89    |
| 30/11/2024   | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                              | 2.883,40              |           |
| TRANSPORTE   |                    |                                                              |                                                                                                   | 5.651,63              | 2.768,23  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                | Débito     | Crédito    |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/11/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | TRANSPORTE<br>VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                       | 5.651,63   | 2.768,23   |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 48,89      | 2.883,40   |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |            | 48,89      |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               | 134,28     |            |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               |            | 134,28     |
| 30/11/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     | 1.629,70   |            |
| 30/11/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     |            | 1.629,70   |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 56,72      |            |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      |            | 56,72      |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               | 231,39     |            |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               |            | 231,39     |
| 30/11/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     | 2.835,67   |            |
| 30/11/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     |            | 2.835,67   |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 23,05      |            |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           |            | 23,05      |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               | 94,02      |            |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               |            | 94,02      |
| 30/11/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     | 1.152,32   |            |
| 30/11/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     |            | 1.152,32   |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 15,70      |            |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             |            | 15,70      |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               | 64,05      |            |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               |            | 64,05      |
| 30/11/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     | 785,00     |            |
| 30/11/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     |            | 785,00     |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 16,14      |            |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  |            | 16,14      |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               | 130,37     |            |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               |            | 130,37     |
| 30/11/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     | 1.613,56   |            |
| 30/11/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     |            | 1.613,56   |
| 30/11/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               | 129,08     |            |
| 30/11/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                               |            | 129,08     |
| 30/11/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     | 1.613,56   |            |
| 30/11/2024 | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                       | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                     |            | 1.613,56   |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                             | 16.225,13  | 16.225,13  |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                             | 183.274,19 | 183.274,19 |
| 03/12/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 976 TED-PAG FORNECEDORES 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - 360.052.310            | 13.650,00  |            |
| 03/12/2024 | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 976 TED-PAG FORNECEDORES 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - 360.052.310            |            | 13.650,00  |
| 03/12/2024 | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                   | 13.650,00  |            |
| 03/12/2024 | 1.1.01.05.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                   |            | 13.650,00  |
| 03/12/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 976 TED-PAG FORNECEDORES 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - 360.052.323            | 39.000,00  |            |
| 03/12/2024 | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | 976 TED-PAG FORNECEDORES 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - 360.052.323            |            | 39.000,00  |
| 03/12/2024 | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                   | 39.000,00  |            |
| 03/12/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                   |            | 39.000,00  |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                             | 105.300,00 | 105.300,00 |

TRANSPORTE





DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/12/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 121.801 | 14.965,87 |           |
| 18/12/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 121.801 |           | 14.965,87 |
| 18/12/2024 | 1.1.01.05.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                         | 14.965,87 |           |
| 18/12/2024 | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                         |           | 14.965,87 |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                   | 29.931,74 | 29.931,74 |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 297,76    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   |           | 297,76    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 37,54     |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   |           | 37,54     |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 3.357,18  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 |           | 3.357,18  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                     | 132,98    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                     |           | 132,98    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                     | 1.629,70  |           |
| 20/12/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                     |           | 1.629,70  |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 658,46    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   |           | 658,46    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 572,23    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   |           | 572,23    |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 6.112,81  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |           | 6.112,81  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                     | 239,89    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                     |           | 239,89    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                     | 2.883,40  |           |
| 20/12/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                     |           | 2.883,40  |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 301,67    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   |           | 301,67    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 39,99     |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   |           | 39,99     |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.406,06  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |           | 3.406,06  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                     | 134,28    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                     |           | 134,28    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                     | 1.629,70  |           |
| 20/12/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário                                  | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                     |           | 1.629,70  |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 628,68    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        |           | 628,68    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 417,65    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        |           | 417,65    |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 5.841,49  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                                          | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      |           | 5.841,49  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                     | 231,39    |           |
|            |                    |                                                              | TRANSPORTE                                                                     | 28.552,86 | 28.321,47 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                         | 28.552,86 | 28.321,47 |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       | 2.835,67  | 231,39    |
| 20/12/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário           | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       |           | 2.835,67  |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO            | 190,38    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO            |           | 190,38    |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO          | 2.373,78  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO          |           | 2.373,78  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                       | 94,02     |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                       |           | 94,02     |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       | 1.152,32  |           |
| 20/12/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário           | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       |           | 1.152,32  |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS              | 122,94    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS              |           | 122,94    |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS            | 1.617,10  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS            |           | 1.617,10  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                       | 64,05     |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                       |           | 64,05     |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       | 785,00    |           |
| 20/12/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário           | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       |           | 785,00    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS   | 289,94    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS   |           | 289,94    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS   | 32,65     |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS   |           | 32,65     |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS | 3.275,53  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS |           | 3.275,53  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                       | 130,37    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                       |           | 130,37    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       | 1.613,56  |           |
| 20/12/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário           | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       |           | 1.613,56  |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA   | 286,07    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA   |           | 286,07    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA   | 30,23     |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA   |           | 30,23     |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                           | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA | 3.227,12  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA |           | 3.227,12  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                       | 129,08    |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                       |           | 129,08    |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                   | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       | 1.613,56  |           |
| 20/12/2024 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário           | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                       |           | 1.613,56  |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER COMPENSADO 12/2024                                                   | 224,96    |           |
| 20/12/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade           | VALOR A SER COMPENSADO 12/2024                                                   |           | 224,96    |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                    | 7.685,58  |           |
| 20/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                    |           | 7.685,58  |
| 20/12/2024 | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas                       | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 3.405,93  |           |
| 20/12/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                   | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       |           | 3.405,93  |
| 20/12/2024 | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                   | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 1.811,82  |           |
| TRANSPORTE |                    |                                       |                                                                                  | 61.544,52 | 59.732,70 |

DIÁRIO

| Data         | Classificação      | Descrição                                   | Histórico                                                                            | Débito     | Crédito    |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 20/12/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                   | TRANSPORTE                                                                           | 61.544,52  | 59.732,70  |
| 20/12/2024   | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas                             | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                           |            | 1.811,82   |
| 20/12/2024   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                      | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 43.956,91  |            |
| 20/12/2024   | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas                             | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 41.917,39  | 43.956,91  |
| 20/12/2024   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 41.917,39  |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 84.882,64  |            |
| 20/12/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                   | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 84.882,64  |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.001.0002 | Férias a pagar                              | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 22.895,46  |            |
| 20/12/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                   | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 22.895,46  |
| 20/12/2024   | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas                             | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 4.836,50   |            |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher       | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 4.836,50   |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 63.705,81  |            |
| 20/12/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                   | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 63.705,81  |
| 20/12/2024   | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas                             | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 181,61     |            |
| 20/12/2024   | 1.1.02.04.001.0001 | Adiantamento de Salários                    | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 181,61     |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar                         | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 15.791,55  |            |
| 20/12/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                   | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 15.791,55  |
| 20/12/2024   | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas                             | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 168,24     |            |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 168,24     |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 1.155,12   |            |
| 20/12/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                   | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 1.155,12   |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 11.817,83  |            |
| 20/12/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                   | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 11.817,83  |
| 20/12/2024   | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher        | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 1.464,83   |            |
| 20/12/2024   | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                   | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               |            | 1.464,83   |
| TOTAL DO DIA |                    |                                             |                                                                                      | 354.318,41 | 354.318,41 |
| 24/12/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 3.324,58   |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 |            | 3.324,58   |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 297,76     |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |            | 297,76     |
| 24/12/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                  | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 265,96     |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |            | 265,96     |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 37,54      |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         |            | 37,54      |
| 24/12/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 12/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 382,40     |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 12/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                |            | 382,40     |
| 24/12/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 5.997,47   |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES |            | 5.997,47   |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 658,46     |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |            | 658,46     |
| 24/12/2024   | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                  | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 479,79     |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |            | 479,79     |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 572,23     |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher       | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         |            | 572,23     |
| 24/12/2024   | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                   | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 3.357,17   |            |
| 24/12/2024   | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                            | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT |            | 3.357,17   |
| TRANSPORTE   |                    |                                             |                                                                                      | 15.373,36  | 15.373,36  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                             | Histórico                                                                                     | Débito              | Crédito   |
|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 15.373,36<br>301,67 | 15.373,36 |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 301,67    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               | 268,57              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 268,57    |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               | 39,99               |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT               |                     | 39,99     |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA            | 5.784,77            |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA            |                     | 5.784,77  |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 628,68              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 628,68    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 462,78              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 462,78    |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    | 417,65              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                    |                     | 417,65    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 | 2.350,73            |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                 |                     | 2.350,73  |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 190,38              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                         |                     | 190,38    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                         | 188,05              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                         |                     | 188,05    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   | 1.601,40            |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                   |                     | 1.601,40  |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                           | 122,94              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                           |                     | 122,94    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                           | 128,11              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                           |                     | 128,11    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS     | 3.259,39            |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA<br>FREITAS     |                     | 3.259,39  |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                | 289,94              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                |                     | 289,94    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                | 260,75              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                |                     | 260,75    |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                | 32,65               |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                |                     | 32,65     |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                             | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA     | 3.227,12            |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO<br>REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS<br>LIMA     |                     | 3.227,12  |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                      | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                | 286,07              |           |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                |                     | 286,07    |
| 24/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento            | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                | 258,16              |           |
| TRANSPORTE |                    |                                       |                                                                                               | 35.473,16           | 35.215,00 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação      | Descrição                                                    | Histórico                                                                                    | Débito       | Crédito             |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | TRANSPORTE<br>VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA | 35.473,16    | 35.215,00<br>258,16 |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar                                             | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA               | 30,23        |                     |
| 24/12/2024 | 2.1.03.01.002.0001 | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA               |              | 30,23               |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                 | 35.503,39    | 35.503,39           |
| 31/12/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                  | 533,25       |                     |
| 31/12/2024 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática        | DEPRECIACAO                                                                                  |              | 533,25              |
| 31/12/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | DEPRECIACAO                                                                                  | 84,47        |                     |
| 31/12/2024 | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                | DEPRECIACAO                                                                                  |              | 84,47               |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                                | 7.745,86     |                     |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                                |              | 7.745,86            |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                                | 289,03       |                     |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                                |              | 289,03              |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                                | 286,78       |                     |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.002.0004 | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                                |              | 286,78              |
| 31/12/2024 | 2.1.03.01.002.0002 | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher                        | COMPENSACAO 12/2024                                                                          | 224,96       |                     |
| 31/12/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                                  | COMPENSACAO 12/2024                                                                          |              | 224,96              |
| 31/12/2024 | 3.1.01.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 429.000,00   |                     |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 429.000,00          |
| 31/12/2024 | 3.1.02.08.006.0001 | Crédito Salário Maternidade                                  | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 449,92       |                     |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 449,92              |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 83.680,69    |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados                                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 83.680,69           |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 6.151,36     |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                                       | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 6.151,36            |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 28.902,63    |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                                  | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 28.902,63           |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 31.350,44    |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento                                   | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 31.350,44           |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 9.376,19     |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 9.376,19            |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 1.108,30     |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 1.108,30            |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 94.466,58    |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas                                              | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 94.466,58           |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 1.853,16     |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal                                           | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 1.853,16            |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 131.820,65   |                     |
| 31/12/2024 | 4.1.04.01.001.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 131.820,65          |
| 31/12/2024 | 3.1.01.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 142.002,29   |                     |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 142.002,29          |
| 31/12/2024 | 3.1.02.08.001.0002 | Outras Receitas Ajustadas                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 203.525,06   |                     |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 203.525,06          |
| 31/12/2024 | 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício                                    | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 386.267,27   |                     |
| 31/12/2024 | 2.3.99.01.002.0001 | Superávit do Exercício                                       | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 386.267,27          |
| 31/12/2024 | 2.3.99.01.002.0001 | Superávit do Exercício                                       | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      | 386.267,27   |                     |
| 31/12/2024 | 2.3.99.01.001.0001 | Superávit Acumulado                                          | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                      |              | 386.267,27          |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                 | 1.945.386,16 | 1.945.386,16        |
|            |                    |                                                              | TOTAL DO MÊS                                                                                 | 3.117.435,13 | 3.117.435,13        |

MARCIO LOPES AVILA  
PRESIDENTE  
CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216340/O-2  
CPF: 172.755.018-80

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação      | Descrição                                                            | Nota Explicativa | Saldo Atual |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 1000   | 1                  | ATIVO                                                                | 3                | 132.934,12D |
| 1001   | 1.1                | CIRCULANTE                                                           |                  | 99.484,52D  |
| 1002   | 1.1.01             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        |                  | 99.484,52D  |
| 1003   | 1.1.01.01          | CAIXA GERAL                                                          |                  | 3.830,20D   |
| 1004   | 1.1.01.01.001      | CAIXA ADMINISTRAÇÃO                                                  |                  | 3.830,20D   |
| 1005   | 1.1.01.01.001.0001 | Caixa Administração                                                  |                  | 3.830,20D   |
| 1011   | 1.1.01.02          | BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO                                 |                  | 1,00D       |
| 1012   | 1.1.01.02.001      | BANCO BRADESCO ADMINISTRAÇÃO                                         |                  | 1,00D       |
| 1013   | 1.1.01.02.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5                                               |                  | 1,00D       |
| 1043   | 1.1.01.04          | BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO                                 |                  | 86.275,06D  |
| 1044   | 1.1.01.04.001      | BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO                                       |                  | 86.275,06D  |
| 1045   | 1.1.01.04.001.0001 | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                          |                  | 86.275,06D  |
| 1061   | 1.1.01.05          | BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL               |                  | 11.012,75D  |
| 1062   | 1.1.01.05.001      | BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL                                 |                  | 11.012,75D  |
| 10019  | 1.1.01.05.001.0005 | Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1027/2023 |                  | 11.012,75D  |
| 1087   | 1.1.01.07          | BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL                |                  | 1.634,49C   |
| 1088   | 1.1.01.07.001      | BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL                                 |                  | 1.634,49C   |
| 1089   | 1.1.01.07.001.0001 | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA                     |                  | 3.290,23C   |
| 1090   | 1.1.01.07.001.0002 | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA                      |                  | 8,67D       |
| 10004  | 1.1.01.07.001.0003 | Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA                     |                  | 2,55C       |
| 10025  | 1.1.01.07.001.0006 | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA                     |                  | 29,66D      |
| 10026  | 1.1.01.07.001.0007 | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA                      |                  | 1.619,96D   |
| 1318   | 1.2                | NAO CIRCULANTE                                                       |                  | 33.449,60D  |
| 1381   | 1.2.03             | ATIVO IMOBILIZADO                                                    |                  | 33.449,60D  |
| 1382   | 1.2.03.01          | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO                                            |                  | 33.449,60D  |
| 1383   | 1.2.03.01.001      | IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |                  | 41.987,25D  |
| 1389   | 1.2.03.01.001.0006 | Equipamentos de Informática                                          |                  | 31.800,00D  |
| 1391   | 1.2.03.01.001.0008 | Móveis e Utensílios                                                  |                  | 10.187,25D  |
| 1393   | 1.2.03.01.002      | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL                           |                  | 8.537,65C   |
| 1399   | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática                |                  | 7.502,21C   |
| 1401   | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                        |                  | 1.035,44C   |
| 2000   | 2                  | PASSIVO                                                              |                  | 132.934,12C |
| 2001   | 2.1                | CIRCULANTE                                                           |                  | 89.922,97C  |
| 2010   | 2.1.03             | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS                                          |                  | 318,98D     |
| 2011   | 2.1.03.01          | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS                                          |                  | 318,98D     |
| 2043   | 2.1.03.01.005      | PROVISÃO DE FÉRIAS                                                   |                  | 318,98D     |
| 2047   | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias                                            |                  | 318,98D     |
| 2099   | 2.1.08             | CRÉDITOS A REALIZAR                                                  |                  | 90.241,95C  |
| 2100   | 2.1.08.01          | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS                                   |                  | 90.241,95C  |
| 2105   | 2.1.08.01.003      | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP         |                  | 90.241,95C  |
| 2106   | 2.1.08.01.003.0001 | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora         |                  | 40.241,95C  |
| 10021  | 2.1.08.01.003.0002 | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar           |                  | 50.000,00C  |
| 2149   | 2.3                | PATRIMÔNIO                                                           |                  | 43.011,15C  |
| 2150   | 2.3.99             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    |                  | 43.011,15C  |
| 2151   | 2.3.99.01          | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    |                  | 43.011,15C  |
| 2152   | 2.3.99.01.001      | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                                       |                  | 178.231,15C |
| 2153   | 2.3.99.01.001.0001 | Superávit Acumulado                                                  |                  | 180.320,51C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação      | Descrição                         | Nota Explicativa | Saldo Atual |
|--------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 10028  | 2.3.99.01.001.0003 | Déficit Acumulado                 |                  | 2.089,36D   |
| 2155   | 2.3.99.01.002      | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO |                  | 135.220,00D |
| 2156   | 2.3.99.01.002.0001 | Superávit do Exercício            |                  | 386.267,27C |
| 2157   | 2.3.99.01.002.0002 | Déficit do Exercício              |                  | 521.487,27D |

MARCIO LOPES AVILA

PRESIDENTE

CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216340/O-2

CPF: 172.755.018-80



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

| Descrição                                                    | Saldo Atual    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITA DAS ATIVIDADES                                       | 1.294.850,96   |
|                                                              |                |
| RECEITAS COM RESTRIÇÃO                                       | 571.002,29     |
| Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | 429.000,00     |
| Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | 142.002,29     |
| RECEITAS SEM RESTRIÇÃO                                       | 723.848,67     |
| Doação Pessoa Física                                         | 516.310,81     |
| Nota Fiscal Paulista                                         | 42.550,13      |
| Outras Receitas Ajustadas                                    | 164.537,81     |
| Crédito Salário Maternidade                                  | 449,92         |
| DESPESAS OPERACIONAIS                                        | (1.430.070,96) |
|                                                              |                |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                     | (857.381,25)   |
| Ordenados                                                    | (330.236,84)   |
| Férias + 1/3 de Férias                                       | (30.924,30)    |
| 13º Salário                                                  | (29.934,46)    |
| Gratificação                                                 | (142,55)       |
| INSS s/ Folha de Pagamento                                   | (103.403,41)   |
| FGTS s/ Folha de Pagamento                                   | (31.114,50)    |
| PIS s/ Folha de Pagamento                                    | (3.540,56)     |
| Manutenção de Prédios e Instalações                          | (6.046,10)     |
| Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico                | (245,50)       |
| Assessoria Contábil                                          | (6.777,46)     |
| Honorários Técnicos                                          | (13.957,92)    |
| Serviços Gráficos                                            | (270,00)       |
| Sistemas Informatizados                                      | (6.992,51)     |
| Eventos                                                      | (13.460,75)    |
| Telefone Móvel                                               | (62,33)        |
| Provedor de Internet                                         | (2.661,48)     |
| Publicação e Anúncios                                        | (140,00)       |
| Aluguel de Bens Imóveis                                      | (53.500,00)    |
| Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações              | (108,27)       |
| Água e Esgoto                                                | (16.515,71)    |
| Energia Elétrica                                             | (4.805,88)     |
| Combustível                                                  | (70,00)        |
| Prêmio Seguro Veículo                                        | (2.938,96)     |
| Alimentação                                                  | (36.195,48)    |
| Gás de Cozinha                                               | (4.943,81)     |
| Material de Impressão                                        | (2.030,00)     |
| Material de Escritório                                       | (4.671,49)     |
| Material de Higiene e Limpeza                                | (365,00)       |
| Material Descartável                                         | (1.498,80)     |
| Material para Eventos                                        | (11.945,99)    |
| Medicamentos                                                 | (21,99)        |
| Utilidades Domésticas                                        | (322,13)       |
| Outras Despesas                                              | (94.466,58)    |
| IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano                    | (10.029,14)    |
| IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor                 | (1.088,26)     |
| Sindicato Patronal                                           | (1.601,82)     |
| Multa e Juros Diversas                                       | (366,51)       |
| Tarifa Bancária                                              | (1.643,18)     |
| Outras Despesas Financeiras                                  | (20.828,94)    |
| Depreciação Normal                                           | (7.412,64)     |
| Material para Embalagens                                     | (100,00)       |
| DESPESAS CONDICIONADAS                                       | (572.689,71)   |
| Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora | (455.698,37)   |
| Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   | (116.991,34)   |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

| Descrição            | Saldo Atual  |
|----------------------|--------------|
| RESULTADO FINANCEIRO | 0,00         |
| DÉFICIT DO PERÍODO   | (135.220,00) |

MARCIO LOPES AVILA

PRESIDENTE

CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216340/O-2

CPF: 172.755.018-80

INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Forte, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, detém autonomia patrimonial, financeira e administrativa, atuando nas áreas de Assistência e Proteção Social. A imunidade tributária é assegurada pelo Artigo 150, inciso VI, alínea C, da Constituição Federal. Atualmente, a entidade efetua o recolhimento da quota patronal do INSS e do PIS sobre a folha de salários, pendente da obtenção da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS). A isenção de COFINS e CSLL decorre de amparo legal. Possui Títulos de Utilidade Pública Municipal e está devidamente cadastrada nos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, no município de Guarulhos.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Instrumentos Financeiros - Garantia e Condições:

O Instituto não possui instrumentos financeiros de dívida registrados no balanço patrimonial. A gestão financeira é pautada na sustentabilidade e na continuidade das atividades de cunho social e educacional.

3. CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO DE RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime de competência, segregadas por área de atuação. As receitas compreendem doações, subvenções e rendimentos auferidos em aplicações financeiras, enquanto as despesas abrangem os custos operacionais e administrativos inerentes à atividade.

4. RENÚNCIA FISCAL

A renúncia fiscal representa um benefício concedido pelo poder público, isentando entidades sem fins lucrativos de determinados tributos, notadamente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Tal isenção é fundamental para a viabilidade financeira da entidade, permitindo a alocação de recursos diretamente nas atividades-fim, como programas e projetos sociais.

5. SUBVENÇÕES SOCIAIS E PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO

Durante o exercício social, o Instituto Forte formalizou parcerias com o poder público, por intermédio do Fundo Municipal de Assistência Social, no âmbito do SERVIÇO FAMÍLIA ACOLHEDORA. O acolhimento familiar é uma medida de proteção, respaldada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, destinada a crianças e adolescentes que necessitam de afastamento temporário do núcleo familiar de origem. Os recursos foram aplicados em consonância com o plano de trabalho aprovado e a legislação aplicável.

6. RECURSOS DE APLICAÇÃO RESTRITA

Adicionalmente às parcerias com o setor público, o Instituto recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, alocadas em projetos sociais, sem condicionantes específicas por parte dos doadores. Destacam-se o Projeto Reciclando Vidas, Lavagem Forte, Nota Fiscal Paulista, Bazar e Hamburgada Forte.

7. ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS VERSUS RECURSOS DE TERCEIROS

No decurso do exercício de 2024, o Instituto Forte prestou atendimento a 79 beneficiários, sendo 34 assistidos no projeto RECICLANDO VIDAS e 26 famílias e 19 crianças no âmbito da Assistência Social – FAMÍLIA ACOLHEDORA. Os atendimentos foram realizados mediante a utilização de recursos próprios e de terceiros.

8. FUNDO PATRIMONIAL

Em observância aos princípios estatutários, o Instituto Forte abstém-se de distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou receitas a título de lucro ou participação nos resultados sociais. Veda-se, expressamente, a distribuição de excedentes operacionais, dividendos, bonificações, participações ou qualquer parcela do patrimônio entre sócios, associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES

As gratuidades serão registradas pelo valor justo dos serviços prestados, com base em valores de mercado. Os serviços voluntários, inclusive os prestados pelos dirigentes, serão reconhecidos em conformidade com o valor de mercado e as horas de trabalho despendidas.

Em relação aos eventos subsequentes, a instituição projeta a manutenção da isenção tributária sobre a receita própria, em decorrência da renúncia fiscal concedida, abrangendo a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre o faturamento.

Adicionalmente, o Instituto Forte diligencia a obtenção da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), cuja concessão implicará a isenção da quota patronal do INSS e do PIS sobre a folha de pagamentos, resultando em otimização da alocação de recursos para as atividades-fim.

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE CONTAS ESPECÍFICAS (BALANÇO 2024)

1013 - Banco Bradesco 45894-5: Refere-se ao saldo de R\$ 1,00 alocado na conta corrente destinada à gestão administrativa do projeto Reciclando Vidas.

10019 - Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1027/2023: Corresponde ao montante de R\$ 11.012,75, proveniente de emenda parlamentar para aquisição de bens permanentes, em observância ao Termo de Colaboração TC1027/2023 firmado com a SDAS.

1318 - NÃO CIRCULANTE: Representa o Ativo Não Circulante, totalizando R\$ 33.449,60. Este montante é composto pelo Ativo Imobilizado, que compreende os bens de uso da entidade, conforme detalhado a seguir:

1383 - Imobilizado Assistência Social: R\$ 41.987,25

1389 - Equipamentos de Informática: R\$ 31.800,00

1391 - Móveis e Utensílios: R\$ 10.187,25

1393 - (-) Depreciação Acumulada - Assist. Social: R\$ 8.537,65 (Valor Negativo)

1399 - (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática: R\$ 7.502,21 (Valor Negativo)

1401 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios: R\$ 1.035,44 (Valor Negativo)

Nota: O Ativo Imobilizado é apresentado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, com base na vida útil estimada dos bens.

2047 - Provisão de PIS s/ Férias: Consiste na provisão para pagamento do PIS incidente sobre as férias dos colaboradores, no montante de R\$ 318,98.

2099 - CRÉDITOS A REALIZAR: Demonstra os créditos a realizar, no valor de R\$ 90.241,95, relativos às Subvenções Governamentais para os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. A composição desses créditos é a seguinte:

2106 - Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora: R\$ 40.241,95

10021 - Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar: R\$ 50.000,00

Nota: Os Créditos a Realizar representam os valores a serem recebidos de subvenções governamentais, referentes a serviços de proteção social de alta complexidade. Embora os recursos tenham sido reconhecidos como receita no exercício de 2024, em conformidade com o regime de competência, parte desses recursos ainda não foi utilizada em sua totalidade até o encerramento do exercício. A entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos nas finalidades previstas nos respectivos Termos de Colaboração.

2149 - PATRIMÔNIO: O Patrimônio Social do Instituto Forte, no montante de R\$ 43.011,15, representa o resultado acumulado das operações da entidade ao longo de sua existência. A análise da sua composição revela:

Superávit Acumulado: Um saldo positivo de R\$ 178.231,15 indica que, ao longo dos anos, o Instituto gerou mais receitas do que despesas, acumulando um resultado positivo.

Resultado do Exercício: O resultado do exercício de 2024 apresenta um déficit de R\$ 135.220,00, decorrente de um Superávit de R\$ 386.267,27 e um Déficit de R\$ 521.487,27. Este resultado negativo demonstra que, em 2024, as despesas superaram as receitas.

Justificativa:

Apesar do déficit apresentado no exercício de 2024, o Patrimônio Social permanece positivo devido ao Superávit Acumulado de exercícios anteriores. A administração do Instituto Forte monitora de perto sua situação financeira, buscando otimizar a gestão de recursos e identificar oportunidades para aumentar as receitas e reduzir as despesas, a fim de garantir a sustentabilidade da entidade a longo prazo.

#### 11. JUSTIFICATIVA PARA A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS

A atualização dos dados financeiros se justifica pela necessidade de refletir as correções e ajustes realizados após a análise dos balancetes de anos anteriores, em consonância com os princípios contábeis e as normas vigentes.

Em observância ao Princípio da Competência e do Confronto das Receitas e Despesas, não é admissível a manutenção de obrigações inexistentes nas demonstrações contábeis.

Ademais, em consonância com as Interpretações Técnicas Gerais (ITG) 2000 e 2002, quando constatada a ocorrência de erros ou omissões, o ajuste deve ser efetuado de forma imediata e devidamente documentado, mediante a elaboração de notas explicativas que detalhem a natureza do ajuste, os valores envolvidos e os impactos nas demonstrações contábeis.

As principais motivações para a atualização incluem:

Correção de Impropriedades: Identificação e correção de inconsistências na contabilização de receitas e despesas.

Ajustes Contábeis: Adequação dos saldos das contas a receber e a pagar, bem como dos registros de ativos e passivos.

Conformidade com a ITG 2002: Elaboração das demonstrações financeiras em consonância com a ITG 2002 (R1), que estabelece critérios e procedimentos específicos para as entidades sem fins lucrativos. As principais normas aplicadas compreendem:

- Reconhecimento de Receitas e Despesas: Observância do regime de competência.
- Segregação de Contas: Distinção das contas patrimoniais relacionadas a convênios, parcerias e contratos.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Diário

**Número: 6**

**Folha: 125**

Contém este livro 125 folhas numeradas do No. 1 ao 125 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR,

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: RUA JOSEFINA, 215

Complemento .....

Bairro .....: VILA SILVEIRA

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 18.987.791/0001-50

Inscrição Estadual.....: 796.382.634.111

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0236924

GUARULHOS, 31/12/2024

---

MARCIO LOPES AVILA  
PRESIDENTE  
CPF: 254.012.848-37

---

ACÁCIO ARCHANJO ALVES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216340/O-2  
CPF: 172.755.018-80

# TERMO DE ABERTURA

## Livro Razão

Número: 6                      Folha: 1

Contém este livro 107 folhas numeradas do No. 1 ao 107 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR,

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: RUA JOSEFINA, 215

Complemento .....

Bairro .....: VILA SILVEIRA

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 18.987.791/0001-50

Inscrição Estadual.....: 796.382.634.111

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0236924

GUARULHOS, 01/01/2024

---

MARCIO LOPES AVILA  
PRESIDENTE  
CPF: 254.012.848-37

---

ACÁCIO ARCHANJO ALVES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216340/O-2  
CPF: 172.755.018-80

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                     | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1005 - 1.1.01.01.001.0001                                                     | Caixa Administração    |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                |                        |          |          |           | 5.892,22D       |
| 05/01/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4086                   |          | 63,00    | 63,00C    | 5.829,22D       |
| 29/01/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4091                   |          | 29,99    | 92,99C    | 5.799,23D       |
| 30/01/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4078                   |          | 70,00    | 162,99C   | 5.729,23D       |
| 04/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4086                   |          | 70,00    | 70,00C    | 5.659,23D       |
| 08/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4140                   |          | 100,00   | 170,00C   | 5.559,23D       |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4072                   |          | 4,00     | 174,00C   | 5.555,23D       |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4098                   |          | 2,00     | 176,00C   | 5.553,23D       |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4098                   |          | 5,00     | 181,00C   | 5.548,23D       |
| 21/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4086                   |          | 17,96    | 198,96C   | 5.530,27D       |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4086                   |          | 41,26    | 240,22C   | 5.489,01D       |
| 23/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4086                   |          | 64,40    | 304,62C   | 5.424,61D       |
| 28/08/2024 | 830 DEP DINHEIRO INTER AG<br>7824-01-SOP-GUARULHOS-SP -<br>78.241.050.700.038 | 10002                  |          | 0,30     | 0,30C     | 5.424,31D       |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 10027                  | 1.811,82 |          | 1.811,82D | 7.236,13D       |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                    | 4105                   |          | 3.405,93 | 1.594,11C | 3.830,20D       |
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                                     | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                |                        |          |          |           | 1,00D           |
| 02/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER<br>POLACHINI MAYER MURACO - 1742462           | 3043                   | 50,00    |          | 50,00D    | 51,00D          |
| 02/01/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WIP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 202304          | 3043                   | 116,13   |          | 166,13D   | 167,13D         |
| 02/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 3043                   | 42,98    |          | 209,11D   | 210,11D         |
| 02/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                                | 1045                   | 2.231,02 |          | 2.440,13D | 2.441,13D       |
| 02/01/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                             | 3043                   | 71,50    |          | 2.511,63D | 2.512,63D       |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA<br>SILVA 02/01 - 1100282               | 3043                   | 50,00    |          | 2.561,63D | 2.562,63D       |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 02/01 - 1214326               | 3043                   | 50,00    |          | 2.611,63D | 2.612,63D       |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA<br>SIL 31/12 - 2243006               | 3043                   | 30,00    |          | 2.641,63D | 2.642,63D       |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLEYTON SILVA<br>SOUZA 30/12 - 2303374                 | 3043                   | 20,00    |          | 2.661,63D | 2.662,63D       |
| 02/01/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET<br>EMPRESA - 3                            | 4126                   |          | 12,00    | 2.649,63D | 2.650,63D       |
| 02/01/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990002                                            | 4129                   |          | 2.649,63 | 0,00      | 1,00D           |
| 03/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 3043                   | 28,66    |          | 28,66D    | 29,66D          |
| 03/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA<br>03/01 - 1313205                   | 3043                   | 32,00    |          | 60,66D    | 61,66D          |
| 03/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL<br>NAGEM 03/01 - 1548040                | 3043                   | 2.500,00 |          | 2.560,66D | 2.561,66D       |
| 03/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8355599                                                  | 1045                   |          | 2.560,66 | 0,00      | 1,00D           |
| 04/01/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                             | 3043                   | 95,51    |          | 95,51D    | 96,51D          |
| 04/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 3043                   | 28,65    |          | 124,16D   | 125,16D         |
| 04/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ<br>SILV 04/01 - 858294                | 3043                   | 15,00    |          | 139,16D   | 140,16D         |
| 04/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL<br>NAGEM 04/01 - 1008489                | 3043                   | 2.500,00 |          | 2.639,16D | 2.640,16D       |
| 04/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA<br>FRAGO 04/01 - 1420493               | 3043                   | 1.113,50 |          | 3.752,66D | 3.753,66D       |
| 04/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9294956                                                  | 1045                   |          | 3.282,06 | 470,60D   | 471,60D         |
| 04/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L<br>V C 04/01 - 1445039               | 4086                   |          | 470,60   | 0,00      | 1,00D           |
| 05/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 05/01 - 613506                | 3043                   | 120,00   |          | 120,00D   | 121,00D         |
| 05/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 531954                                                   | 1045                   |          | 120,00   | 0,00      | 1,00D           |
| 08/01/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                             | 3043                   | 28,65    |          | 28,65D    | 29,65D          |
| 08/01/2024 | DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M<br>RODRIGUES FREITAS - 800007                  | 3043                   | 15,00    |          | 43,65D    | 44,65D          |
| 08/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA<br>DE SOUZA - 154600                   | 3043                   | 30,00    |          | 73,65D    | 74,65D          |
| 08/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA<br>RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304713         | 3043                   | 40,00    |          | 113,65D   | 114,65D         |
| 08/01/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WIP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 802304          | 3043                   | 1.561,73 |          | 1.675,38D | 1.676,38D       |
| 08/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 3043                   | 14,33    |          | 1.689,71D | 1.690,71D       |
| 08/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                                | 1045                   | 255,60   |          | 1.945,31D | 1.946,31D       |
| 08/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 07/01 - 37197                 | 3043                   | 400,00   |          | 2.345,31D | 2.346,31D       |
| 08/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MACHADO<br>06/01 - 1239299                      | 3043                   | 48,00    |          | 2.393,31D | 2.394,31D       |
| 08/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MACHADO<br>06/01 - 1325320                      | 3043                   | 34,00    |          | 2.427,31D | 2.428,31D       |
| 08/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 07/01 - 1923077               | 3043                   | 50,00    |          | 2.477,31D | 2.478,31D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |            |                 |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: DANILLO NOGUEIRA 06/01 - 1039405         | 3043                   | 500,00   |          | 2.977,31D  | 2.978,31D       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA ADAN DE FREITAS 06/01 - 1243160    | 3043                   | 52,00    |          | 3.029,31D  | 3.030,31D       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 06/01 - 1437016    | 3043                   | 30,00    |          | 3.059,31D  | 3.060,31D       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 06/01 - 1528096    | 3043                   | 14,00    |          | 3.073,31D  | 3.074,31D       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: SILLAS OLIVEIRA SENA 06/01 - 1730296     | 3043                   | 24,00    |          | 3.097,31D  | 3.098,31D       |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG NF 3106 - 690                  | 4044                   |          | 280,88   | 2.816,43D  | 2.817,43D       |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1390 - 691                  | 4032                   |          | 150,00   | 2.666,43D  | 2.667,43D       |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA NF 6644 - 692                         | 4044                   |          | 320,00   | 2.346,43D  | 2.347,43D       |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DO DANILO NF 81119 - 693             | 4098                   |          | 362,62   | 1.983,81D  | 1.984,81D       |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 804051 - 694                   | 4086                   |          | 674,90   | 1.308,91D  | 1.309,91D       |
| 08/01/2024 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE BEZERRA DA MELO - 8839681      | 4032                   |          | 150,00   | 1.158,91D  | 1.159,91D       |
| 08/01/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 40124                           | 4126                   |          | 6,58     | 1.152,33D  | 1.153,33D       |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955001     | 4108                   |          | 465,54   | 686,79D    | 687,79D         |
| 08/01/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971740                | 4074                   |          | 229,88   | 456,91D    | 457,91D         |
| 08/01/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5972819                | 4074                   |          | 226,49   | 230,42D    | 231,42D         |
| 08/01/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5977516                | 4074                   |          | 230,42   | 0,00       | 1,00D           |
| 09/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/01 - 2042101      | 3043                   | 50,00    |          | 50,00D     | 51,00D          |
| 10/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    | 1045                   | 1.216,57 |          | 1.266,57D  | 1.267,57D       |
| 10/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 10/01 - 1720026         | 3043                   | 10,00    |          | 1.276,57D  | 1.277,57D       |
| 10/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 10/01 - 2046411      | 3043                   | 100,00   |          | 1.376,57D  | 1.377,57D       |
| 10/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 10/01 - 2122195       | 3043                   | 100,00   |          | 1.476,57D  | 1.477,57D       |
| 10/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA DO DANILO - 695              | 4098                   |          | 778,60   | 697,97D    | 698,97D         |
| 10/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA - 696                          | 4086                   |          | 428,05   | 269,92D    | 270,92D         |
| 10/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTACAO - 697                          | 4086                   |          | 269,92   | 0,00       | 1,00D           |
| 11/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    | 1045                   | 10,60    |          | 10,60D     | 11,60D          |
| 11/01/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 5                         | 4126                   |          | 10,60    | 0,00       | 1,00D           |
| 15/01/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 3043                   | 49,05    |          | 49,05D     | 50,05D          |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 15/01 - 853168        | 3043                   | 160,00   |          | 209,05D    | 210,05D         |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 15/01 - 941530       | 3043                   | 6.000,00 |          | 6.209,05D  | 6.210,05D       |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 15/01 - 1242104      | 3043                   | 3.780,00 |          | 9.989,05D  | 9.990,05D       |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/01 - 1858312      | 3043                   | 50,00    |          | 10.039,05D | 10.040,05D      |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 14/01 - 1901312      | 3043                   | 50,00    |          | 10.089,05D | 10.090,05D      |
| 15/01/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 20124                                | 4126                   |          | 141,90   | 9.947,15D  | 9.948,15D       |
| 15/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5314718                                      | 1045                   |          | 9.947,15 | 0,00       | 1,00D           |
| 16/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALVÃO FARIAS 16/01 - 358410       | 3043                   | 252,60   |          | 252,60D    | 253,60D         |
| 16/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: THALLYSSA KEVYN DE AL 16/01 - 1118280      | 3043                   | 20,00    |          | 272,60D    | 273,60D         |
| 16/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALVÃO FARIAS 16/01 - 1346333      | 3043                   | 40,00    |          | 312,60D    | 313,60D         |
| 16/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6024728                                      | 1045                   |          | 312,60   | 0,00       | 1,00D           |
| 17/01/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 | 3043                   | 147,84   |          | 147,84D    | 148,84D         |
| 17/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6614356                                      | 1045                   |          | 147,84   | 0,00       | 1,00D           |
| 18/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 28,65    |          | 28,65D     | 29,65D          |
| 19/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    | 1045                   | 5.433,47 |          | 5.462,12D  | 5.463,12D       |
| 19/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 19/01 - 1535371      | 3043                   | 270,00   |          | 5.732,12D  | 5.733,12D       |
| 19/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA REF JAN NF 6 - 698                         | 4040                   |          | 2.060,96 | 3.671,16D  | 3.672,16D       |
| 19/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1687 - 699          | 4091                   |          | 508,40   | 3.162,76D  | 3.163,76D       |
| 19/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CAFE VOLUNTARIOS NF 22975 - 700            | 4086                   |          | 355,50   | 2.807,26D  | 2.808,26D       |
| 19/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA FAMILIA ACOLHEDORA CAFES - 701             | 4086                   |          | 602,77   | 2.204,49D  | 2.205,49D       |
| 19/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 511964 - 702                 | 4032                   |          | 184,90   | 2.019,59D  | 2.020,59D       |
| 19/01/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960078                 | 4062                   |          | 275,03   | 1.744,56D  | 1.745,56D       |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 19/01/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5983935             | 4073                   |           | 1.744,56  | 0,00       | 1,00D           |
| 22/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193120          | 3043                   | 75,00     |           | 75,00D     | 76,00D          |
| 22/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 22/01 - 1045237      | 3043                   | 50,00     |           | 125,00D    | 126,00D         |
| 22/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8619839                                      | 1045                   |           | 125,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 23/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA APARECIDA CAV 23/01 - 955359       | 3043                   | 100,00    |           | 100,00D    | 101,00D         |
| 23/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 23/01 - 1831296      | 3043                   | 450,00    |           | 550,00D    | 551,00D         |
| 23/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9252373                                      | 1045                   |           | 550,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 24/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    | 1045                   | 166,93    |           | 166,93D    | 167,93D         |
| 24/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/01 - 603432       | 3043                   | 10,00     |           | 176,93D    | 177,93D         |
| 24/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 24/01 - 1016429           | 3043                   | 40,00     |           | 216,93D    | 217,93D         |
| 24/01/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841      | 4111                   |           | 216,93    | 0,00       | 1,00D           |
| 25/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303901   | 3043                   | 15,00     |           | 15,00D     | 16,00D          |
| 25/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    | 1045                   | 7.296,62  |           | 7.311,62D  | 7.312,62D       |
| 25/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 25/01 - 1053496      | 3043                   | 15,00     |           | 7.326,62D  | 7.327,62D       |
| 25/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO - 703                             | 4086                   |           | 388,59    | 6.938,03D  | 6.939,03D       |
| 25/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - 704                                 | 4044                   |           | 220,15    | 6.717,88D  | 6.718,88D       |
| 25/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA FENIX FOODS - 705                          | 4086                   |           | 717,88    | 6.000,00D  | 6.001,00D       |
| 25/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR 25/01 - 1341586             | 4069                   |           | 6.000,00  | 0,00       | 1,00D           |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL AUGUSTO AFFO 26/01 - 1059280        | 3043                   | 100,00    |           | 100,00D    | 101,00D         |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA CAMARGO DE OL 26/01 - 1957572      | 3043                   | 10,00     |           | 110,00D    | 111,00D         |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 26/01 - 2003582       | 3043                   | 18,00     |           | 128,00D    | 129,00D         |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA CARRALERO DE M 26/01 - 2015305      | 3043                   | 30,00     |           | 158,00D    | 159,00D         |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPPE SOARES MACHAD 26/01 - 2203526      | 3043                   | 18,00     |           | 176,00D    | 177,00D         |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO PAES DE LI 26/01 - 2207475      | 3043                   | 20,00     |           | 196,00D    | 197,00D         |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANE ARAUJO BRITO 26/01 - 2207491       | 3043                   | 9,00      |           | 205,00D    | 206,00D         |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA DANTAS DE MOU 26/01 - 2217274      | 3043                   | 9,00      |           | 214,00D    | 215,00D         |
| 26/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1053807                                      | 1045                   |           | 214,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 29/01/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 | 3043                   | 145,86    |           | 145,86D    | 146,86D         |
| 29/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 47,75     |           | 193,61D    | 194,61D         |
| 29/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL NERES 28/01 - 1244001      | 3043                   | 55,00     |           | 248,61D    | 249,61D         |
| 29/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 29/01 - 2100493      | 3043                   | 50,00     |           | 298,61D    | 299,61D         |
| 29/01/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250124                          | 4126                   |           | 9,00      | 289,61D    | 290,61D         |
| 29/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1806960                                      | 1045                   |           | 289,61    | 0,00       | 1,00D           |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1918821                                    | 1045                   | 7.953,60  |           | 7.953,60D  | 7.954,60D       |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2573918                                    | 1045                   | 179,80    |           | 8.133,40D  | 8.134,40D       |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3161685                                    | 1045                   | 4.175,72  |           | 12.309,12D | 12.310,12D      |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4620735                                    | 1045                   | 823,84    |           | 13.132,96D | 13.133,96D      |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 1045                   | 2.227,22  |           | 15.360,18D | 15.361,18D      |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                    | 1045                   | 12.332,37 |           | 27.692,55D | 27.693,55D      |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8408793                                    | 1045                   | 10.562,14 |           | 38.254,69D | 38.255,69D      |
| 30/01/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 3043                   | 71,50     |           | 38.326,19D | 38.327,19D      |
| 30/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 30/01 - 2253151      | 3043                   | 9,00      |           | 38.335,19D | 38.336,19D      |
| 30/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 1/12 - 706                   | 4038                   |           | 845,00    | 37.490,19D | 37.491,19D      |
| 30/01/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - 5304652  |                        |           | 14.168,75 | 23.321,44D | 23.322,44D      |
| 30/01/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUT0 INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 5668779  | 2034                   |           | 2.604,94  | 20.716,50D | 20.717,50D      |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15530                                  | 2013                   |           | 6.469,51  | 14.246,99D | 14.247,99D      |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31330                                  | 2013                   |           | 3.006,63  | 11.240,36D | 11.241,36D      |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85330                                  | 2013                   |           | 3.019,84  | 8.220,52D  | 8.221,52D       |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140730                                 | 2013                   |           | 1.682,64  | 6.537,88D  | 6.538,88D       |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230430                                 | 2013                   |           | 3.698,44  | 2.839,44D  | 2.840,44D       |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330630                                 | 2013                   |           | 1.877,44  | 962,00D    | 963,00D         |
| 30/01/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15530                                  | 2014                   |           | 962,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 31/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 1045                   | 5.000,00  |           | 5.000,00D  | 5.001,00D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 31/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: A FABRICA DE PLAYGROU 31/01 - 1447429      | 4098                   |          | 5.000,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 01/02/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742070  | 3043                   | 50,00    |          | 50,00D    | 51,00D          |
| 01/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/02 - 48140         | 3043                   | 65,00    |          | 115,00D   | 116,00D         |
| 01/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/02 - 554554       | 3043                   | 110,00   |          | 225,00D   | 226,00D         |
| 01/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 01/02 - 1022370         | 3043                   | 1.500,00 |          | 1.725,00D | 1.726,00D       |
| 01/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 01/02 - 1509171      | 3043                   | 9,00     |          | 1.734,00D | 1.735,00D       |
| 01/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS NEVES MA 01/02 - 1940176    | 3043                   | 18,00    |          | 1.752,00D | 1.753,00D       |
| 01/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: SEMIA RABAH 01/02 - 2224303              | 3043                   | 9,00     |          | 1.761,00D | 1.762,00D       |
| 01/02/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 9                   | 4126                   |          | 36,00    | 1.725,00D | 1.726,00D       |
| 01/02/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990032                                | 4129                   |          | 1.542,87 | 182,13D   | 183,13D         |
| 01/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4729729                                      | 1045                   |          | 182,13   | 0,00      | 1,00D           |
| 02/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 1045                   | 2.368,25 |          | 2.368,25D | 2.369,25D       |
| 02/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 02/02 - 1152085      | 3043                   | 50,00    |          | 2.418,25D | 2.419,25D       |
| 02/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GREVES TAVARE 02/02 - 1213142      | 3043                   | 10,00    |          | 2.428,25D | 2.429,25D       |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SOARES - 707                               | 4044                   |          | 320,00   | 2.108,25D | 2.109,25D       |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS - 708                                  | 4088                   |          | 428,05   | 1.680,20D | 1.681,20D       |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SAHAI 1/6 - 709                            | 4083                   |          | 489,86   | 1.190,34D | 1.191,34D       |
| 02/02/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 310124                          | 4126                   |          | 9,00     | 1.181,34D | 1.182,34D       |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954002     | 4108                   |          | 329,26   | 852,08D   | 853,08D         |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955002     | 4108                   |          | 465,54   | 386,54D   | 387,54D         |
| 02/02/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 | 4062                   |          | 61,11    | 325,43D   | 326,43D         |
| 02/02/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5976986                | 4074                   |          | 171,56   | 153,87D   | 154,87D         |
| 02/02/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5978077                | 4074                   |          | 153,87   | 0,00      | 1,00D           |
| 05/02/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 3043                   | 95,51    |          | 95,51D    | 96,51D          |
| 05/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 502304  | 3043                   | 320,10   |          | 415,61D   | 416,61D         |
| 05/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 42,99    |          | 458,60D   | 459,60D         |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 03/02 - 904476       | 3043                   | 100,00   |          | 558,60D   | 559,60D         |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 05/02 - 1120593      | 3043                   | 1.000,00 |          | 1.558,60D | 1.559,60D       |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA P CARR 04/02 - 1142570      | 3043                   | 50,00    |          | 1.608,60D | 1.609,60D       |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 04/02 - 1203270      | 3043                   | 50,00    |          | 1.658,60D | 1.659,60D       |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/02 - 1238059      | 3043                   | 15,00    |          | 1.673,60D | 1.674,60D       |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 05/02 - 1405471      | 3043                   | 45,00    |          | 1.718,60D | 1.719,60D       |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 05/02 - 1559357      | 3043                   | 1.017,05 |          | 2.735,65D | 2.736,65D       |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/02 - 2125235      | 3043                   | 400,00   |          | 3.135,65D | 3.136,65D       |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 05/02 - 2355264       | 3043                   | 100,00   |          | 3.235,65D | 3.236,65D       |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUILHERME RODRIGUES K 04/02 - 1209451    | 3043                   | 34,00    |          | 3.269,65D | 3.270,65D       |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DAS DORES DOS S 04/02 - 1214143    | 3043                   | 10,00    |          | 3.279,65D | 3.280,65D       |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATA RODRIGUES BARR 04/02 - 1215118    | 3043                   | 6,00     |          | 3.285,65D | 3.286,65D       |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILUCIA DIAS GABRIE 04/02 - 1216498    | 3043                   | 18,00    |          | 3.303,65D | 3.304,65D       |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ALESSANDRA LEÃO DE OL 04/02 - 1737002    | 3043                   | 15,00    |          | 3.318,65D | 3.319,65D       |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA LIMA DA SILVA 04/02 - 2023290    | 3043                   | 9,00     |          | 3.327,65D | 3.328,65D       |
| 05/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         | 4126                   |          | 1,80     | 3.325,85D | 3.326,85D       |
| 05/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6839604                                      | 1045                   |          | 3.325,85 | 0,00      | 1,00D           |
| 06/02/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 3043                   | 28,65    |          | 28,65D    | 29,65D          |
| 06/02/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154011          | 3043                   | 30,00    |          | 58,65D    | 59,65D          |
| 06/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304  | 3043                   | 704,53   |          | 763,18D   | 764,18D         |
| 06/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 205,35   |          | 968,53D   | 969,53D         |
| 06/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DORIVAL DE SOUSA AMAR 06/02 - 833314       | 3043                   | 50,00    |          | 1.018,53D | 1.019,53D       |
| 06/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIVALDO JOSE DA SIL 06/02 - 1114505      | 3043                   | 100,00   |          | 1.118,53D | 1.119,53D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 06/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 06/02 - 1345147      | 3043                   | 50,00     |           | 1.168,53D  | 1.169,53D       |
| 06/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 06/02 - 1954057       | 3043                   | 200,00    |           | 1.368,53D  | 1.369,53D       |
| 06/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8089864                                      | 1045                   |           | 1.368,53  | 0,00       | 1,00D           |
| 07/02/2024 | TRANSF.POUP PARA C/C MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304984    | 3043                   | 40,00     |           | 40,00D     | 41,00D          |
| 07/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/02 - 631144       | 3043                   | 110,00    |           | 150,00D    | 151,00D         |
| 07/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NATALI ALVES DOS SANT 07/02 - 1935019      | 3043                   | 20,00     |           | 170,00D    | 171,00D         |
| 07/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9192660                                      | 1045                   |           | 170,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 08/02/2024 | DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS - 800006         | 3043                   | 15,00     |           | 15,00D     | 16,00D          |
| 08/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 28,65     |           | 43,65D     | 44,65D          |
| 08/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 1045                   | 33,75     |           | 77,40D     | 78,40D          |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FERNANDES 08/02 - 1729028       | 3043                   | 8,00      |           | 85,40D     | 86,40D          |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 08/02 - 2145347       | 3043                   | 15,00     |           | 100,40D    | 101,40D         |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 08/02 - 2319259      | 3043                   | 40,00     |           | 140,40D    | 141,40D         |
| 08/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 6                         | 4126                   |           | 5,40      | 135,00D    | 136,00D         |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 08/02 - 1621042             | 4096                   |           | 64,30     | 70,70D     | 71,70D          |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 08/02 - 1621058             | 4096                   |           | 70,70     | 0,00       | 1,00D           |
| 14/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 5030066        | 3043                   | 36.184,67 |           | 36.184,67D | 36.185,67D      |
| 14/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304 | 3043                   | 156,59    |           | 36.341,26D | 36.342,26D      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 12/02 - 444065       | 3043                   | 25,00     |           | 36.366,26D | 36.367,26D      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 14/02 - 925485       | 3043                   | 20,00     |           | 36.386,26D | 36.387,26D      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/02 - 1428035      | 3043                   | 2.380,00  |           | 38.766,26D | 38.767,26D      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 10/02 - 1554109      | 3043                   | 10,00     |           | 38.776,26D | 38.777,26D      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/02 - 1845471      | 3043                   | 50,00     |           | 38.826,26D | 38.827,26D      |
| 14/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA DANIELLE FALCAO 11/02 - 2026505    | 3043                   | 16,00     |           | 38.842,26D | 38.843,26D      |
| 14/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISANGELA DA SILVA S 11/02 - 2034408    | 3043                   | 32,00     |           | 38.874,26D | 38.875,26D      |
| 14/02/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80224                           | 4126                   |           | 1,65      | 38.872,61D | 38.873,61D      |
| 14/02/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80224                           | 4126                   |           | 1,65      | 38.870,96D | 38.871,96D      |
| 14/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1592440                                      | 1045                   |           | 38.870,96 | 0,00       | 1,00D           |
| 15/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 1045                   | 4.604,97  |           | 4.604,97D  | 4.605,97D       |
| 15/02/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 3043                   | 49,05     |           | 4.654,02D  | 4.655,02D       |
| 15/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 15/02 - 1116101       | 3043                   | 35,00     |           | 4.689,02D  | 4.690,02D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3283 - 710                          | 4044                   |           | 280,88    | 4.408,14D  | 4.409,14D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1744 - 711          | 4091                   |           | 670,00    | 3.738,14D  | 3.739,14D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 823353 - 712                   | 4086                   |           | 794,78    | 2.943,36D  | 2.944,36D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA LIQUIDIFICADOR NF 512612 - 713             | 4103                   |           | 194,07    | 2.749,29D  | 2.750,29D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 24254 - 714                     | 4086                   |           | 457,39    | 2.291,90D  | 2.292,90D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1460 - 715                  | 4032                   |           | 150,00    | 2.141,90D  | 2.142,90D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA REF. FEV/24 - NF 7 - 716                   | 4108                   |           | 2.000,00  | 141,90D    | 142,90D         |
| 15/02/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10224                                | 4126                   |           | 141,90    | 0,00       | 1,00D           |
| 16/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 16/02 - 1340129      | 3043                   | 80,00     |           | 80,00D     | 81,00D          |
| 16/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON DE SIQUEIRA B 16/02 - 1711259      | 3043                   | 40,00     |           | 120,00D    | 121,00D         |
| 16/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL REFORMA - 717                     | 4072                   |           | 104,27    | 15,73D     | 16,73D          |
| 19/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 | 3043                   | 215,28    |           | 231,01D    | 232,01D         |
| 19/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 28,65     |           | 259,66D    | 260,66D         |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FLORENCO SALES L 17/02 - 946319       | 3043                   | 35,00     |           | 294,66D    | 295,66D         |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 19/02 - 1108359      | 3043                   | 50,00     |           | 344,66D    | 345,66D         |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 19/02 - 1447092      | 3043                   | 40,00     |           | 384,66D    | 385,66D         |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 17/02 - 1639459      | 3043                   | 30,00     |           | 414,66D    | 415,66D         |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 17/02 - 1659111      | 3043                   | 45,00     |           | 459,66D    | 460,66D         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 17/02 - 1705104       | 3043                   | 125,00   |          | 584,66D   | 585,66D         |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 17/02 - 1854345      | 3043                   | 35,00    |          | 619,66D   | 620,66D         |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 17/02 - 1856265      | 3043                   | 10,00    |          | 629,66D   | 630,66D         |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 17/02 - 1906573      | 3043                   | 45,00    |          | 674,66D   | 675,66D         |
| 19/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTO FLORENCIO PIN 18/02 - 1152025    | 3043                   | 10,00    |          | 684,66D   | 685,66D         |
| 19/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA ROSALINA DA SILVA 18/02 - 1234264    | 3043                   | 10,00    |          | 694,66D   | 695,66D         |
| 19/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JAIME RODRIGUES C JUN 17/02 - 1535090    | 3043                   | 35,00    |          | 729,66D   | 730,66D         |
| 19/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         | 4126                   |          | 1,80     | 727,86D   | 728,86D         |
| 19/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3877965                                      | 1045                   |          | 727,86   | 0,00      | 1,00D           |
| 20/02/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193831          | 3043                   | 75,00    |          | 75,00D    | 76,00D          |
| 20/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 1045                   | 2.276,33 |          | 2.351,33D | 2.352,33D       |
| 20/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/02 - 535126       | 3043                   | 15,00    |          | 2.366,33D | 2.367,33D       |
| 20/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LOPES COSTA 20/02 - 1422068       | 3043                   | 15,00    |          | 2.381,33D | 2.382,33D       |
| 20/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/02 - 1610109      | 3043                   | 400,00   |          | 2.781,33D | 2.782,33D       |
| 20/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 25213 - 718                     | 4086                   |          | 267,41   | 2.513,92D | 2.514,92D       |
| 20/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 25315 - 719                     | 4086                   |          | 197,75   | 2.316,17D | 2.317,17D       |
| 20/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841      | 4111                   |          | 216,93   | 2.099,24D | 2.100,24D       |
| 20/02/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 | 4062                   |          | 270,50   | 1.828,74D | 1.829,74D       |
| 20/02/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5983718             | 4073                   |          | 1.828,74 | 0,00      | 1,00D           |
| 21/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 95,51    |          | 95,51D    | 96,51D          |
| 21/02/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 2102304                                    | 3046                   | 3.536,83 |          | 3.632,34D | 3.633,34D       |
| 21/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 21/02 - 724528       | 3043                   | 200,00   |          | 3.832,34D | 3.833,34D       |
| 21/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/02 - 1410349        | 3043                   | 10,00    |          | 3.842,34D | 3.843,34D       |
| 21/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO - 720              | 4091                   |          | 571,40   | 3.270,94D | 3.271,94D       |
| 21/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5307372                                      | 1045                   |          | 3.270,94 | 0,00      | 1,00D           |
| 22/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOLINARI 22/02 - 2009470           | 3043                   | 35,00    |          | 35,00D    | 36,00D          |
| 22/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 22/02 - 2212404    | 3043                   | 16,00    |          | 51,00D    | 52,00D          |
| 22/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULO HENRIQUE NOVAIS 22/02 - 2214513    | 3043                   | 8,00     |          | 59,00D    | 60,00D          |
| 22/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 1                         | 4126                   |          | 0,90     | 58,10D    | 59,10D          |
| 22/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         | 4126                   |          | 1,80     | 56,30D    | 57,30D          |
| 22/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5887704                                      | 1045                   |          | 56,30    | 0,00      | 1,00D           |
| 23/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2302304 | 3043                   | 139,00   |          | 139,00D   | 140,00D         |
| 23/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 23/02 - 1352598        | 3043                   | 30,00    |          | 169,00D   | 170,00D         |
| 23/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 23/02 - 1636483      | 3043                   | 16,00    |          | 185,00D   | 186,00D         |
| 23/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6552558                                      | 1045                   |          | 163,01   | 21,99D    | 22,99D          |
| 23/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: DROGA MALU LTDA 23/02 - 1412168            | 4099                   |          | 21,99    | 0,00      | 1,00D           |
| 26/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 2902660       | 3043                   | 50,00    |          | 50,00D    | 51,00D          |
| 26/02/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303488   | 3043                   | 15,00    |          | 65,00D    | 66,00D          |
| 26/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304 | 3043                   | 367,81   |          | 432,81D   | 433,81D         |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/02 - 1110124           | 3043                   | 40,00    |          | 472,81D   | 473,81D         |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DOUGLAS CAMARGO POSO 26/02 - 1534065       | 3043                   | 200,00   |          | 672,81D   | 673,81D         |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 26/02 - 1548069      | 3043                   | 50,00    |          | 722,81D   | 723,81D         |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 24/02 - 1556103       | 3043                   | 41,00    |          | 763,81D   | 764,81D         |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 26/02 - 1618243      | 3043                   | 650,00   |          | 1.413,81D | 1.414,81D       |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 25/02 - 1901037      | 3043                   | 15,00    |          | 1.428,81D | 1.429,81D       |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/02 - 1902173      | 3043                   | 10,00    |          | 1.438,81D | 1.439,81D       |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 25/02 - 2116344      | 3043                   | 50,00    |          | 1.488,81D | 1.489,81D       |
| 26/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA SALVADOR SILV 25/02 - 1755329    | 3043                   | 8,00     |          | 1.496,81D | 1.497,81D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 26/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 25/02 - 2055098    | 3043                   | 10,00     |           | 1.506,81D  | 1.507,81D       |
| 26/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DA SILVA ALVE 25/02 - 2057163    | 3043                   | 18,00     |           | 1.524,81D  | 1.525,81D       |
| 26/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                         | 4126                   |           | 1,80      | 1.523,01D  | 1.524,01D       |
| 26/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7307902                                      | 1045                   |           | 1.523,01  | 0,00       | 1,00D           |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3342758                                    | 1045                   | 68,51     |           | 68,51D     | 69,51D          |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4854943                                    | 1045                   | 2.918,80  |           | 2.987,31D  | 2.988,31D       |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5643909                                    | 1045                   | 3.659,65  |           | 6.646,96D  | 6.647,96D       |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                    | 1045                   | 15.979,44 |           | 22.626,40D | 22.627,40D      |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7101563                                    | 1045                   | 140,56    |           | 22.766,96D | 22.767,96D      |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7430440                                    | 1045                   | 735,63    |           | 23.502,59D | 23.503,59D      |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8969437                                    | 1045                   | 207,28    |           | 23.709,87D | 23.710,87D      |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9847099                                    | 1045                   | 3.097,82  |           | 26.807,69D | 26.808,69D      |
| 27/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 27/02 - 1450153         | 3043                   | 1.500,00  |           | 28.307,69D | 28.308,69D      |
| 27/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 832343 - 721                   | 4086                   |           | 734,76    | 27.572,93D | 27.573,93D      |
| 27/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 1888776 - 722              | 4044                   |           | 220,15    | 27.352,78D | 27.353,78D      |
| 27/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO GIMBA - 723         | 4091                   |           | 233,21    | 27.119,57D | 27.120,57D      |
| 27/02/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 230224                          | 4126                   |           | 1,65      | 27.117,92D | 27.118,92D      |
| 27/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 5668779  | 2034                   |           | 2.488,76  | 24.629,16D | 24.630,16D      |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                  | 2013                   |           | 5.802,43  | 18.826,73D | 18.827,73D      |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                  | 2013                   |           | 3.021,15  | 15.805,58D | 15.806,58D      |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                  | 2013                   |           | 3.035,71  | 12.769,87D | 12.770,87D      |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                 | 2013                   |           | 3.115,63  | 9.654,24D  | 9.655,24D       |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                 | 2013                   |           | 4.974,90  | 4.679,34D  | 4.680,34D       |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330627                                 | 2013                   |           | 4.679,34  | 0,00       | 1,00D           |
| 28/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 47,75     |           | 47,75D     | 48,75D          |
| 28/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3859681                                    | 1045                   | 6.911,40  |           | 6.959,15D  | 6.960,15D       |
| 28/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4659969                                    | 1045                   | 195,04    |           | 7.154,19D  | 7.155,19D       |
| 28/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    | 1045                   | 5.202,08  |           | 12.356,27D | 12.357,27D      |
| 28/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8969437                                    | 1045                   | 1.278,94  |           | 13.635,21D | 13.636,21D      |
| 28/02/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 2802304                                    | 3046                   | 5.854,36  |           | 19.489,57D | 19.490,57D      |
| 28/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/02 - 1611007      | 3043                   | 8,00      |           | 19.497,57D | 19.498,57D      |
| 28/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 28/02 - 1649145      | 3043                   | 9,00      |           | 19.506,57D | 19.507,57D      |
| 28/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 25876 - 724                     | 4086                   |           | 374,32    | 19.132,25D | 19.133,25D      |
| 28/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 3                         | 4126                   |           | 2,70      | 19.129,55D | 19.130,55D      |
| 28/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - 5305910  |                        |           | 12.629,55 | 6.500,00D  | 6.501,00D       |
| 28/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR 28/02 - 1411091             | 4069                   |           | 6.500,00  | 0,00       | 1,00D           |
| 29/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 6004357        | 3043                   | 2.971,35  |           | 2.971,35D  | 2.972,35D       |
| 29/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 6004393        | 3043                   | 38.835,32 |           | 41.806,67D | 41.807,67D      |
| 29/02/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 3043                   | 71,50     |           | 41.878,17D | 41.879,17D      |
| 29/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 29/02 - 1504046      | 3043                   | 15,00     |           | 41.893,17D | 41.894,17D      |
| 29/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 516867 - 725                 | 4032                   |           | 197,50    | 41.695,67D | 41.696,67D      |
| 29/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 25968 - 726                     | 4086                   |           | 268,13    | 41.427,54D | 41.428,54D      |
| 29/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE FEV/24 - NF 104 - 727        | 4038                   |           | 845,00    | 40.582,54D | 40.583,54D      |
| 29/02/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                   | 4126                   |           | 32,00     | 40.550,54D | 40.551,54D      |
| 29/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9861659                                      | 1045                   |           | 40.550,54 | 0,00       | 1,00D           |
| 01/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742390  | 3043                   | 50,00     |           | 50,00D     | 51,00D          |
| 01/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    | 1045                   | 1.811,95  |           | 1.861,95D  | 1.862,95D       |
| 01/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/03 - 841280       | 3043                   | 50,00     |           | 1.911,95D  | 1.912,95D       |
| 01/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/03 - 930029        | 3043                   | 150,00    |           | 2.061,95D  | 2.062,95D       |
| 01/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/03 - 1153105       | 3043                   | 60,00     |           | 2.121,95D  | 2.122,95D       |
| 01/03/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 280224                          | 4126                   |           | 9,00      | 2.112,95D  | 2.113,95D       |
| 01/03/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990061                                | 4129                   |           | 2.112,95  | 0,00       | 1,00D           |
| 04/03/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 402304  | 3043                   | 663,32    |           | 663,32D    | 664,32D         |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/03 - 1048225      | 3043                   | 50,00     |           | 713,32D    | 714,32D         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                          | Cta.C.Part.            | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                          | Banco Bradesco 45894-5 |        |          |           |                 |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 02/03 - 1117105       | 3043                   | 70,00  |          | 783,32D   | 784,32D         |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 04/03 - 1156332       | 3043                   | 50,00  |          | 833,32D   | 834,32D         |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 02/03 - 1226275       | 3043                   | 9,00   |          | 842,32D   | 843,32D         |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 02/03 - 1234578       | 3043                   | 10,00  |          | 852,32D   | 853,32D         |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ADMIRARE D C P U D EI 04/03 - 1735305       | 3043                   | 500,00 |          | 1.352,32D | 1.353,32D       |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 03/03 - 1901494       | 3043                   | 15,00  |          | 1.367,32D | 1.368,32D       |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 03/03 - 1903159        | 3043                   | 189,01 |          | 1.556,33D | 1.557,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: HEMILLE BEATRIZ SOARE 03/03 - 1152528     | 3043                   | 10,00  |          | 1.566,33D | 1.567,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELI HOOKAH STORE TABA 03/03 - 1153491     | 3043                   | 40,00  |          | 1.606,33D | 1.607,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: LAYS NAILLA BANDEIRA 03/03 - 1154421      | 3043                   | 20,00  |          | 1.626,33D | 1.627,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA DOBNER DA SILV 03/03 - 1201068     | 3043                   | 10,00  |          | 1.636,33D | 1.637,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 03/03 - 2057468     | 3043                   | 20,00  |          | 1.656,33D | 1.657,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA RODRIGUES PIM 03/03 - 2100512     | 3043                   | 8,00   |          | 1.664,33D | 1.665,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: SHIRLEY ALVES FRANKLI 03/03 - 2105389     | 3043                   | 10,00  |          | 1.674,33D | 1.675,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTINA P CARR 03/03 - 2107416     | 3043                   | 10,00  |          | 1.684,33D | 1.685,33D       |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA ARANTES NAVAR 03/03 - 2127124     | 3043                   | 40,00  |          | 1.724,33D | 1.725,33D       |
| 04/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2098586                                       | 1045                   |        | 1.724,33 | 0,00      | 1,00D           |
| 05/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304280 | 3043                   | 40,00  |          | 40,00D    | 41,00D          |
| 05/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TLS LIRA CONSTRUTORA 05/03 - 859081         | 3043                   | 500,00 |          | 540,00D   | 541,00D         |
| 05/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GISLENE VIVIANE LOPES 05/03 - 1600443       | 3043                   | 500,00 |          | 1.040,00D | 1.041,00D       |
| 05/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/03 - 2130506       | 3043                   | 400,00 |          | 1.440,00D | 1.441,00D       |
| 05/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3191176                                       | 1045                   |        | 1.440,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 06/03/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 3043                   | 95,51  |          | 95,51D    | 96,51D          |
| 06/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154472           | 3043                   | 30,00  |          | 125,51D   | 126,51D         |
| 06/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4426115                                       | 1045                   |        | 125,51   | 0,00      | 1,00D           |
| 07/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ZELINO FRANCISCO RAPO 07/03 - 1144072       | 3043                   | 100,00 |          | 100,00D   | 101,00D         |
| 07/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FERNANDES 07/03 - 1709491        | 3043                   | 18,00  |          | 118,00D   | 119,00D         |
| 07/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIREZ DOS SANTOS VI 07/03 - 1753406       | 3043                   | 20,00  |          | 138,00D   | 139,00D         |
| 07/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 07/03 - 2057141     | 3043                   | 18,00  |          | 156,00D   | 157,00D         |
| 07/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MERY BATISTA DE SOUSA 07/03 - 2136529     | 3043                   | 10,00  |          | 166,00D   | 167,00D         |
| 07/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELA TEIXEIRA LOPE 07/03 - 2139131     | 3043                   | 9,00   |          | 175,00D   | 176,00D         |
| 07/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 9                          | 4126                   |        | 8,10     | 166,90D   | 167,90D         |
| 07/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5520297                                       | 1045                   |        | 166,90   | 0,00      | 1,00D           |
| 08/03/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 3043                   | 28,65  |          | 28,65D    | 29,65D          |
| 08/03/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 3043                   | 14,33  |          | 42,98D    | 43,98D          |
| 08/03/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 3043                   | 28,66  |          | 71,64D    | 72,64D          |
| 08/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                     | 1045                   | 856,98 |          | 928,62D   | 929,62D         |
| 08/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO - 728                          | 4083                   |        | 489,82   | 438,80D   | 439,80D         |
| 08/03/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5973842                 | 4074                   |        | 164,90   | 273,90D   | 274,90D         |
| 08/03/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5978868                 | 4074                   |        | 273,90   | 0,00      | 1,00D           |
| 11/03/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1102304  | 3043                   | 414,61 |          | 414,61D   | 415,61D         |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 10/03 - 250102        | 3043                   | 130,00 |          | 544,61D   | 545,61D         |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CARVALHO DO V 10/03 - 1450385       | 3043                   | 16,00  |          | 560,61D   | 561,61D         |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 10/03 - 1646495       | 3043                   | 40,00  |          | 600,61D   | 601,61D         |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 10/03 - 1851210       | 3043                   | 50,00  |          | 650,61D   | 651,61D         |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 10/03 - 1851302       | 3043                   | 15,00  |          | 665,61D   | 666,61D         |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES NAVAR 10/03 - 1909326       | 3043                   | 80,00  |          | 745,61D   | 746,61D         |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 10/03 - 2100075       | 3043                   | 16,00  |          | 761,61D   | 762,61D         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: SHIRLEY ALVES FRANKLI 10/03 - 1151349    | 3043                   | 8,00     |          | 769,61D   | 770,61D         |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELI HOOKAH STORE TABA 10/03 - 1209062    | 3043                   | 40,00    |          | 809,61D   | 810,61D         |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ARIANE PEIXOTO DE AZE 10/03 - 1217344    | 3043                   | 8,00     |          | 817,61D   | 818,61D         |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 10/03 - 1230134    | 3043                   | 18,00    |          | 835,61D   | 836,61D         |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: EDUARDO EBER CAMPOS 10/03 - 2042114      | 3043                   | 20,00    |          | 855,61D   | 856,61D         |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: YONE FERREIRA DE OLIV 10/03 - 2044410    | 3043                   | 10,00    |          | 865,61D   | 866,61D         |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: RAPHAELA SILVA DOS SA 10/03 - 2109302    | 3043                   | 10,00    |          | 875,61D   | 876,61D         |
| 11/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 3                         | 4126                   |          | 2,70     | 872,91D   | 873,91D         |
| 11/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7157461                                      | 1045                   |          | 872,91   | 0,00      | 1,00D           |
| 12/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/03 - 1014244      | 3043                   | 1.712,00 |          | 1.712,00D | 1.713,00D       |
| 12/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 12/03 - 1507404      | 3043                   | 80,00    |          | 1.792,00D | 1.793,00D       |
| 12/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7856288                                      | 1045                   |          | 1.792,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 13/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 13/03 - 1255442      | 3043                   | 1.000,00 |          | 1.000,00D | 1.001,00D       |
| 13/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/03 - 1633225      | 3043                   | 1.908,17 |          | 2.908,17D | 2.909,17D       |
| 13/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8497879                                      | 1045                   |          | 2.908,17 | 0,00      | 1,00D           |
| 14/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    | 1045                   | 5.424,81 |          | 5.424,81D | 5.425,81D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA - CAFE MULHERES - 729              | 4098                   |          | 432,77   | 4.992,04D | 4.993,04D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 75010 - 730                         | 4086                   |          | 428,05   | 4.563,99D | 4.564,99D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 841336 - 731                    | 4086                   |          | 713,50   | 3.850,49D | 3.851,49D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 7088 - 732                | 4044                   |          | 320,00   | 3.530,49D | 3.531,49D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO TAKEI NF 517613 - 733           | 4032                   |          | 134,90   | 3.395,59D | 3.396,59D       |
| 14/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 7                         | 4126                   |          | 6,30     | 3.389,29D | 3.390,29D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841      | 4111                   |          | 216,93   | 3.172,36D | 3.173,36D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954003     | 4108                   |          | 329,26   | 2.843,10D | 2.844,10D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955003     | 4108                   |          | 465,54   | 2.377,56D | 2.378,56D       |
| 14/03/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 | 4062                   |          | 270,50   | 2.107,06D | 2.108,06D       |
| 14/03/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 | 4062                   |          | 62,53    | 2.044,53D | 2.045,53D       |
| 14/03/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5984781             | 4073                   |          | 2.044,53 | 0,00      | 1,00D           |
| 15/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                    | 1045                   | 112,47   |          | 112,47D   | 113,47D         |
| 15/03/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 3043                   | 29,43    |          | 141,90D   | 142,90D         |
| 15/03/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10324                                | 4126                   |          | 141,90   | 0,00      | 1,00D           |
| 18/03/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1802304 | 3043                   | 461,39   |          | 461,39D   | 462,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS PINHEIRO RIBEIR 16/03 - 957148       | 3043                   | 45,00    |          | 506,39D   | 507,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 16/03 - 1456418      | 3043                   | 10,00    |          | 516,39D   | 517,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1530020       | 3043                   | 65,00    |          | 581,39D   | 582,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 18/03 - 1537194      | 3043                   | 20,00    |          | 601,39D   | 602,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1542089       | 3043                   | 10,00    |          | 611,39D   | 612,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 16/03 - 1542322      | 3043                   | 40,00    |          | 651,39D   | 652,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 16/03 - 1647089       | 3043                   | 40,00    |          | 691,39D   | 692,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1659260       | 3043                   | 35,00    |          | 726,39D   | 727,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 16/03 - 1828344      | 3043                   | 35,00    |          | 761,39D   | 762,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 17/03 - 1847418      | 3043                   | 100,00   |          | 861,39D   | 862,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 16/03 - 2133549      | 3043                   | 45,00    |          | 906,39D   | 907,39D         |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 17/03 - 2248409      | 3043                   | 50,00    |          | 956,39D   | 957,39D         |
| 18/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA ADAN DE FREITAS 16/03 - 1330231    | 3043                   | 35,00    |          | 991,39D   | 992,39D         |
| 18/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUSTAVO ALMEIDA REZEN 16/03 - 1447151    | 3043                   | 40,00    |          | 1.031,39D | 1.032,39D       |
| 18/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO ADRIANO FERREI 17/03 - 1810509    | 3043                   | 20,00    |          | 1.051,39D | 1.052,39D       |
| 18/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA ELISA DE SOU 17/03 - 2107468    | 3043                   | 19,00    |          | 1.070,39D | 1.071,39D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                                  | Banco Bradesco 45894-5 |           |          |            |                 |
| 18/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 654154                                                | 1045                   |           | 1.070,39 | 0,00       | 1,00D           |
| 19/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                             | 1045                   | 2.841,83  |          | 2.841,83D  | 2.842,83D       |
| 19/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3422 - 734                                   | 4044                   |           | 280,88   | 2.560,95D  | 2.561,95D       |
| 19/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRUNA NF 8 - 735                                    | 4040                   |           | 2.000,00 | 560,95D    | 561,95D         |
| 19/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DA PASCOA NF 82129 - 736                      | 4098                   |           | 190,95   | 370,00D    | 371,00D         |
| 19/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 19/03 - 1527201               | 4040                   |           | 300,00   | 70,00D     | 71,00D          |
| 19/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: AGUA SANTA BARBARA 19/03 - 1527214                  | 4086                   |           | 70,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 20/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193278                   | 3043                   | 80,00     |          | 80,00D     | 81,00D          |
| 20/03/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 3043                   | 28,65     |          | 108,65D    | 109,65D         |
| 20/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/03 - 1436113               | 3043                   | 250,00    |          | 358,65D    | 359,65D         |
| 20/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA GOMES REIS 20/03 - 1847154                  | 3043                   | 9,00      |          | 367,65D    | 368,65D         |
| 20/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 20/03 - 2217368               | 3043                   | 5,00      |          | 372,65D    | 373,65D         |
| 20/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA SANTOS DIAS 20/03 - 2218453                  | 3043                   | 22,00     |          | 394,65D    | 395,65D         |
| 20/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2009471                                               | 1045                   |           | 394,65   | 0,00       | 1,00D           |
| 21/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                             | 1045                   | 10,00     |          | 10,00D     | 11,00D          |
| 21/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                                  | 4126                   |           | 1,80     | 8,20D      | 9,20D           |
| 21/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                                  | 4126                   |           | 1,80     | 6,40D      | 7,40D           |
| 21/03/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190324                                   | 4126                   |           | 1,65     | 4,75D      | 5,75D           |
| 21/03/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190324                                   | 4126                   |           | 4,20     | 0,55D      | 1,55D           |
| 22/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 22/03 - 650365                | 3043                   | 30,00     |          | 30,55D     | 31,55D          |
| 22/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 22/03 - 2105108               | 3043                   | 10,00     |          | 40,55D     | 41,55D          |
| 25/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 25/03/2024 LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303568 | 3043                   | 15,00     |          | 55,55D     | 56,55D          |
| 25/03/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ USA ENCOMENDAS LTDA - 1407737                         | 3043                   | 150,00    |          | 205,55D    | 206,55D         |
| 25/03/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2502304          | 3043                   | 208,51    |          | 414,06D    | 415,06D         |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA ESCAMILLA ASS 24/03 - 602571                 | 3043                   | 10,00     |          | 424,06D    | 425,06D         |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 25/03 - 1036531               | 3043                   | 100,00    |          | 524,06D    | 525,06D         |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 23/03 - 1150463                    | 3043                   | 300,00    |          | 824,06D    | 825,06D         |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON ANDRADE VIAN 25/03 - 1221029               | 3043                   | 7,00      |          | 831,06D    | 832,06D         |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 24/03 - 1839244               | 3043                   | 50,00     |          | 881,06D    | 882,06D         |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 23/03 - 2023024               | 3043                   | 100,00    |          | 981,06D    | 982,06D         |
| 25/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4106843                                               | 1045                   |           | 981,06   | 0,00       | 1,00D           |
| 26/03/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 4318036                | 3043                   | 50,00     |          | 50,00D     | 51,00D          |
| 26/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/03 - 604368                     | 3043                   | 40,00     |          | 90,00D     | 91,00D          |
| 26/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 26/03 - 855597                     | 3043                   | 60,00     |          | 150,00D    | 151,00D         |
| 26/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MKT SNAPSHOT 26/03 - 1515567                        | 3043                   | 100,00    |          | 250,00D    | 251,00D         |
| 26/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO MATHEUS NASC 26/03 - 1548435               | 3043                   | 150,00    |          | 400,00D    | 401,00D         |
| 26/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ARAAN GONCALV 26/03 - 2305095               | 3043                   | 60,00     |          | 460,00D    | 461,00D         |
| 26/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4857937                                               | 1045                   |           | 460,00   | 0,00       | 1,00D           |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 531954                                              | 1045                   | 120,11    |          | 120,11D    | 121,11D         |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1053807                                             | 1045                   | 214,14    |          | 334,25D    | 335,25D         |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1806960                                             | 1045                   | 289,80    |          | 624,05D    | 625,05D         |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4729729                                             | 1045                   | 182,24    |          | 806,29D    | 807,29D         |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5314718                                             | 1045                   | 9.955,30  |          | 10.761,59D | 10.762,59D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425                                             | 1045                   | 28.084,74 |          | 38.846,33D | 38.847,33D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6024728                                             | 1045                   | 312,85    |          | 39.159,18D | 39.160,18D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6553908                                             | 1045                   | 147,89    |          | 39.307,07D | 39.308,07D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6614356                                             | 1045                   | 147,95    |          | 39.455,02D | 39.456,02D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6839604                                             | 1045                   | 3.327,74  |          | 42.782,76D | 42.783,76D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8089864                                             | 1045                   | 1.068,30  |          | 43.851,06D | 43.852,06D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8355599                                             | 1045                   | 2.563,11  |          | 46.414,17D | 46.415,17D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8619839                                             | 1045                   | 125,09    |          | 46.539,26D | 46.540,26D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9252373                                             | 1045                   | 550,39    |          | 47.089,65D | 47.090,65D      |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9294956                                             | 1045                   | 3.285,14  |          | 50.374,79D | 50.375,79D      |
| 27/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 849203 - 737                            | 4086                   |           | 722,00   | 49.652,79D | 49.653,79D      |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                          | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                          | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 27/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 28145 - 738                      | 4086                   |           | 402,94    | 49.249,85D | 49.250,85D      |
| 27/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 519261 - 739                  | 4032                   |           | 202,35    | 49.047,50D | 49.048,50D      |
| 27/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1798 - 740           | 4091                   |           | 985,00    | 48.062,50D | 48.063,50D      |
| 27/03/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - 5308200   |                        |           | 12.580,08 | 35.482,42D | 35.483,42D      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                   | 2013                   |           | 6.518,37  | 28.964,05D | 28.965,05D      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                   | 2013                   |           | 3.021,15  | 25.942,90D | 25.943,90D      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                   | 2013                   |           | 3.059,96  | 22.882,94D | 22.883,94D      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                  | 2013                   |           | 3.115,63  | 19.767,31D | 19.768,31D      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                  | 2013                   |           | 5.363,33  | 14.403,98D | 14.404,98D      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330627                                  | 2013                   |           | 5.322,05  | 9.081,93D  | 9.082,93D       |
| 27/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: 3LASERS 27/03 - 1558179                     | 4098                   |           | 106,00    | 8.975,93D  | 8.976,93D       |
| 27/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 27/03 - 1558186        | 4086                   |           | 55,20     | 8.920,73D  | 8.921,73D       |
| 27/03/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: MICHEL ZARZOUR 27/03 - 1558147           | 4069                   |           | 6.500,00  | 2.420,73D  | 2.421,73D       |
| 27/03/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/03 - 1558166    | 2034                   |           | 2.420,73  | 0,00       | 1,00D           |
| 28/03/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 7210319         | 3043                   | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.001,00D      |
| 28/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ROBERTO FERNAN 28/03 - 1101035       | 3043                   | 150,00    |           | 39.150,00D | 39.151,00D      |
| 28/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 28/03 - 1135304       | 3043                   | 15,00     |           | 39.165,00D | 39.166,00D      |
| 28/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/03 - 1917320        | 3043                   | 150,00    |           | 39.315,00D | 39.316,00D      |
| 28/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NF 107 - 741                  | 4038                   |           | 845,00    | 38.470,00D | 38.471,00D      |
| 28/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6884761                                       | 1045                   |           | 38.386,85 | 83,15D     | 84,15D          |
| 28/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 28/03 - 1515574              | 4096                   |           | 83,15     | 0,00       | 1,00D           |
| 01/04/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742632   | 3043                   | 50,00     |           | 50,00D     | 51,00D          |
| 01/04/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 3043                   | 14,33     |           | 64,33D     | 65,33D          |
| 01/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                     | 1045                   | 1.329,03  |           | 1.393,36D  | 1.394,36D       |
| 01/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8089864                                     | 1045                   | 301,00    |           | 1.694,36D  | 1.695,36D       |
| 01/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9192660                                     | 1045                   | 170,10    |           | 1.864,46D  | 1.865,46D       |
| 01/04/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                               | 3043                   | 12,72     |           | 1.877,18D  | 1.878,18D       |
| 01/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 01/04 - 824003         | 3043                   | 39,51     |           | 1.916,69D  | 1.917,69D       |
| 01/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/04 - 1220228       | 3043                   | 50,00     |           | 1.966,69D  | 1.967,69D       |
| 01/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 29/03 - 1317494        | 3043                   | 60,00     |           | 2.026,69D  | 2.027,69D       |
| 01/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/03 - 1518056       | 3043                   | 50,00     |           | 2.076,69D  | 2.077,69D       |
| 01/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 31/03 - 1807597       | 3043                   | 50,00     |           | 2.126,69D  | 2.127,69D       |
| 01/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 31/03 - 1858101       | 3043                   | 15,00     |           | 2.141,69D  | 2.142,69D       |
| 01/04/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                    | 4126                   |           | 32,00     | 2.109,69D  | 2.110,69D       |
| 01/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270324                           | 4126                   |           | 1,65      | 2.108,04D  | 2.109,04D       |
| 01/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270324                           | 4126                   |           | 1,65      | 2.106,39D  | 2.107,39D       |
| 01/04/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990092                                 | 4129                   |           | 2.106,39  | 0,00       | 1,00D           |
| 02/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 02/04 - 730236        | 3043                   | 30,00     |           | 30,00D     | 31,00D          |
| 02/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 280324                           | 4126                   |           | 1,65      | 28,35D     | 29,35D          |
| 03/04/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 302304   | 3043                   | 286,06    |           | 314,41D    | 315,41D         |
| 03/04/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 3043                   | 14,33     |           | 328,74D    | 329,74D         |
| 03/04/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 302304                                      | 3046                   | 5.316,31  |           | 5.645,05D  | 5.646,05D       |
| 03/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 17068                                         | 1045                   |           | 5.645,05  | 0,00       | 1,00D           |
| 04/04/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 3043                   | 95,51     |           | 95,51D     | 96,51D          |
| 04/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: BEATRIZ SOUZA DOS SAN 04/04 - 2205297     | 3043                   | 8,00      |           | 103,51D    | 104,51D         |
| 04/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILUCIA DIAS GABRIE 04/04 - 2209160     | 3043                   | 16,00     |           | 119,51D    | 120,51D         |
| 04/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1014614                                       | 1045                   |           | 119,51    | 0,00       | 1,00D           |
| 05/04/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304455 | 3043                   | 40,00     |           | 40,00D     | 41,00D          |
| 05/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                     | 1045                   | 350,34    |           | 390,34D    | 391,34D         |
| 05/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 05/04 - 614017           | 3043                   | 1.500,00  |           | 1.890,34D  | 1.891,34D       |
| 05/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/04 - 2238152       | 3043                   | 30,00     |           | 1.920,34D  | 1.921,34D       |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 17/04/2024 | PAGO ELETRON COBRANCA DESCARTEVEIS NF 1825 - 751                  | 4096                   |          | 836,00   | 2.422,69D | 2.423,69D       |
| 17/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 17/04 - 1427532      | 4086                   |          | 540,00   | 1.882,69D | 1.883,69D       |
| 17/04/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5987598             | 4073                   |          | 1.882,69 | 0,00      | 1,00D           |
| 18/04/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 28,65    |          | 28,65D    | 29,65D          |
| 18/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 1045                   | 3.961,51 |          | 3.990,16D | 3.991,16D       |
| 18/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 18/04 - 738043            | 3043                   | 40,00    |          | 4.030,16D | 4.031,16D       |
| 18/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA AZEVEDO BEZERRA F 18/04 - 1231553      | 3043                   | 65,00    |          | 4.095,16D | 4.096,16D       |
| 18/04/2024 | PAGO ELETRON COBRANCA CARNES FEIJOADA NF 863571 - 752             | 4098                   |          | 1.136,30 | 2.958,86D | 2.959,86D       |
| 18/04/2024 | PAGO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 863572 - 753                    | 4086                   |          | 1.121,58 | 1.837,28D | 1.838,28D       |
| 18/04/2024 | PAGO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 521223 - 754                  | 4032                   |          | 127,00   | 1.710,28D | 1.711,28D       |
| 18/04/2024 | PAGO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 75225 - 755                  | 4086                   |          | 428,05   | 1.282,23D | 1.283,23D       |
| 18/04/2024 | PAGO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841       | 4111                   |          | 216,93   | 1.065,30D | 1.066,30D       |
| 18/04/2024 | PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954004      | 4108                   |          | 329,26   | 736,04D   | 737,04D         |
| 18/04/2024 | PAGO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955004      | 4108                   |          | 465,54   | 270,50D   | 271,50D         |
| 18/04/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 | 4062                   |          | 270,50   | 0,00      | 1,00D           |
| 19/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 1045                   | 10,00    |          | 10,00D    | 11,00D          |
| 19/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 170424                          | 4126                   |          | 7,56     | 2,44D     | 3,44D           |
| 22/04/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2202304 | 3043                   | 234,80   |          | 237,24D   | 238,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 22/04 - 846336       | 3043                   | 45,00    |          | 282,24D   | 283,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA MORAIS DOS 22/04 - 847457        | 3043                   | 40,00    |          | 322,24D   | 323,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 22/04 - 854388       | 3043                   | 45,00    |          | 367,24D   | 368,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 20/04 - 944496         | 3043                   | 35,00    |          | 402,24D   | 403,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 20/04 - 1326316      | 3043                   | 35,00    |          | 437,24D   | 438,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAYTON TEOTONIO VIEI 20/04 - 1331230      | 3043                   | 40,00    |          | 477,24D   | 478,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/04 - 1616467      | 3043                   | 250,00   |          | 727,24D   | 728,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 21/04 - 1728416      | 3043                   | 50,00    |          | 777,24D   | 778,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RACHEL PAZ DE SIQUEIR 21/04 - 1753346      | 3043                   | 12,00    |          | 789,24D   | 790,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/04 - 1847284      | 3043                   | 50,00    |          | 839,24D   | 840,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/04 - 2120023      | 3043                   | 28,00    |          | 867,24D   | 868,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DE SOUZA ALVES 21/04 - 2123466       | 3043                   | 12,00    |          | 879,24D   | 880,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZABETH REGINA PERE 21/04 - 2127394      | 3043                   | 7,00     |          | 886,24D   | 887,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA FELIX DE OLIV 21/04 - 2128118      | 3043                   | 14,00    |          | 900,24D   | 901,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PACHECO PEREI 21/04 - 2133338      | 3043                   | 7,00     |          | 907,24D   | 908,24D         |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 21/04 - 2315136       | 3043                   | 12,00    |          | 919,24D   | 920,24D         |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA VEREDA GERMAN 20/04 - 936009     | 3043                   | 35,00    |          | 954,24D   | 955,24D         |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: LINCOLN DA SILVA POSS 20/04 - 958399     | 3043                   | 35,00    |          | 989,24D   | 990,24D         |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA ILHOA SILVA 20/04 - 1054089     | 3043                   | 35,00    |          | 1.024,24D | 1.025,24D       |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLOS FELIPE B NEPOM 20/04 - 1331053    | 3043                   | 35,00    |          | 1.059,24D | 1.060,24D       |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 20/04 - 1651582    | 3043                   | 35,00    |          | 1.094,24D | 1.095,24D       |
| 22/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 474686                                       | 1045                   |          | 1.026,95 | 67,29D    | 68,29D          |
| 22/04/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 | 4062                   |          | 67,29    | 0,00      | 1,00D           |
| 23/04/2024 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 2043011     | 3043                   | 0,04     |          | 0,04D     | 1,04D           |
| 23/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 23/04 - 754532            | 3043                   | 30,00    |          | 30,04D    | 31,04D          |
| 24/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/04 - 606282       | 3043                   | 10,00    |          | 40,04D    | 41,04D          |
| 25/04/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303964   | 3043                   | 15,00    |          | 55,04D    | 56,04D          |
| 25/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DEUS VIVO PLASTICOS I 25/04 - 1059304      | 3043                   | 1.000,00 |          | 1.055,04D | 1.056,04D       |
| 25/04/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 5                         | 4126                   |          | 4,50     | 1.050,54D | 1.051,54D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 25/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2415036                                      | 1045                   |           | 1.050,54  | 0,00       | 1,00D           |
| 26/04/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 6534455       | 3043                   | 50,00     |           | 50,00D     | 51,00D          |
| 26/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 1045                   | 8.018,08  |           | 8.068,08D  | 8.069,08D       |
| 26/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/04 - 605294            | 3043                   | 40,00     |           | 8.108,08D  | 8.109,08D       |
| 26/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 26/04 - 2130239       | 3043                   | 100,00    |           | 8.208,08D  | 8.209,08D       |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3555 - 756                          | 4044                   |           | 280,88    | 7.927,20D  | 7.928,20D       |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 522290 - 757                      | 4032                   |           | 229,05    | 7.698,15D  | 7.699,15D       |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS NF 253 E 250 - 758            | 4096                   |           | 153,00    | 7.545,15D  | 7.546,15D       |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE SITEMA NF 220,15 - 759                | 4044                   |           | 220,15    | 7.325,00D  | 7.326,00D       |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 872902 - 760                    | 4086                   |           | 825,00    | 6.500,00D  | 6.501,00D       |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 43 - 761                        | 4069                   |           | 6.500,00  | 0,00       | 1,00D           |
| 29/04/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 | 3043                   | 320,00    |           | 320,00D    | 321,00D         |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440                                    | 1045                   | 15.110,08 |           | 15.430,08D | 15.431,08D      |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3877965                                    | 1045                   | 728,43    |           | 16.158,51D | 16.159,51D      |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5307372                                    | 1045                   | 3.273,39  |           | 19.431,90D | 19.432,90D      |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5887704                                    | 1045                   | 56,34     |           | 19.488,24D | 19.489,24D      |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6552558                                    | 1045                   | 163,13    |           | 19.651,37D | 19.652,37D      |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7307902                                    | 1045                   | 1.524,08  |           | 21.175,45D | 21.176,45D      |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    | 1045                   | 18.799,13 |           | 39.974,58D | 39.975,58D      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 27/04 - 1642351      | 3043                   | 25,00     |           | 39.999,58D | 40.000,58D      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 27/04 - 1642435      | 3043                   | 40,00     |           | 40.039,58D | 40.040,58D      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 28/04 - 1747496      | 3043                   | 9,00      |           | 40.048,58D | 40.049,58D      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA DA CRUZ SILVA 28/04 - 1800371       | 3043                   | 16,00     |           | 40.064,58D | 40.065,58D      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 29/04 - 1857197           | 3043                   | 330,00    |           | 40.394,58D | 40.395,58D      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 27/04 - 1905461      | 3043                   | 100,00    |           | 40.494,58D | 40.495,58D      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 28/04 - 2142110      | 3043                   | 50,00     |           | 40.544,58D | 40.545,58D      |
| 29/04/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - 5309641  |                        |           | 12.756,62 | 27.787,96D | 27.788,96D      |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                  | 2013                   |           | 6.518,34  | 21.269,62D | 21.270,62D      |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                  | 2013                   |           | 3.021,14  | 18.248,48D | 18.249,48D      |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                  | 2013                   |           | 1.599,68  | 16.648,80D | 16.649,80D      |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                 | 2013                   |           | 3.115,63  | 13.533,17D | 13.534,17D      |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                 | 2013                   |           | 11.067,71 | 2.465,46D  | 2.466,46D       |
| 29/04/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04 - 1610395   | 2034                   |           | 2.465,46  | 0,00       | 1,00D           |
| 30/04/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 3043                   | 71,50     |           | 71,50D     | 72,50D          |
| 30/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 30/04 - 1029086         | 3043                   | 1.500,00  |           | 1.571,50D  | 1.572,50D       |
| 30/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JT LOCACOES DE EQUIPA 30/04 - 1548328      | 3043                   | 30,00     |           | 1.601,50D  | 1.602,50D       |
| 30/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/04 - 1959490      | 3043                   | 50,00     |           | 1.651,50D  | 1.652,50D       |
| 30/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5201312                                      | 1045                   |           | 1.651,50  | 0,00       | 1,00D           |
| 02/05/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742904  | 3043                   | 50,00     |           | 50,00D     | 51,00D          |
| 02/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                    | 1045                   | 5.010,48  |           | 5.060,48D  | 5.061,48D       |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/05 - 54371         | 3043                   | 50,00     |           | 5.110,48D  | 5.111,48D       |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/05 - 909398        | 3043                   | 150,00    |           | 5.260,48D  | 5.261,48D       |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/05 - 1617460      | 3043                   | 50,00     |           | 5.310,48D  | 5.311,48D       |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 02/05 - 1834121      | 3043                   | 15,00     |           | 5.325,48D  | 5.326,48D       |
| 02/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 4/24 NF 109 - 762            | 4038                   |           | 862,46    | 4.463,02D  | 4.464,02D       |
| 02/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS PADARIA NF 167 - 763             | 4089                   |           | 430,00    | 4.033,02D  | 4.034,02D       |
| 02/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 5 - 764                       | 4083                   |           | 489,82    | 3.543,20D  | 3.544,20D       |
| 02/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 31158 - 765                     | 4086                   |           | 262,48    | 3.280,72D  | 3.281,72D       |
| 02/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 31264 - 766                     | 4086                   |           | 259,08    | 3.021,64D  | 3.022,64D       |
| 02/05/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                   | 4126                   |           | 32,00     | 2.989,64D  | 2.990,64D       |
| 02/05/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990123                                | 4129                   |           | 2.328,29  | 661,35D    | 662,35D         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                          | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                          | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 02/05/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970561                 | 4074                   |          | 485,32   | 176,03D   | 177,03D         |
| 02/05/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5973300                 | 4074                   |          | 176,03   | 0,00      | 1,00D           |
| 03/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 302304   | 3043                   | 143,87   |          | 143,87D   | 144,87D         |
| 03/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                     | 1045                   | 2.865,13 |          | 3.009,00D | 3.010,00D       |
| 03/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 03/05 - 1449398       | 3043                   | 400,00   |          | 3.409,00D | 3.410,00D       |
| 03/05/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15503                                   | 2014                   |          | 3.409,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 06/05/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 3043                   | 95,51    |          | 95,51D    | 96,51D          |
| 06/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304   | 3043                   | 350,05   |          | 445,56D   | 446,56D         |
| 06/05/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 3043                   | 14,33    |          | 459,89D   | 460,89D         |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MARQUES OLIVEI 05/05 - 1009049       | 3043                   | 40,00    |          | 499,89D   | 500,89D         |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA MARIA NAVARRO 04/05 - 1408527        | 3043                   | 30,00    |          | 529,89D   | 530,89D         |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA CRISTINA DE FRA 04/05 - 1421335       | 3043                   | 15,00    |          | 544,89D   | 545,89D         |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA CRISTINA DE FRA 04/05 - 1430179       | 3043                   | 15,00    |          | 559,89D   | 560,89D         |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/05 - 1633388       | 3043                   | 10,00    |          | 569,89D   | 570,89D         |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WALDECI DEBOSSAM 05/05 - 2056035            | 3043                   | 50,00    |          | 619,89D   | 620,89D         |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO DE C JU 04/05 - 2139502       | 3043                   | 1.000,00 |          | 1.619,89D | 1.620,89D       |
| 06/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8795398                                       | 1045                   |          | 1.619,89 | 0,00      | 1,00D           |
| 07/05/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 3043                   | 28,65    |          | 28,65D    | 29,65D          |
| 07/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 702304   | 3043                   | 143,92   |          | 172,57D   | 173,57D         |
| 07/05/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 3043                   | 14,33    |          | 186,90D   | 187,90D         |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/05 - 1058223       | 3043                   | 30,00    |          | 216,90D   | 217,90D         |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/05 - 1104190       | 3043                   | 200,00   |          | 416,90D   | 417,90D         |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DIVINO RIBEI 07/05 - 1344301       | 3043                   | 20,00    |          | 436,90D   | 437,90D         |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA MARIA DIAS COR 07/05 - 1602273       | 3043                   | 20,00    |          | 456,90D   | 457,90D         |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 07/05 - 1737340       | 3043                   | 10,00    |          | 466,90D   | 467,90D         |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 07/05 - 1753268       | 3043                   | 50,00    |          | 516,90D   | 517,90D         |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO AMORIM 07/05 - 1840443       | 3043                   | 10,00    |          | 526,90D   | 527,90D         |
| 07/05/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 1                    | 4126                   |          | 4,00     | 522,90D   | 523,90D         |
| 07/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 73265                                         | 1045                   |          | 522,90   | 0,00      | 1,00D           |
| 08/05/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 802304                                      | 3046                   | 9.467,46 |          | 9.467,46D | 9.468,46D       |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FATIMA CARACA DOS SAN 08/05 - 904162        | 3043                   | 60,00    |          | 9.527,46D | 9.528,46D       |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 08/05 - 1154059       | 3043                   | 10,00    |          | 9.537,46D | 9.538,46D       |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 08/05 - 1749457        | 3043                   | 100,00   |          | 9.637,46D | 9.638,46D       |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: HELYO DE LIRA MARTINS 08/05 - 2044166       | 3043                   | 5,00     |          | 9.642,46D | 9.643,46D       |
| 08/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1189891                                       | 1045                   |          | 9.642,46 | 0,00      | 1,00D           |
| 09/05/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304350 | 3043                   | 40,00    |          | 40,00D    | 41,00D          |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 09/05 - 901579        | 3043                   | 40,00    |          | 80,00D    | 81,00D          |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 09/05 - 1014372       | 3043                   | 10,00    |          | 90,00D    | 91,00D          |
| 09/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2036186                                       | 1045                   |          | 90,00    | 0,00      | 1,00D           |
| 13/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1302304  | 3043                   | 5.158,98 |          | 5.158,98D | 5.159,98D       |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 13/05 - 1623141       | 3043                   | 1.550,00 |          | 6.708,98D | 6.709,98D       |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 12/05 - 1853232       | 3043                   | 50,00    |          | 6.758,98D | 6.759,98D       |
| 13/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3530668                                       | 1045                   |          | 6.758,98 | 0,00      | 1,00D           |
| 14/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304  | 3043                   | 441,55   |          | 441,55D   | 442,55D         |
| 14/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                     | 1045                   | 2.673,59 |          | 3.115,14D | 3.116,14D       |
| 14/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA KATIUCIA RIBE 14/05 - 2135392       | 3043                   | 20,00    |          | 3.135,14D | 3.136,14D       |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 882932 - 767                    | 4086                   |          | 1.039,21 | 2.095,93D | 2.096,93D       |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1860 - 768           | 4091                   |          | 643,00   | 1.452,93D | 1.453,93D       |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 7575 - 769                 | 4044                   |          | 320,00   | 1.132,93D | 1.133,93D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                            | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                            | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM<br>GUARULHOS SP - 5954005     | 4108                   |          | 329,26   | 803,67D   | 804,67D         |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM<br>GUARULHOS SP - 5955005     | 4108                   |          | 465,54   | 338,13D   | 339,13D         |
| 14/05/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. -<br>5960079                 | 4062                   |          | 272,77   | 65,36D    | 66,36D          |
| 14/05/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. -<br>5967790                 | 4062                   |          | 65,36    | 0,00      | 1,00D           |
| 15/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                       | 1045                   | 119,37   |          | 119,37D   | 120,37D         |
| 15/05/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 3043                   | 22,53    |          | 141,90D   | 142,90D         |
| 15/05/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 20524                                   | 4126                   |          | 141,90   | 0,00      | 1,00D           |
| 17/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                       | 1045                   | 100,00   |          | 100,00D   | 101,00D         |
| 17/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 17/05 - 548572       | 3043                   | 20,00    |          | 120,00D   | 121,00D         |
| 17/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFEGO PAGO -<br>770                         | 4065                   |          | 50,00    | 70,00D    | 71,00D          |
| 17/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA<br>DOS S 17/05 - 1540519      | 4040                   |          | 70,00    | 0,00      | 1,00D           |
| 20/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 2002304 | 3043                   | 1.482,66 |          | 1.482,66D | 1.483,66D       |
| 20/05/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 28,65    |          | 1.511,31D | 1.512,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE<br>JE 18/05 - 836155       | 3043                   | 40,00    |          | 1.551,31D | 1.552,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO 19/05 -<br>916478                     | 3043                   | 1.960,00 |          | 3.511,31D | 3.512,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE<br>FREITAS 18/05 - 917054       | 3043                   | 35,00    |          | 3.546,31D | 3.547,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA<br>ASS 19/05 - 1231544      | 3043                   | 14,00    |          | 3.560,31D | 3.561,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA<br>HORA OL 18/05 - 1247231      | 3043                   | 21,00    |          | 3.581,31D | 3.582,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES<br>MONT 18/05 - 1757330      | 3043                   | 15,00    |          | 3.596,31D | 3.597,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 18/05 - 1811582      | 3043                   | 120,00   |          | 3.716,31D | 3.717,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO<br>CAVA 19/05 - 1939128      | 3043                   | 10,00    |          | 3.726,31D | 3.727,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI<br>MIRAN 19/05 - 2058520      | 3043                   | 10,00    |          | 3.736,31D | 3.737,31D       |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO<br>CAVA 18/05 - 2123463      | 3043                   | 10,00    |          | 3.746,31D | 3.747,31D       |
| 20/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7185840                                         | 1045                   |          | 3.746,31 | 0,00      | 1,00D           |
| 21/05/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS<br>SANTOS - 1193483          | 3043                   | 80,00    |          | 80,00D    | 81,00D          |
| 21/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 2102304 | 3043                   | 225,55   |          | 305,55D   | 306,55D         |
| 21/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                       | 1045                   | 1.966,10 |          | 2.271,65D | 2.272,65D       |
| 21/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO PJ BRUNA<br>TANAKA - 771                 | 4040                   |          | 2.000,00 | 271,65D   | 272,65D         |
| 21/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PLACA LOGO DO<br>BALCAO - 772                 | 4043                   |          | 270,00   | 1,65D     | 2,65D           |
| 21/05/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 170524                             | 4126                   |          | 1,65     | 0,00      | 1,00D           |
| 23/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                       | 1045                   | 4.709,90 |          | 4.709,90D | 4.710,90D       |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS - 773                                     | 4088                   |          | 468,07   | 4.241,83D | 4.242,83D       |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI 522991 - 774                            | 4086                   |          | 168,75   | 4.073,08D | 4.074,08D       |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL NF 75471 -<br>775                      | 4088                   |          | 428,05   | 3.645,03D | 3.646,03D       |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA 3655 - 776                                    | 4086                   |          | 280,88   | 3.364,15D | 3.365,15D       |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF<br>32541 - 777                    | 4086                   |          | 235,42   | 3.128,73D | 3.129,73D       |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32877 - 778                                | 4044                   |          | 385,60   | 2.743,13D | 2.744,13D       |
| 23/05/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET<br>--SABESP/SP - 5984139             | 4073                   |          | 2.743,13 | 0,00      | 1,00D           |
| 24/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA<br>ASS 24/05 - 606094       | 3043                   | 10,00    |          | 10,00D    | 11,00D          |
| 27/05/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH<br>ADMINISTRADOR - 7578678       | 3043                   | 50,00    |          | 60,00D    | 61,00D          |
| 27/05/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA<br>GREGER TAVARES - 155297    | 3043                   | 15,00    |          | 75,00D    | 76,00D          |
| 27/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 2702304 | 3043                   | 324,77   |          | 399,77D   | 400,77D         |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>26/05 - 604137            | 3043                   | 40,00    |          | 439,77D   | 440,77D         |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL CARLO BRAZ<br>25/05 - 950072           | 3043                   | 20,00    |          | 459,77D   | 460,77D         |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 27/05 - 2140373      | 3043                   | 100,00   |          | 559,77D   | 560,77D         |
| 27/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 512658                                          | 1045                   |          | 559,77   | 0,00      | 1,00D           |
| 28/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 2802304 | 3043                   | 238,09   |          | 238,09D   | 239,09D         |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 654154                                        | 1045                   | 1.071,21 |          | 1.309,30D | 1.310,30D       |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2009471                                       | 1045                   | 394,94   |          | 1.704,24D | 1.705,24D       |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2098586                                       | 1045                   | 1.725,92 |          | 3.430,16D | 3.431,16D       |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3191176                                       | 1045                   | 1.441,31 |          | 4.871,47D | 4.872,47D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                            | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                            | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4106843                                       | 1045                   | 981,73    |           | 5.853,20D  | 5.854,20D       |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4426115                                       | 1045                   | 125,62    |           | 5.978,82D  | 5.979,82D       |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4857937                                       | 1045                   | 460,31    |           | 6.439,13D  | 6.440,13D       |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5520297                                       | 1045                   | 167,04    |           | 6.606,17D  | 6.607,17D       |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                       | 1045                   | 22.076,77 |           | 28.682,94D | 28.683,94D      |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7157461                                       | 1045                   | 873,64    |           | 29.556,58D | 29.557,58D      |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7856288                                       | 1045                   | 1.793,48  |           | 31.350,06D | 31.351,06D      |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8497879                                       | 1045                   | 2.910,52  |           | 34.260,58D | 34.261,58D      |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659                                       | 1045                   | 4.336,90  |           | 38.597,48D | 38.598,48D      |
| 28/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR KURATOMI<br>BONAD 28/05 - 1916288      | 3043                   | 10,00     |           | 38.607,48D | 38.608,48D      |
| 28/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND PATRONAL<br>1-2 - 779                    | 4114                   |           | 800,91    | 37.806,57D | 37.807,57D      |
| 28/05/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC<br>ELET FSW7E10 - 1214841      | 4111                   |           | 220,54    | 37.586,03D | 37.587,03D      |
| 28/05/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET<br>--RECEITA FEDERAL/SP - 5307438  |                        |           | 11.900,75 | 25.685,28D | 25.686,28D      |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15528                                     | 2013                   |           | 6.193,42  | 19.491,86D | 19.492,86D      |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31328                                     | 2013                   |           | 2.910,82  | 16.581,04D | 16.582,04D      |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85328                                     | 2013                   |           | 2.936,80  | 13.644,24D | 13.645,24D      |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140728                                    | 2013                   |           | 2.989,28  | 10.654,96D | 10.655,96D      |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230428                                    | 2013                   |           | 10.654,96 | 0,00       | 1,00D           |
| 29/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                       | 1045                   | 9.121,96  |           | 9.121,96D  | 9.122,96D       |
| 29/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE<br>FERNANDA DE 29/05 - 944276        | 3043                   | 160,00    |           | 9.281,96D  | 9.282,96D       |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS<br>FEIJOADA - 780                | 4096                   |           | 291,65    | 8.990,31D  | 8.991,31D       |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF<br>893332 - 781                   | 4086                   |           | 651,48    | 8.338,83D  | 8.339,83D       |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF<br>524790 - 782                 | 4032                   |           | 249,00    | 8.089,83D  | 8.090,83D       |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF<br>523683 - 783                 | 4032                   |           | 209,40    | 7.880,43D  | 7.881,43D       |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTOS NF<br>31841 - 784                   | 4086                   |           | 524,30    | 7.356,13D  | 7.357,13D       |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALIMENTYACAO FA<br>NF 204 - 785               | 4086                   |           | 356,13    | 7.000,00D  | 7.001,00D       |
| 29/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR<br>29/05 - 1433211             | 4069                   |           | 7.000,00  | 0,00       | 1,00D           |
| 03/06/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER<br>POLACHINI MAYER MURACO - 155729   | 3043                   | 50,00     |           | 50,00D     | 51,00D          |
| 03/06/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 14,33     |           | 64,33D     | 65,33D          |
| 03/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                       | 1045                   | 1.825,71  |           | 1.890,04D  | 1.891,04D       |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA<br>DE 01/06 - 1116078       | 3043                   | 50,00     |           | 1.940,04D  | 1.941,04D       |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA<br>SILVA 03/06 - 1344393      | 3043                   | 50,00     |           | 1.990,04D  | 1.991,04D       |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISLENE<br>ANTUNES A 03/06 - 1550403      | 3043                   | 35,00     |           | 2.025,04D  | 2.026,04D       |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 01/06 - 1842551      | 3043                   | 70,00     |           | 2.095,04D  | 2.096,04D       |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 02/06 - 1903185      | 3043                   | 100,00    |           | 2.195,04D  | 2.196,04D       |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO<br>ZEFERIN 03/06 - 1927458      | 3043                   | 290,00    |           | 2.485,04D  | 2.486,04D       |
| 03/06/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 290524                             | 4126                   |           | 9,00      | 2.476,04D  | 2.477,04D       |
| 03/06/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990155                                   | 4129                   |           | 2.476,04  | 0,00       | 1,00D           |
| 04/06/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                    | 3043                   | 95,51     |           | 95,51D     | 96,51D          |
| 04/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                       | 1045                   | 2.449,53  |           | 2.545,04D  | 2.546,04D       |
| 04/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>04/06 - 801373            | 3043                   | 150,00    |           | 2.695,04D  | 2.696,04D       |
| 04/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO<br>PARDO 04/06 - 1155158         | 3043                   | 1.500,00  |           | 4.195,04D  | 4.196,04D       |
| 04/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF<br>2041047 - 786              | 4044                   |           | 220,15    | 3.974,89D  | 3.975,89D       |
| 04/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA DOARE<br>NF 7814 - 787                | 4044                   |           | 320,00    | 3.654,89D  | 3.655,89D       |
| 04/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 525827<br>1X2 - 788                  | 4032                   |           | 296,42    | 3.358,47D  | 3.359,47D       |
| 04/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA<br>ECONOMICA FEDER 04/06 - 1455038   | 2034                   |           | 2.304,88  | 1.053,59D  | 1.054,59D       |
| 04/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC<br>SISTEMAS E SUP 04/06 - 1455134   | 4044                   |           | 280,88    | 772,71D    | 773,71D         |
| 04/06/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP<br>- 5971786                | 4074                   |           | 180,71    | 592,00D    | 593,00D         |
| 04/06/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP<br>- 5977377                | 4074                   |           | 592,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 05/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 502304  | 3043                   | 248,65    |           | 248,65D    | 249,65D         |
| 05/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA<br>LUCIN 05/06 - 1334419      | 3043                   | 10,00     |           | 258,65D    | 259,65D         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 05/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 05/06 - 1745274      | 3043                   | 50,00    |          | 308,65D   | 309,65D         |
| 05/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/06 - 2024277      | 3043                   | 600,00   |          | 908,65D   | 909,65D         |
| 05/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/06 - 2137110      | 3043                   | 30,00    |          | 938,65D   | 939,65D         |
| 05/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6796991                                      | 1045                   |          | 938,65   | 0,00      | 1,00D           |
| 06/06/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 3043                   | 28,65    |          | 28,65D    | 29,65D          |
| 06/06/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 14,33    |          | 42,98D    | 43,98D          |
| 06/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                    | 1045                   | 1.296,43 |          | 1.339,41D | 1.340,41D       |
| 06/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/06 - 729011        | 3043                   | 50,00    |          | 1.389,41D | 1.390,41D       |
| 06/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 06/06 - 2205033      | 3043                   | 10,00    |          | 1.399,41D | 1.400,41D       |
| 06/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFICO PAGO CAFE DE EMPRESARIOS - 789     | 4065                   |          | 60,00    | 1.339,41D | 1.340,41D       |
| 06/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 1317 - 790                      | 4086                   |          | 413,32   | 926,09D   | 927,09D         |
| 06/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 1319 - 791                      | 4086                   |          | 436,27   | 489,82D   | 490,82D         |
| 06/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 5X6 - 792                     | 4083                   |          | 489,82   | 0,00      | 1,00D           |
| 07/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 702304  | 3043                   | 107,63   |          | 107,63D   | 108,63D         |
| 07/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOYCE BARCELOS DA SIL 07/06 - 1540356      | 3043                   | 7,00     |          | 114,63D   | 115,63D         |
| 07/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DA SUBLIMACAO 07/06 - 1859510       | 3043                   | 500,00   |          | 614,63D   | 615,63D         |
| 07/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9257622                                      | 1045                   |          | 614,63   | 0,00      | 1,00D           |
| 10/06/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155467 | 3043                   | 40,00    |          | 40,00D    | 41,00D          |
| 10/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304 | 3043                   | 368,80   |          | 408,80D   | 409,80D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 10/06 - 517440       | 3043                   | 25,00    |          | 433,80D   | 434,80D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL N S AB 10/06 - 847059       | 3043                   | 139,21   |          | 573,01D   | 574,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE MARTINS DE AS 10/06 - 1116330      | 3043                   | 100,00   |          | 673,01D   | 674,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TÂNIA CRISTINA CORREI 08/06 - 1235148      | 3043                   | 10,00    |          | 683,01D   | 684,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA MUNIKE DO NA 08/06 - 1255303      | 3043                   | 10,00    |          | 693,01D   | 694,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TÂNIA CRISTINA CORREI 08/06 - 1256450      | 3043                   | 10,00    |          | 703,01D   | 704,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 10/06 - 1425284       | 3043                   | 100,00   |          | 803,01D   | 804,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 10/06 - 1528313      | 3043                   | 30,00    |          | 833,01D   | 834,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA ILHOA SILVA 09/06 - 1749530       | 3043                   | 27,00    |          | 860,01D   | 861,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 09/06 - 1859531      | 3043                   | 100,00   |          | 960,01D   | 961,01D         |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL AUGUSTO AFFO 10/06 - 2234051        | 3043                   | 100,00   |          | 1.060,01D | 1.061,01D       |
| 10/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 162122                                       | 1045                   |          | 1.060,01 | 0,00      | 1,00D           |
| 11/06/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 14,33    |          | 14,33D    | 15,33D          |
| 11/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 11/06 - 1714048      | 3043                   | 10,00    |          | 24,33D    | 25,33D          |
| 12/06/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 1202304                                    | 3046                   | 3.253,42 |          | 3.277,75D | 3.278,75D       |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/06 - 1221061      | 3043                   | 1.812,00 |          | 5.089,75D | 5.090,75D       |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: HELADIO ANTONIO DA SI 12/06 - 1404482      | 3043                   | 8,00     |          | 5.097,75D | 5.098,75D       |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: HELADIO ANTONIO DA SI 12/06 - 1410395      | 3043                   | 16,00    |          | 5.113,75D | 5.114,75D       |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VILAS PHARMA FARMACIA 12/06 - 1421172      | 3043                   | 338,00   |          | 5.451,75D | 5.452,75D       |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 12/06 - 1458098      | 3043                   | 10,00    |          | 5.461,75D | 5.462,75D       |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 12/06 - 1541520       | 3043                   | 35,00    |          | 5.496,75D | 5.497,75D       |
| 12/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1595276                                      | 1045                   |          | 5.496,75 | 0,00      | 1,00D           |
| 13/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1302304 | 3043                   | 263,16   |          | 263,16D   | 264,16D         |
| 13/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 13/06 - 1810226      | 3043                   | 12,00    |          | 275,16D   | 276,16D         |
| 13/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 13/06 - 2009465      | 3043                   | 10,00    |          | 285,16D   | 286,16D         |
| 13/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2204251                                      | 1045                   |          | 285,16   | 0,00      | 1,00D           |
| 14/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304 | 3043                   | 211,43   |          | 211,43D   | 212,43D         |
| 14/06/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 30624                                | 4126                   |          | 156,10   | 55,33D    | 56,33D          |
| 14/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2982598                                      | 1045                   |          | 55,33    | 0,00      | 1,00D           |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 17/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 | 3043                   | 432,32   |          | 432,32D   | 433,32D         |
| 17/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                      | 1045                   | 2.852,30 |          | 3.284,62D | 3.285,62D       |
| 17/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761                                    | 1045                   | 1.641,60 |          | 4.926,22D | 4.927,22D       |
| 17/06/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 3043                   | 42,15    |          | 4.968,37D | 4.969,37D       |
| 17/06/2024 | VISA ANTECIPACAO PAGO SOFTWARE S A - 1                            | 3043                   | 9,81     |          | 4.978,18D | 4.979,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 15/06 - 905587       | 3043                   | 40,00    |          | 5.018,18D | 5.019,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MARIANO DOS SA 17/06 - 933465       | 3043                   | 7,00     |          | 5.025,18D | 5.026,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 15/06 - 956464       | 3043                   | 45,00    |          | 5.070,18D | 5.071,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 51.814.345 BIANCA ALV 15/06 - 1000565      | 3043                   | 40,00    |          | 5.110,18D | 5.111,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 15/06 - 1001547      | 3043                   | 35,00    |          | 5.145,18D | 5.146,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 15/06 - 1143017      | 3043                   | 35,00    |          | 5.180,18D | 5.181,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA MARTINS DA SIL 16/06 - 1209010      | 3043                   | 20,00    |          | 5.200,18D | 5.201,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA ROSSETO 16/06 - 1212494             | 3043                   | 20,00    |          | 5.220,18D | 5.221,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JENNIFER APARECIDA MA 16/06 - 1222374      | 3043                   | 20,00    |          | 5.240,18D | 5.241,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 15/06 - 1436547      | 3043                   | 35,00    |          | 5.275,18D | 5.276,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 15/06 - 1505158      | 3043                   | 6,00     |          | 5.281,18D | 5.282,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 15/06 - 1608218      | 3043                   | 35,00    |          | 5.316,18D | 5.317,18D       |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 16/06 - 2105454      | 3043                   | 100,00   |          | 5.416,18D | 5.417,18D       |
| 17/06/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA DO NASC 15/06 - 1534085    | 3043                   | 50,00    |          | 5.466,18D | 5.467,18D       |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TERCEIRO NF 12 - 793                       | 4040                   |          | 2.000,00 | 3.466,18D | 3.467,18D       |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 901651 - 794                   | 4086                   |          | 685,46   | 2.780,72D | 2.781,72D       |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NF 114 06/24 - 795           | 4038                   |          | 845,00   | 1.935,72D | 1.936,72D       |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA NF 75671 - 796       | 4088                   |          | 856,10   | 1.079,62D | 1.080,62D       |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 1769 - 797                      | 4086                   |          | 284,82   | 794,80D   | 795,80D         |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954006     | 4108                   |          | 329,26   | 465,54D   | 466,54D         |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955006     | 4108                   |          | 465,54   | 0,00      | 1,00D           |
| 18/06/2024 | TRANSF CP PARA CC PJ INSTITUTO FORTE FORMAR ORIENTA - 2304712     | 3043                   | 52,11    |          | 52,11D    | 53,11D          |
| 18/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1802304 | 3043                   | 780,47   |          | 832,58D   | 833,58D         |
| 18/06/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 28,65    |          | 861,23D   | 862,23D         |
| 18/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                      | 1045                   | 1.685,80 |          | 2.547,03D | 2.548,03D       |
| 18/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 18/06 - 823286       | 3043                   | 10,00    |          | 2.557,03D | 2.558,03D       |
| 18/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA CESSO GARCIA 18/06 - 1119181      | 3043                   | 100,00   |          | 2.657,03D | 2.658,03D       |
| 18/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 75511 - 798                         | 4086                   |          | 428,05   | 2.228,98D | 2.229,98D       |
| 18/06/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079                 | 4062                   |          | 272,77   | 1.956,21D | 1.957,21D       |
| 18/06/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5982624             | 4073                   |          | 1.956,21 | 0,00      | 1,00D           |
| 19/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 | 3043                   | 181,43   |          | 181,43D   | 182,43D         |
| 19/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BALIOTI FERNA 19/06 - 1403198      | 3043                   | 150,00   |          | 331,43D   | 332,43D         |
| 19/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SANCHES 19/06 - 1757096             | 3043                   | 100,00   |          | 431,43D   | 432,43D         |
| 19/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5072694                                      | 1045                   |          | 431,43   | 0,00      | 1,00D           |
| 20/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 20/06 - 735418       | 3043                   | 538,77   |          | 538,77D   | 539,77D         |
| 20/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 20/06 - 1748338      | 3043                   | 15,00    |          | 553,77D   | 554,77D         |
| 20/06/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 1                         | 4126                   |          | 0,90     | 552,87D   | 553,87D         |
| 20/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5819859                                      | 1045                   |          | 552,87   | 0,00      | 1,00D           |
| 21/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR B3 SOCIAL - 10316                          | 3043                   | 2.000,00 |          | 2.000,00D | 2.001,00D       |
| 21/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 21/06 - 714531        | 3043                   | 100,00   |          | 2.100,00D | 2.101,00D       |
| 21/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MISLANE DE OLIV 21/06 - 1456393      | 3043                   | 500,00   |          | 2.600,00D | 2.601,00D       |
| 21/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6577792                                      | 1045                   |          | 2.600,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 24/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2402304 | 3043                   | 1.101,74 |          | 1.101,74D | 1.102,74D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 24/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 24/06 - 1138365         | 3043                   | 15.000,00 |           | 16.101,74D | 16.102,74D      |
| 24/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 24/06 - 1218042      | 3043                   | 10,00     |           | 16.111,74D | 16.112,74D      |
| 24/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE MARIA DA SILVA 24/06 - 1314100      | 3043                   | 10,00     |           | 16.121,74D | 16.122,74D      |
| 24/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO DO NASCI 24/06 - 1817394      | 3043                   | 100,00    |           | 16.221,74D | 16.222,74D      |
| 24/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7349923                                      | 1045                   |           | 16.221,74 | 0,00       | 1,00D           |
| 25/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 25/06 - 1014362      | 3043                   | 97,00     |           | 97,00D     | 98,00D          |
| 25/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA MENDES STAUB 25/06 - 1019277       | 3043                   | 50,00     |           | 147,00D    | 148,00D         |
| 25/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 25/06 - 1045271      | 3043                   | 20,00     |           | 167,00D    | 168,00D         |
| 25/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/06 - 1626072       | 3043                   | 100,00    |           | 267,00D    | 268,00D         |
| 25/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8055391                                      | 1045                   |           | 267,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 26/06/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 9360630       | 3043                   | 50,00     |           | 50,00D     | 51,00D          |
| 26/06/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 9788433       | 3043                   | 35.966,14 |           | 36.016,14D | 36.017,14D      |
| 26/06/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 9802050       | 3043                   | 35.941,73 |           | 71.957,87D | 71.958,87D      |
| 26/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304 | 3043                   | 135,33    |           | 72.093,20D | 72.094,20D      |
| 26/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 26/06 - 1400086           | 3043                   | 330,00    |           | 72.423,20D | 72.424,20D      |
| 26/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 26/06 - 1435522      | 3043                   | 8,00      |           | 72.431,20D | 72.432,20D      |
| 26/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8798859                                      | 1045                   |           | 72.431,20 | 0,00       | 1,00D           |
| 27/06/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 1698599       | 3043                   | 34.241,73 |           | 34.241,73D | 34.242,73D      |
| 27/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2702304 | 3043                   | 110,51    |           | 34.352,24D | 34.353,24D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 17068                                      | 1045                   | 1.111,54  |           | 35.463,78D | 35.464,78D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 474686                                     | 1045                   | 1.027,68  |           | 36.491,46D | 36.492,46D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1014614                                    | 1045                   | 119,62    |           | 36.611,08D | 36.612,08D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2415036                                    | 1045                   | 1.051,23  |           | 37.662,31D | 37.663,31D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4928571                                    | 1045                   | 1.947,82  |           | 39.610,13D | 39.611,13D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5201312                                    | 1045                   | 1.652,51  |           | 41.262,64D | 41.263,64D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7088245                                    | 1045                   | 5.509,14  |           | 46.771,78D | 46.772,78D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7821563                                    | 1045                   | 431,73    |           | 47.203,51D | 47.204,51D      |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8795398                                    | 1045                   | 571,40    |           | 47.774,91D | 47.775,91D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL - 799                              | 4069                   |           | 7.000,00  | 40.774,91D | 40.775,91D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO R\$548,88 - 800                   | 4086                   |           | 922,36    | 39.852,55D | 39.853,55D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF 2081 - 801                     | 4086                   |           | 176,90    | 39.675,65D | 39.676,65D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF 2673 - 802                     | 4086                   |           | 252,53    | 39.423,12D | 39.424,12D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF 2674 - 803                     | 4086                   |           | 47,83     | 39.375,29D | 39.376,29D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 526416 - 804                      | 4032                   |           | 106,40    | 39.268,89D | 39.269,89D      |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                  | 2013                   |           | 3.994,08  | 35.274,81D | 35.275,81D      |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                  | 2013                   |           | 2.910,82  | 32.363,99D | 32.364,99D      |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                  | 2013                   |           | 2.936,80  | 29.427,19D | 29.428,19D      |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                 | 2013                   |           | 2.989,28  | 26.437,91D | 26.438,91D      |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                 | 2013                   |           | 10.654,96 | 15.782,95D | 15.783,95D      |
| 27/06/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 85327                                  | 2014                   |           | 669,99    | 15.112,96D | 15.113,96D      |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 27/06 - 1338128                   | 4061                   |           | 62,33     | 15.050,63D | 15.051,63D      |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 27/06 - 1337571   | 2033                   |           | 10.487,23 | 4.563,40D  | 4.564,40D       |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 27/06 - 1337571   | 2032                   |           | 1.125,40  | 3.438,00D  | 3.439,00D       |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 27/06 - 1337571   | 2035                   |           | 288,12    | 3.149,88D  | 3.150,88D       |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/06 - 1337582   | 2034                   |           | 2.304,88  | 845,00D    | 846,00D         |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: JMA EMPRESARIAL 27/06 - 1337596         | 4038                   |           | 845,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 28/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304 | 3043                   | 133,00    |           | 133,00D    | 134,00D         |
| 28/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 28/06 - 949464       | 3043                   | 20,00     |           | 153,00D    | 154,00D         |
| 28/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/06 - 1134089       | 3043                   | 500,00    |           | 653,00D    | 654,00D         |
| 28/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 824453                                       | 1045                   |           | 653,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 01/07/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155953   | 3043                   | 50,00     |           | 50,00D     | 51,00D          |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |          |           |                 |
| 01/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 102304  | 3043                   | 104,55   |          | 154,55D   | 155,55D         |
| 01/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 73265                                      | 1045                   | 523,21   |          | 677,76D   | 678,76D         |
| 01/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1189891                                    | 1045                   | 3.791,74 |          | 4.469,50D | 4.470,50D       |
| 01/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8795398                                    | 1045                   | 1.049,43 |          | 5.518,93D | 5.519,93D       |
| 01/07/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 3043                   | 78,40    |          | 5.597,33D | 5.598,33D       |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 29/06 - 1901245      | 3043                   | 10,00    |          | 5.607,33D | 5.608,33D       |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 30/06 - 1907292      | 3043                   | 100,00   |          | 5.707,33D | 5.708,33D       |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1918 - 805         | 4032                   |          | 304,50   | 5.402,83D | 5.403,83D       |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 6-6 - 806                     | 4083                   |          | 489,82   | 4.913,01D | 4.914,01D       |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 2071 - 807                      | 4086                   |          | 548,88   | 4.364,13D | 4.365,13D       |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 525827 2-2 - 808                  | 4032                   |          | 296,43   | 4.067,70D | 4.068,70D       |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BIM JUN - 809                              | 4129                   |          | 497,51   | 3.570,19D | 3.571,19D       |
| 01/07/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 9                   | 4126                   |          | 36,00    | 3.534,19D | 3.535,19D       |
| 01/07/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990183                                | 4129                   |          | 1.650,38 | 1.883,81D | 1.884,81D       |
| 01/07/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA - 1105246     | 4129                   |          | 1.270,00 | 613,81D   | 614,81D         |
| 01/07/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5976027                | 4074                   |          | 118,77   | 495,04D   | 496,04D         |
| 01/07/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5976286                | 4074                   |          | 495,04   | 0,00      | 1,00D           |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO GOMES PAIXAO 02/07 - 1101559       | 3043                   | 30,00    |          | 30,00D    | 31,00D          |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/07 - 1142161      | 3043                   | 50,00    |          | 80,00D    | 81,00D          |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR KURATOMI BONAD 02/07 - 1334113      | 3043                   | 15,00    |          | 95,00D    | 96,00D          |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 02/07 - 1649450      | 3043                   | 15,00    |          | 110,00D   | 111,00D         |
| 02/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3141855                                      | 1045                   |          | 110,00   | 0,00      | 1,00D           |
| 03/07/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 302304                                     | 3046                   | 6.080,23 |          | 6.080,23D | 6.081,23D       |
| 03/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DIVULGACAO FESTA JUNINA - 810              | 4089                   |          | 200,00   | 5.880,23D | 5.881,23D       |
| 03/07/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA MADEIRAS SOL NASCENTE LT - 277555    | 4055                   |          | 627,48   | 5.252,75D | 5.253,75D       |
| 03/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4083231                                      | 1045                   |          | 4.402,75 | 850,00D   | 851,00D         |
| 03/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BRINQUEDAO ORGANIZACA 03/07 - 1508054      | 4055                   |          | 850,00   | 0,00      | 1,00D           |
| 04/07/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 14,33    |          | 14,33D    | 15,33D          |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA PEREIRA ESCAM 04/07 - 846360       | 3043                   | 100,00   |          | 114,33D   | 115,33D         |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON TALMELLI JUNIO 04/07 - 1019115      | 3043                   | 600,00   |          | 714,33D   | 715,33D         |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ CARLOS BALZAN RI 04/07 - 1810423      | 3043                   | 100,00   |          | 814,33D   | 815,33D         |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 04/07 - 2048353      | 3043                   | 50,00    |          | 864,33D   | 865,33D         |
| 04/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5120765                                      | 1045                   |          | 94,68    | 769,65D   | 770,65D         |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTROESTE CARNES DER 04/07 - 1553415      | 4086                   |          | 769,65   | 0,00      | 1,00D           |
| 05/07/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 3043                   | 95,51    |          | 95,51D    | 96,51D          |
| 05/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 30724                           | 4126                   |          | 9,00     | 86,51D    | 87,51D          |
| 05/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6507502                                      | 1045                   |          | 86,51    | 0,00      | 1,00D           |
| 08/07/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 3043                   | 28,65    |          | 28,65D    | 29,65D          |
| 08/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 802304  | 3043                   | 1.356,73 |          | 1.385,38D | 1.386,38D       |
| 08/07/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 14,33    |          | 1.399,71D | 1.400,71D       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 08/07 - 1047077      | 3043                   | 150,00   |          | 1.549,71D | 1.550,71D       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JUAN NUNES NASCIMENTO 06/07 - 1103567      | 3043                   | 500,00   |          | 2.049,71D | 2.050,71D       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NATALI ALVES DOS SANT 08/07 - 1208483      | 3043                   | 30,00    |          | 2.079,71D | 2.080,71D       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 07/07 - 1313484      | 3043                   | 50,00    |          | 2.129,71D | 2.130,71D       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 07/07 - 1329293       | 3043                   | 100,00   |          | 2.229,71D | 2.230,71D       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MISLANE DE OLIV 06/07 - 1500591      | 3043                   | 550,00   |          | 2.779,71D | 2.780,71D       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RAPHAEL APARECIDO BAR 07/07 - 2209390      | 3043                   | 10,00    |          | 2.789,71D | 2.790,71D       |
| 08/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 40724                           | 4126                   |          | 9,00     | 2.780,71D | 2.781,71D       |
| 08/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7625861                                      | 1045                   |          | 2.780,71 | 0,00      | 1,00D           |
| 10/07/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155588 | 3043                   | 40,00    |          | 40,00D    | 41,00D          |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                               | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                               | Banco Bradesco 45894-5 |           |          |            |                 |
| 10/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304       | 3043                   | 192,92    |          | 232,92D    | 233,92D         |
| 10/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 10/07 - 1629417            | 3043                   | 20,00     |          | 252,92D    | 253,92D         |
| 10/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8891990                                            | 1045                   |           | 252,92   | 0,00       | 1,00D           |
| 11/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1102304       | 3043                   | 120,58    |          | 120,58D    | 121,58D         |
| 11/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 11/07 - 1528365             | 3043                   | 100,00    |          | 220,58D    | 221,58D         |
| 11/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9587450                                            | 1045                   |           | 220,58   | 0,00       | 1,00D           |
| 12/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1202304       | 3043                   | 135,04    |          | 135,04D    | 136,04D         |
| 12/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 293204                                             | 1045                   |           | 135,04   | 0,00       | 1,00D           |
| 15/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1502304       | 3043                   | 417,32    |          | 417,32D    | 418,32D         |
| 15/07/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                    | 3043                   | 42,15     |          | 459,47D    | 460,47D         |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM TEIXEIRA DE LI 15/07 - 854080             | 3043                   | 6,00      |          | 465,47D    | 466,47D         |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 14/07 - 1737330            | 3043                   | 20,00     |          | 485,47D    | 486,47D         |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/07 - 1851535            | 3043                   | 100,00    |          | 585,47D    | 586,47D         |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 15/07 - 1920523             | 3043                   | 700,00    |          | 1.285,47D  | 1.286,47D       |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 15/07 - 1952126            | 3043                   | 1.480,00  |          | 2.765,47D  | 2.766,47D       |
| 15/07/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10724                                      | 4126                   |           | 156,10   | 2.609,37D  | 2.610,37D       |
| 15/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1138542                                            | 1045                   |           | 2.609,37 | 0,00       | 1,00D           |
| 16/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304       | 3043                   | 108,45    |          | 108,45D    | 109,45D         |
| 16/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1189891                                          | 1045                   | 5.852,86  |          | 5.961,31D  | 5.962,31D       |
| 16/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2036186                                          | 1045                   | 90,00     |          | 6.051,31D  | 6.052,31D       |
| 16/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                          | 1045                   | 3.715,15  |          | 9.766,46D  | 9.767,46D       |
| 16/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1189891                                      | 3043                   | 4,28      |          | 9.770,74D  | 9.771,74D       |
| 16/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2036186                                      | 3043                   | 0,07      |          | 9.770,81D  | 9.771,81D       |
| 16/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                      | 3043                   | 2,54      |          | 9.773,35D  | 9.774,35D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINAS SQG FESTA JUNINA - 811                  | 4044                   |           | 980,00   | 8.793,35D  | 8.794,35D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 4018625 - 812            | 4086                   |           | 1.272,97 | 7.520,38D  | 7.521,38D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA EVENTO - PQ. RESIDENCE - 813                     | 4055                   |           | 283,80   | 7.236,58D  | 7.237,58D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 8100 - 814                      | 4044                   |           | 320,00   | 6.916,58D  | 6.917,58D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 3472 - 815                            | 4086                   |           | 97,39    | 6.819,19D  | 6.820,19D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954007          | 4108                   |           | 329,26   | 6.489,93D  | 6.490,93D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955007          | 4108                   |           | 465,54   | 6.024,39D  | 6.025,39D       |
| 16/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTROESTE CARNES DER 16/07 - 1509314            | 4086                   |           | 1.065,13 | 4.959,26D  | 4.960,26D       |
| 16/07/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 16/07 - 1509330               | 4040                   |           | 500,00   | 4.459,26D  | 4.460,26D       |
| 16/07/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 16/07 - 1509353               | 4040                   |           | 2.000,00 | 2.459,26D  | 2.460,26D       |
| 16/07/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960080                       | 4062                   |           | 272,22   | 2.187,04D  | 2.188,04D       |
| 16/07/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5989570                   | 4073                   |           | 2.187,04 | 0,00       | 1,00D           |
| 17/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX 17/07/2024 REM: NATALLIE GUERRA RAMOS 17/07 - 1608213 | 3043                   | 8,00      |          | 8,00D      | 9,00D           |
| 18/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 160724                                | 4126                   |           | 9,00     | 1,00C      | 0,00            |
| 19/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                          | 1045                   | 298,78    |          | 297,78D    | 298,78D         |
| 19/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                      | 3043                   | 0,22      |          | 298,00D    | 299,00D         |
| 19/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFEGO PAGO - 816                               | 4065                   |           | 30,00    | 268,00D    | 269,00D         |
| 19/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 19/07 - 1810144             | 4086                   |           | 180,00   | 88,00D     | 89,00D          |
| 19/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 19/07 - 1810148             | 4086                   |           | 88,00    | 0,00       | 1,00D           |
| 22/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2202304       | 3043                   | 13.645,59 |          | 13.645,59D | 13.646,59D      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 22/07 - 1109173             | 3043                   | 64,00     |          | 13.709,59D | 13.710,59D      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 22/07 - 1111091             | 3043                   | 10,00     |          | 13.719,59D | 13.720,59D      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA NUNES DE ARAUJO 21/07 - 1724267            | 3043                   | 8,00      |          | 13.727,59D | 13.728,59D      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARLUCIA AZEVEDO DE A 20/07 - 1800296            | 3043                   | 15,00     |          | 13.742,59D | 13.743,59D      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ANDRADE MARTI 20/07 - 1955541            | 3043                   | 30,00     |          | 13.772,59D | 13.773,59D      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/07 - 2111244            | 3043                   | 100,00    |          | 13.872,59D | 13.873,59D      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |          |           |            |                 |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 21/07 - 2116466      | 3043                   | 8,00     |           | 13.880,59D | 13.881,59D      |
| 22/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4549510                                      | 1045                   |          | 11.774,59 | 2.106,00D  | 2.107,00D       |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 22/07 - 1543591      | 4086                   |          | 2.106,00  | 0,00       | 1,00D           |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 23/07 - 1722024      | 3043                   | 62,00    |           | 62,00D     | 63,00D          |
| 23/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190724                          | 4126                   |          | 1,65      | 60,35D     | 61,35D          |
| 23/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190724                          | 4126                   |          | 2,52      | 57,83D     | 58,83D          |
| 23/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5184507                                      | 1045                   |          | 57,83     | 0,00       | 1,00D           |
| 24/07/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 2402304                                    | 3046                   | 5.093,69 |           | 5.093,69D  | 5.094,69D       |
| 24/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5777042                                      | 1045                   |          | 5.093,69  | 0,00       | 1,00D           |
| 25/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                    | 1045                   | 2.745,05 |           | 2.745,05D  | 2.746,05D       |
| 25/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7185840                                    | 1045                   | 2.604,75 |           | 5.349,80D  | 5.350,80D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GLÁUCIA REIS RIBEIRO 25/07 - 1747063       | 3043                   | 421,49   |           | 5.771,29D  | 5.772,29D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/07 - 1748121       | 3043                   | 61,00    |           | 5.832,29D  | 5.833,29D       |
| 25/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                | 3043                   | 2,17     |           | 5.834,46D  | 5.835,46D       |
| 25/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7185840                                | 3043                   | 1,86     |           | 5.836,32D  | 5.837,32D       |
| 25/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 220724                          | 4126                   |          | 9,00      | 5.827,32D  | 5.828,32D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/07 - 1633177       | 4055                   |          | 610,00    | 5.217,32D  | 5.218,32D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREIA ESCAMILLA ASS 25/07 - 1633192      | 4055                   |          | 1.120,50  | 4.096,82D  | 4.097,82D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA VIEIRA DE AND 25/07 - 1633203      | 4055                   |          | 169,65    | 3.927,17D  | 3.928,17D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: SHIRLEY FERREIRA DA S 25/07 - 1633220      | 4055                   |          | 516,61    | 3.410,56D  | 3.411,56D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: GIOVANNA CESSO GARCIA 25/07 - 1633241      | 4055                   |          | 853,37    | 2.557,19D  | 2.558,19D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: GLÁUCIA REIS RIBEIRO 25/07 - 1633257       | 4055                   |          | 2.557,19  | 0,00       | 1,00D           |
| 26/07/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 1845598       | 3043                   | 50,00    |           | 50,00D     | 51,00D          |
| 26/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304 | 3043                   | 153,61   |           | 203,61D    | 204,61D         |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 162122                                     | 1045                   | 1.060,01 |           | 1.263,62D  | 1.264,62D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 512658                                     | 1045                   | 559,77   |           | 1.823,39D  | 1.824,39D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1595276                                    | 1045                   | 5.496,75 |           | 7.320,14D  | 7.321,14D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2204251                                    | 1045                   | 285,16   |           | 7.605,30D  | 7.606,30D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2982598                                    | 1045                   | 55,33    |           | 7.660,63D  | 7.661,63D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3480315                                    | 1045                   | 167,75   |           | 7.828,38D  | 7.829,38D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5072694                                    | 1045                   | 431,43   |           | 8.259,81D  | 8.260,81D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5819859                                    | 1045                   | 552,87   |           | 8.812,68D  | 8.813,68D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6577792                                    | 1045                   | 888,31   |           | 9.700,99D  | 9.701,99D       |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6796991                                    | 1045                   | 938,65   |           | 10.639,64D | 10.640,64D      |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7185840                                    | 1045                   | 1.141,56 |           | 11.781,20D | 11.782,20D      |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9257622                                    | 1045                   | 614,63   |           | 12.395,83D | 12.396,83D      |
| 26/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JT LOCACOES DE EQUIPA 26/07 - 1515403      | 3043                   | 30,00    |           | 12.425,83D | 12.426,83D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 162122                                 | 3043                   | 0,55     |           | 12.426,38D | 12.427,38D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 512658                                 | 3043                   | 0,37     |           | 12.426,75D | 12.427,75D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1595276                                | 3043                   | 2,68     |           | 12.429,43D | 12.430,43D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2204251                                | 3043                   | 0,14     |           | 12.429,57D | 12.430,57D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2982598                                | 3043                   | 0,03     |           | 12.429,60D | 12.430,60D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3480315                                | 3043                   | 0,11     |           | 12.429,71D | 12.430,71D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5072694                                | 3043                   | 0,18     |           | 12.429,89D | 12.430,89D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5819859                                | 3043                   | 0,22     |           | 12.430,11D | 12.431,11D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6577792                                | 3043                   | 0,34     |           | 12.430,45D | 12.431,45D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6796991                                | 3043                   | 0,53     |           | 12.430,98D | 12.431,98D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7185840                                | 3043                   | 0,83     |           | 12.431,81D | 12.432,81D      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 9257622                                | 3043                   | 0,33     |           | 12.432,14D | 12.433,14D      |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND PATRONAL 2-2 - 817                    | 4114                   |          | 800,91    | 11.631,23D | 11.632,23D      |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 46 - 818                        | 4069                   |          | 7.000,00  | 4.631,23D  | 4.632,23D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL NF 75881 - 819                      | 4088                   |          | 458,05    | 4.173,18D  | 4.174,18D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA - NF 4022 - 820                    | 4086                   |          | 351,80    | 3.821,38D  | 3.822,38D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ARRAIA NF 4206 - 821                       | 4088                   |          | 1.459,09  | 2.362,29D  | 2.363,29D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BIN ARRAIA - 822                           | 4055                   |          | 469,70    | 1.892,59D  | 1.893,59D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ARRAIA NF 4287 - 823                       | 4088                   |          | 283,50    | 1.609,09D  | 1.610,09D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 529581 - 824                 | 4032                   |          | 103,45    | 1.505,64D  | 1.506,64D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS ARRAIA NF 75916 - 825                  | 4088                   |           | 125,00    | 1.380,64D  | 1.381,64D       |
| 26/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA MORAIS DOS 26/07 - 1636234       | 4055                   |           | 259,96    | 1.120,68D  | 1.121,68D       |
| 26/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: JOSILENE DA SILVA OLI 26/07 - 1636255      | 4055                   |           | 340,00    | 780,68D    | 781,68D         |
| 26/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANA SONALI BOLONH 26/07 - 1636264      | 4055                   |           | 499,80    | 280,88D    | 281,88D         |
| 26/07/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 26/07 - 1636468   | 4044                   |           | 280,88    | 0,00       | 1,00D           |
| 29/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 | 3043                   | 475,88    |           | 475,88D    | 476,88D         |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6577792                                    | 1045                   | 1.711,69  |           | 2.187,57D  | 2.188,57D       |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7349923                                    | 1045                   | 16.221,74 |           | 18.409,31D | 18.410,31D      |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8055391                                    | 1045                   | 267,00    |           | 18.676,31D | 18.677,31D      |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 1045                   | 18.455,62 |           | 37.131,93D | 37.132,93D      |
| 29/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREY NICHOLAH PINTO 29/07 - 1217404      | 3043                   | 5,00      |           | 37.136,93D | 37.137,93D      |
| 29/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 28/07 - 1900264      | 3043                   | 100,00    |           | 37.236,93D | 37.237,93D      |
| 29/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6577792                                | 3043                   | 0,68      |           | 37.237,61D | 37.238,61D      |
| 29/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7349923                                | 3043                   | 6,17      |           | 37.243,78D | 37.244,78D      |
| 29/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8055391                                | 3043                   | 0,10      |           | 37.243,88D | 37.244,88D      |
| 29/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 6,46      |           | 37.250,34D | 37.251,34D      |
| 29/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRICA ARRAIA FORTE - 826                | 4033                   |           | 245,50    | 37.004,84D | 37.005,84D      |
| 29/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEZA NF 1983 - 827                      | 4032                   |           | 688,50    | 36.316,34D | 36.317,34D      |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                          | 4126                   |           | 2,37      | 36.313,97D | 36.314,97D      |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                          | 4126                   |           | 7,23      | 36.306,74D | 36.307,74D      |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                          | 4126                   |           | 8,54      | 36.298,20D | 36.299,20D      |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                          | 4126                   |           | 9,00      | 36.289,20D | 36.290,20D      |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                          | 4126                   |           | 9,00      | 36.280,20D | 36.281,20D      |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                          | 4126                   |           | 9,00      | 36.271,20D | 36.272,20D      |
| 29/07/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP - 5306081  |                        |           | 8.596,51  | 27.674,69D | 27.675,69D      |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                  | 2013                   |           | 6.207,62  | 21.467,07D | 21.468,07D      |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                  | 2013                   |           | 2.910,82  | 18.556,25D | 18.557,25D      |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                  | 2013                   |           | 2.463,54  | 16.092,71D | 16.093,71D      |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                 | 2013                   |           | 3.015,51  | 13.077,20D | 13.078,20D      |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                 | 2013                   |           | 10.681,21 | 2.395,99D  | 2.396,99D       |
| 29/07/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/07 - 1543156   | 2034                   |           | 2.326,26  | 69,73D     | 70,73D          |
| 29/07/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 | 4062                   |           | 69,73     | 0,00       | 1,00D           |
| 30/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/07 - 1242401        | 3043                   | 65,00     |           | 65,00D     | 66,00D          |
| 30/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY BAR 30/07 - 1243415      | 3043                   | 20,00     |           | 85,00D     | 86,00D          |
| 30/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                          | 4126                   |           | 3,63      | 81,37D     | 82,37D          |
| 30/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                          | 4126                   |           | 4,76      | 76,61D     | 77,61D          |
| 30/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                          | 4126                   |           | 6,99      | 69,62D     | 70,62D          |
| 30/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8801602                                      | 1045                   |           | 69,62     | 0,00       | 1,00D           |
| 31/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 1045                   | 566,76    |           | 566,76D    | 567,76D         |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 31/07 - 759526        | 3043                   | 100,00    |           | 666,76D    | 667,76D         |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 31/07 - 759543        | 3043                   | 160,00    |           | 826,76D    | 827,76D         |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 31/07 - 1406513      | 3043                   | 10,00     |           | 836,76D    | 837,76D         |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/07 - 1424422      | 3043                   | 40,00     |           | 876,76D    | 877,76D         |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 31/07 - 1834273      | 3043                   | 50,00     |           | 926,76D    | 927,76D         |
| 31/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 0,22      |           | 926,98D    | 927,98D         |
| 31/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL P/ ARRAIA NF 522474 - 828         | 4088                   |           | 62,90     | 864,08D    | 865,08D         |
| 31/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL EVENTOS NF 522139 - 829           | 4055                   |           | 292,20    | 571,88D    | 572,88D         |
| 31/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 4928 - 830                      | 4086                   |           | 375,36    | 196,52D    | 197,52D         |
| 31/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 4929 - 831                      | 4086                   |           | 164,52    | 32,00D     | 33,00D          |
| 31/07/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                   | 4126                   |           | 32,00     | 0,00       | 1,00D           |
| 01/08/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155839   | 3043                   | 50,00     |           | 50,00D     | 51,00D          |
| 01/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 1045                   | 3.063,07  |           | 3.113,07D  | 3.114,07D       |
| 01/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/08 - 845083        | 3043                   | 50,00     |           | 3.163,07D  | 3.164,07D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |           |           |            |                 |
| 01/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 01/08 - 1744225      | 3043                   | 30,00     |           | 3.193,07D  | 3.194,07D       |
| 01/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/08 - 2055403      | 3043                   | 50,00     |           | 3.243,07D  | 3.244,07D       |
| 01/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 1,21      |           | 3.244,28D  | 3.245,28D       |
| 01/08/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990214                                | 4129                   |           | 3.244,28  | 0,00       | 1,00D           |
| 02/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 1045                   | 4.601,97  |           | 4.601,97D  | 4.602,97D       |
| 02/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 02/08 - 1032398      | 3043                   | 28,00     |           | 4.629,97D  | 4.630,97D       |
| 02/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 02/08 - 1113483      | 3043                   | 20,00     |           | 4.649,97D  | 4.650,97D       |
| 02/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 1,89      |           | 4.651,86D  | 4.652,86D       |
| 02/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE REF. JULHO-24 - 832          | 4038                   |           | 845,00    | 3.806,86D  | 3.807,86D       |
| 02/08/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15502                                  | 2014                   |           | 981,24    | 2.825,62D  | 2.826,62D       |
| 02/08/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 230402                                 | 2014                   |           | 2.038,10  | 787,52D    | 788,52D         |
| 02/08/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970006                | 4074                   |           | 220,91    | 566,61D    | 567,61D         |
| 02/08/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970197                | 4074                   |           | 566,61    | 0,00       | 1,00D           |
| 05/08/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 3043                   | 95,51     |           | 95,51D     | 96,51D          |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 05/08 - 1351503      | 3043                   | 15,00     |           | 110,51D    | 111,51D         |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 05/08 - 1807573      | 3043                   | 15,00     |           | 125,51D    | 126,51D         |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 05/08 - 1810576      | 3043                   | 8,00      |           | 133,51D    | 134,51D         |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 04/08 - 1902037      | 3043                   | 100,00    |           | 233,51D    | 234,51D         |
| 05/08/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3298074                                      | 1045                   |           | 233,51    | 0,00       | 1,00D           |
| 06/08/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 3043                   | 28,65     |           | 28,65D     | 29,65D          |
| 06/08/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 1282649       | 3043                   | 34.500,00 |           | 34.528,65D | 34.529,65D      |
| 06/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304  | 3043                   | 396,32    |           | 34.924,97D | 34.925,97D      |
| 06/08/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 3043                   | 14,33     |           | 34.939,30D | 34.940,30D      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1439065      | 3043                   | 173,00    |           | 35.112,30D | 35.113,30D      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1442490      | 3043                   | 219,53    |           | 35.331,83D | 35.332,83D      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1445340      | 3043                   | 1.833,38  |           | 37.165,21D | 37.166,21D      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 06/08 - 1601569      | 3043                   | 25,00     |           | 37.190,21D | 37.191,21D      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 06/08 - 1658574      | 3043                   | 200,00    |           | 37.390,21D | 37.391,21D      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 06/08 - 1827021      | 3043                   | 50,00     |           | 37.440,21D | 37.441,21D      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA SALUSTIANO DO C 06/08 - 1846458      | 3043                   | 105,00    |           | 37.545,21D | 37.546,21D      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 06/08 - 2155439      | 3043                   | 30,00     |           | 37.575,21D | 37.576,21D      |
| 06/08/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 2                   | 4126                   |           | 8,00      | 37.567,21D | 37.568,21D      |
| 06/08/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4571341                                      | 1045                   |           | 37.567,21 | 0,00       | 1,00D           |
| 08/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 1045                   | 2.098,19  |           | 2.098,19D  | 2.099,19D       |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JONATAS DE SOUZA ANDR 08/08 - 1256516      | 3043                   | 20,00     |           | 2.118,19D  | 2.119,19D       |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 08/08 - 1523415      | 3043                   | 38,00     |           | 2.156,19D  | 2.157,19D       |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 08/08 - 2039161      | 3043                   | 50,00     |           | 2.206,19D  | 2.207,19D       |
| 08/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 0,99      |           | 2.207,18D  | 2.208,18D       |
| 08/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO - 833               | 4091                   |           | 137,09    | 2.070,09D  | 2.071,09D       |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: KARLA BARROS CRISOSTO 08/08 - 1515549      | 4055                   |           | 70,00     | 2.000,09D  | 2.001,09D       |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: SPY TECH DISTRIBUIDOR 08/08 - 1515563      | 4055                   |           | 2.000,09  | 0,00       | 1,00D           |
| 09/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 902304  | 3043                   | 158,31    |           | 158,31D    | 159,31D         |
| 09/08/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7283113                                      | 1045                   |           | 158,31    | 0,00       | 1,00D           |
| 12/08/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155578 | 3043                   | 40,00     |           | 40,00D     | 41,00D          |
| 12/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1202304 | 3043                   | 310,85    |           | 350,85D    | 351,85D         |
| 12/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 1045                   | 2.798,33  |           | 3.149,18D  | 3.150,18D       |
| 12/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELI HOOKAH STORE TA 11/08 - 1205113        | 3043                   | 30,00     |           | 3.179,18D  | 3.180,18D       |
| 12/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 12/08 - 1356482       | 3043                   | 100,00    |           | 3.279,18D  | 3.280,18D       |
| 12/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 11/08 - 1857183      | 3043                   | 100,00    |           | 3.379,18D  | 3.380,18D       |
| 12/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 1,41      |           | 3.380,59D  | 3.381,59D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |            |          |             |                 |
| 12/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 941783 - 834                   | 4086                   |            | 1.056,69 | 2.323,90D   | 2.324,90D       |
| 12/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5790 DIA DOS PAIS - 835                 | 4098                   |            | 393,25   | 1.930,65D   | 1.931,65D       |
| 12/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA NF 8373 - 836                      | 4044                   |            | 320,00   | 1.610,65D   | 1.611,65D       |
| 12/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRINQUEDOS HAMBURGADA NF 38 - 837          | 4086                   |            | 1.600,00 | 10,65D      | 11,65D          |
| 12/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80824                           | 4126                   |            | 1,65     | 9,00D       | 10,00D          |
| 12/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80824                           | 4126                   |            | 9,00     | 0,00        | 1,00D           |
| 13/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 1045                   | 6.774,45   |          | 6.774,45D   | 6.775,45D       |
| 13/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 3,51       |          | 6.777,96D   | 6.778,96D       |
| 13/08/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954008     | 4108                   |            | 329,26   | 6.448,70D   | 6.449,70D       |
| 13/08/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955008     | 4108                   |            | 465,54   | 5.983,16D   | 5.984,16D       |
| 13/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DA SUBLIMACAO 13/08 - 1622124       | 4089                   |            | 1.400,00 | 4.583,16D   | 4.584,16D       |
| 13/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 13/08 - 1622141         | 4040                   |            | 2.090,00 | 2.493,16D   | 2.494,16D       |
| 13/08/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960080                 | 4062                   |            | 297,47   | 2.195,69D   | 2.196,69D       |
| 13/08/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790                 | 4062                   |            | 66,88    | 2.128,81D   | 2.129,81D       |
| 13/08/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5985453             | 4073                   |            | 2.128,81 | 0,00        | 1,00D           |
| 14/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/08 - 1745392      | 3043                   | 1.483,00   |          | 1.483,00D   | 1.484,00D       |
| 14/08/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9374621                                      | 1045                   |            | 1.483,00 | 0,00        | 1,00D           |
| 15/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                    | 1045                   | 24,54      |          | 24,54D      | 25,54D          |
| 15/08/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 3043                   | 78,40      |          | 102,94D     | 103,94D         |
| 15/08/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 3043                   | 42,15      |          | 145,09D     | 146,09D         |
| 15/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TELMA APARECIDA GUIMA 15/08 - 2218236      | 3043                   | 20,00      |          | 165,09D     | 166,09D         |
| 15/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 0,01       |          | 165,10D     | 166,10D         |
| 15/08/2024 | SALDO LIQ.INVEST FACIL* - 150824                                  | 3043                   | 101.831,59 |          | 101.996,69D | 101.997,69D     |
| 15/08/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10824                                | 4126                   |            | 156,10   | 101.840,59D | 101.841,59D     |
| 15/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 130824                          | 4126                   |            | 9,00     | 101.831,59D | 101.832,59D     |
| 16/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304 | 3043                   | 213,41     |          | 102.045,00D | 102.046,00D     |
| 19/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 | 3043                   | 618,49     |          | 102.663,49D | 102.664,49D     |
| 19/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 19/08 - 927404       | 3043                   | 35,00      |          | 102.698,49D | 102.699,49D     |
| 19/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 17/08 - 1141590      | 3043                   | 8,00       |          | 102.706,49D | 102.707,49D     |
| 19/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/08 - 1905331      | 3043                   | 50,00      |          | 102.756,49D | 102.757,49D     |
| 19/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 18/08 - 2355253      | 3043                   | 20,00      |          | 102.776,49D | 102.777,49D     |
| 20/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2002304 | 3043                   | 6.422,33   |          | 109.198,82D | 109.199,82D     |
| 20/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 20/08 - 1103293      | 3043                   | 100,00     |          | 109.298,82D | 109.299,82D     |
| 20/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA C 20/08 - 2101158      | 3043                   | 200,00     |          | 109.498,82D | 109.499,82D     |
| 21/08/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 2102304                                    | 3046                   | 3.947,83   |          | 113.446,65D | 113.447,65D     |
| 21/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA CARELLI 21/08 - 1641043      | 4055                   |            | 1.740,40 | 111.706,25D | 111.707,25D     |
| 22/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 22/08 - 1422050           | 3043                   | 340,00     |          | 112.046,25D | 112.047,25D     |
| 22/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MELISSA D AMELIO CARN 22/08 - 2009076      | 3043                   | 38,00      |          | 112.084,25D | 112.085,25D     |
| 23/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE PEREIRA DA S 23/08 - 1028104      | 3043                   | 200,00     |          | 112.284,25D | 112.285,25D     |
| 23/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 210824                          | 4126                   |            | 9,00     | 112.275,25D | 112.276,25D     |
| 26/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304 | 3043                   | 4.660,21   |          | 116.935,46D | 116.936,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CLAUDIA PEREIRA C 25/08 - 37324        | 3043                   | 45,00      |          | 116.980,46D | 116.981,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KAIQUE SOUSA DA SILVA 26/08 - 1314145      | 3043                   | 50,00      |          | 117.030,46D | 117.031,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WELLISON NOBRE DA SIL 24/08 - 1518298      | 3043                   | 20,00      |          | 117.050,46D | 117.051,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE FERNANDES KARAM 25/08 - 1748209      | 3043                   | 46,00      |          | 117.096,46D | 117.097,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 25/08 - 1923075      | 3043                   | 100,00     |          | 117.196,46D | 117.197,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 25/08 - 2004455      | 3043                   | 20,00      |          | 117.216,46D | 117.217,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LARISSA MORAIS MONTEI 25/08 - 2012510      | 3043                   | 10,00      |          | 117.226,46D | 117.227,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUANA RODRIGUES 25/08 - 2016451            | 3043                   | 12,00      |          | 117.238,46D | 117.239,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VYCTTOR HUGO KUPFERMA 25/08 - 2019075      | 3043                   | 10,00      |          | 117.248,46D | 117.249,46D     |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.            | Débito | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                         | Banco Bradesco 45894-5 |        |          |             |                 |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 25/08 - 2021297      | 3043                   | 10,00  |          | 117.258,46D | 117.259,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL N S AB 25/08 - 2024549      | 3043                   | 10,00  |          | 117.268,46D | 117.269,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETÍCIA GARCIA BARBOS 25/08 - 2030127      | 3043                   | 20,00  |          | 117.288,46D | 117.289,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/08 - 2032203       | 3043                   | 22,00  |          | 117.310,46D | 117.311,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSELI CRISTINA COELH 24/08 - 2256173      | 3043                   | 45,00  |          | 117.355,46D | 117.356,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 24/08 - 2301261       | 3043                   | 45,00  |          | 117.400,46D | 117.401,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICK CARDOSO DE MO 24/08 - 2308425      | 3043                   | 45,00  |          | 117.445,46D | 117.446,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 24/08 - 2312141      | 3043                   | 45,00  |          | 117.490,46D | 117.491,46D     |
| 26/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RENOVO BRASIL TRANSPO 24/08 - 2319069      | 3043                   | 45,00  |          | 117.535,46D | 117.536,46D     |
| 27/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2702304 | 3043                   | 135,45 |          | 117.670,91D | 117.671,91D     |
| 27/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 27/08 - 801483       | 3043                   | 40,00  |          | 117.710,91D | 117.711,91D     |
| 27/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 27/08 - 1619515      | 3043                   | 10,00  |          | 117.720,91D | 117.721,91D     |
| 27/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA FERNANDES G OL 27/08 - 1632177      | 3043                   | 10,00  |          | 117.730,91D | 117.731,91D     |
| 27/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 3043                   | 12,59  |          | 117.743,50D | 117.744,50D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 500968 - 838                    | 4086                   |        | 858,25   | 116.885,25D | 116.886,25D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BATATAS HAMBURGADAS NF 951937 - 839        | 4086                   |        | 1.501,20 | 115.384,05D | 115.385,05D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS HAMBURGADA NF 4137271 - 840        | 4086                   |        | 992,84   | 114.391,21D | 114.392,21D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 47 - 841                        | 4069                   |        | 7.000,00 | 107.391,21D | 107.392,21D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS HAMBURGADA NF 301 - 842         | 4098                   |        | 459,74   | 106.931,47D | 106.932,47D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS HAMBURGADA NF 76154 - 843              | 4088                   |        | 375,00   | 106.556,47D | 106.557,47D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 76113 - 844                 | 4086                   |        | 458,05   | 106.098,42D | 106.099,42D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 76065 - 845                 | 4086                   |        | 458,05   | 105.640,37D | 105.641,37D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO NF 53485 - 846      | 4091                   |        | 393,40   | 105.246,97D | 105.247,97D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA HAMBURGADA NF 6740 - 847                   | 4086                   |        | 1.181,01 | 104.065,96D | 104.066,96D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 6739 - 848                      | 4086                   |        | 147,86   | 103.918,10D | 103.919,10D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 6487 - 849                      | 4086                   |        | 326,45   | 103.591,65D | 103.592,65D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 6489 - 850                      | 4086                   |        | 300,34   | 103.291,31D | 103.292,31D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL PARA ESCRITORIO NF 859 - 851      | 4091                   |        | 500,00   | 102.791,31D | 102.792,31D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 39809 - 852                  | 4032                   |        | 179,80   | 102.611,51D | 102.612,51D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 39804 - 853                  | 4032                   |        | 284,00   | 102.327,51D | 102.328,51D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 40282 - 854                  | 4032                   |        | 301,50   | 102.026,01D | 102.027,01D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 40282 - 855                  | 4032                   |        | 300,00   | 101.726,01D | 101.727,01D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 55138 - 856                  | 4032                   |        | 291,00   | 101.435,01D | 101.436,01D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 55147 - 857                  | 4032                   |        | 160,00   | 101.275,01D | 101.276,01D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDELIZACAO 1/1 NF 1855 - 858              | 4032                   |        | 750,00   | 100.525,01D | 100.526,01D     |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE NF 2032 - 859                      | 4092                   |        | 365,00   | 100.160,01D | 100.161,01D     |
| 27/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: SPADINI AÇÁI E SORVET 27/08 - 1635134      | 4055                   |        | 200,00   | 99.960,01D  | 99.961,01D      |
| 27/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 27/08 - 1635076         | 4040                   |        | 936,96   | 99.023,05D  | 99.024,05D      |
| 27/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 27/08 - 1635094   | 4044                   |        | 280,88   | 98.742,17D  | 98.743,17D      |
| 28/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304 | 3043                   | 113,28 |          | 98.855,45D  | 98.856,45D      |
| 28/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA RONQUE CASTANH 28/08 - 1031481      | 3043                   | 10,00  |          | 98.865,45D  | 98.866,45D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 293204                                 | 3043                   | 0,07   |          | 98.865,52D  | 98.866,52D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 824453                                 | 3043                   | 0,44   |          | 98.865,96D  | 98.866,96D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1138542                                | 3043                   | 1,31   |          | 98.867,27D  | 98.868,27D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3141855                                | 3043                   | 0,07   |          | 98.867,34D  | 98.868,34D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 4083231                                | 3043                   | 2,75   |          | 98.870,09D  | 98.871,09D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 4549510                                | 3043                   | 5,02   |          | 98.875,11D  | 98.876,11D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5120765                                | 3043                   | 0,06   |          | 98.875,17D  | 98.876,17D      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                       | Cta.C.Part.                                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1013 - 1.1.01.02.001.0001                                       | Banco Bradesco 45894-5                      |           |           |            |                 |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5184507                              | 3043                                        | 0,03      |           | 98.875,20D | 98.876,20D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5777042                              | 3043                                        | 1,03      |           | 98.876,23D | 98.877,23D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6507502                              | 3043                                        | 0,05      |           | 98.876,28D | 98.877,28D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7625861                              | 3043                                        | 1,61      |           | 98.877,89D | 98.878,89D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                              | 3043                                        | 10,68     |           | 98.888,57D | 98.889,57D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8891990                              | 3043                                        | 0,14      |           | 98.888,71D | 98.889,71D      |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 9587450                              | 3043                                        | 0,12      |           | 98.888,83D | 98.889,83D      |
| 29/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270824                        | 4126                                        |           | 2,80      | 98.886,03D | 98.887,03D      |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                | 2013                                        |           | 5.481,90  | 93.404,13D | 93.405,13D      |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                | 2013                                        |           | 2.910,82  | 90.493,31D | 90.494,31D      |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                | 2013                                        |           | 2.936,80  | 87.556,51D | 87.557,51D      |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                               | 2013                                        |           | 3.015,51  | 84.541,00D | 84.542,00D      |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                               | 2013                                        |           | 9.196,94  | 75.344,06D | 75.345,06D      |
| 29/08/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 140729                               | 2014                                        |           | 2.057,87  | 73.286,19D | 73.287,19D      |
| 29/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/08 - 1558330 | 2034                                        |           | 2.380,76  | 70.905,43D | 70.906,43D      |
| 29/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 29/08 - 1558346       |                                             |           | 12.236,61 | 58.668,82D | 58.669,82D      |
| 29/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: JMA EMPRESARIAL 29/08 - 1558360       | 4038                                        |           | 845,00    | 57.823,82D | 57.824,82D      |
| 30/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 30/08 - 1050175     | 3043                                        | 160,00    |           | 57.983,82D | 57.984,82D      |
| 30/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/08 - 1616085      | 3043                                        | 66,00     |           | 58.049,82D | 58.050,82D      |
| 30/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/08 - 1913356    | 3043                                        | 50,00     |           | 58.099,82D | 58.100,82D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                            | 1269                                        |           | 1.629,70  | 1.629,70C  | 56.471,12D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                            | 1269                                        |           | 2.883,40  | 4.513,10C  | 53.587,72D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                            | 1269                                        |           | 1.629,70  | 6.142,80C  | 51.958,02D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                            | 1269                                        |           | 2.835,67  | 8.978,47C  | 49.122,35D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                            | 1269                                        |           | 1.152,32  | 10.130,79C | 47.970,03D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                            | 1269                                        |           | 785,00    | 10.915,79C | 47.185,03D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                            | 1269                                        |           | 1.613,56  | 12.529,35C | 45.571,47D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                            | 1269                                        |           | 1.613,56  | 14.142,91C | 43.957,91D      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                          | 4105                                        |           | 43.956,91 | 43.956,91C | 1,00D           |
| Conta:     | 1045 - 1.1.01.04.001.0001                                       | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                                             |           |           |            | 175.496,60D     |
| 02/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                  | 1013                                        |           | 2.231,02  | 2.231,02C  | 173.265,58D     |
| 03/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8355599                                    | 1013                                        | 2.560,66  |           | 329,64D    | 175.826,24D     |
| 04/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9294956                                    | 1013                                        | 3.282,06  |           | 3.611,70D  | 179.108,30D     |
| 05/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 531954                                     | 1013                                        | 120,00    |           | 3.731,70D  | 179.228,30D     |
| 08/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                  | 1013                                        |           | 255,60    | 3.476,10D  | 178.972,70D     |
| 10/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                  | 1013                                        |           | 1.216,57  | 2.259,53D  | 177.756,13D     |
| 11/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                  | 1013                                        |           | 10,60     | 2.248,93D  | 177.745,53D     |
| 15/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5314718                                    | 1013                                        | 9.947,15  |           | 12.196,08D | 187.692,68D     |
| 16/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6024728                                    | 1013                                        | 312,60    |           | 12.508,68D | 188.005,28D     |
| 17/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6614356                                    | 1013                                        | 147,84    |           | 12.656,52D | 188.153,12D     |
| 19/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                  | 1013                                        |           | 5.433,47  | 7.223,05D  | 182.719,65D     |
| 22/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8619839                                    | 1013                                        | 125,00    |           | 7.348,05D  | 182.844,65D     |
| 23/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9252373                                    | 1013                                        | 550,00    |           | 7.898,05D  | 183.394,65D     |
| 24/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                  | 1013                                        |           | 166,93    | 7.731,12D  | 183.227,72D     |
| 25/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                  | 1013                                        |           | 7.296,62  | 434,50D    | 175.931,10D     |
| 26/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1053807                                    | 1013                                        | 214,00    |           | 648,50D    | 176.145,10D     |
| 29/01/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1806960                                    | 1013                                        | 289,61    |           | 938,11D    | 176.434,71D     |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1918821                                  | 1013                                        |           | 7.953,60  | 7.015,49C  | 168.481,11D     |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2573918                                  | 1013                                        |           | 179,80    | 7.195,29C  | 168.301,31D     |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3161685                                  | 1013                                        |           | 4.175,72  | 11.371,01C | 164.125,59D     |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4620735                                  | 1013                                        |           | 823,84    | 12.194,85C | 163.301,75D     |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                  | 1013                                        |           | 2.227,22  | 14.422,07C | 161.074,53D     |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7664859                                  | 1013                                        |           | 12.332,37 | 26.754,44C | 148.742,16D     |
| 30/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8408793                                  | 1013                                        |           | 10.562,14 | 37.316,58C | 138.180,02D     |
| 31/01/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                  | 1013                                        |           | 5.000,00  | 42.316,58C | 133.180,02D     |
| 01/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4729729                                    | 1013                                        | 182,13    |           | 182,13D    | 133.362,15D     |
| 02/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                  | 1013                                        |           | 2.368,25  | 2.186,12C  | 130.993,90D     |
| 05/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6839604                                    | 1013                                        | 3.325,85  |           | 1.139,73D  | 134.319,75D     |
| 06/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8089864                                    | 1013                                        | 1.368,53  |           | 2.508,26D  | 135.688,28D     |
| 07/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9192660                                    | 1013                                        | 170,00    |           | 2.678,26D  | 135.858,28D     |
| 08/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701                                  | 1013                                        |           | 33,75     | 2.644,51D  | 135.824,53D     |
| 14/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1592440                                    | 1013                                        | 38.870,96 |           | 41.515,47D | 174.695,49D     |

RAZÃO

| Data       | Histórico                      | Cta.C.Part.                                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1045 - 1.1.01.04.001.0001      | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples |           |           |            |                 |
| 15/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701 | 1013                                        |           | 4.604,97  | 36.910,50D | 170.090,52D     |
| 19/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3877965   | 1013                                        | 727,86    |           | 37.638,36D | 170.818,38D     |
| 20/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701 | 1013                                        |           | 2.276,33  | 35.362,03D | 168.542,05D     |
| 21/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5307372   | 1013                                        | 3.270,94  |           | 38.632,97D | 171.812,99D     |
| 22/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5887704   | 1013                                        | 56,30     |           | 38.689,27D | 171.869,29D     |
| 23/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6552558   | 1013                                        | 163,01    |           | 38.852,28D | 172.032,30D     |
| 26/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7307902   | 1013                                        | 1.523,01  |           | 40.375,29D | 173.555,31D     |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3342758 | 1013                                        |           | 68,51     | 40.306,78D | 173.486,80D     |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4854943 | 1013                                        |           | 2.918,80  | 37.387,98D | 170.568,00D     |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5643909 | 1013                                        |           | 3.659,65  | 33.728,33D | 166.908,35D     |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6156701 | 1013                                        |           | 15.979,44 | 17.748,89D | 150.928,91D     |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7101563 | 1013                                        |           | 140,56    | 17.608,33D | 150.788,35D     |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7430440 | 1013                                        |           | 735,63    | 16.872,70D | 150.052,72D     |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8969437 | 1013                                        |           | 207,28    | 16.665,42D | 149.845,44D     |
| 27/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9847099 | 1013                                        |           | 3.097,82  | 13.567,60D | 146.747,62D     |
| 28/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3859681 | 1013                                        |           | 6.911,40  | 6.656,20D  | 139.836,22D     |
| 28/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4659969 | 1013                                        |           | 195,04    | 6.461,16D  | 139.641,18D     |
| 28/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425 | 1013                                        |           | 5.202,08  | 1.259,08D  | 134.439,10D     |
| 28/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8969437 | 1013                                        |           | 1.278,94  | 19,86C     | 133.160,16D     |
| 29/02/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9861659   | 1013                                        | 40.550,54 |           | 40.530,68D | 173.710,70D     |
| 01/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425 | 1013                                        |           | 1.811,95  | 1.811,95C  | 171.898,75D     |
| 04/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2098586   | 1013                                        | 1.724,33  |           | 87,62C     | 173.623,08D     |
| 05/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3191176   | 1013                                        | 1.440,00  |           | 1.352,38D  | 175.063,08D     |
| 06/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4426115   | 1013                                        | 125,51    |           | 1.477,89D  | 175.188,59D     |
| 07/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5520297   | 1013                                        | 166,90    |           | 1.644,79D  | 175.355,49D     |
| 08/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425 | 1013                                        |           | 856,98    | 787,81D    | 174.498,51D     |
| 11/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7157461   | 1013                                        | 872,91    |           | 1.660,72D  | 175.371,42D     |
| 12/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7856288   | 1013                                        | 1.792,00  |           | 3.452,72D  | 177.163,42D     |
| 13/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8497879   | 1013                                        | 2.908,17  |           | 6.360,89D  | 180.071,59D     |
| 14/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425 | 1013                                        |           | 5.424,81  | 936,08D    | 174.646,78D     |
| 15/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425 | 1013                                        |           | 112,47    | 823,61D    | 174.534,31D     |
| 18/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 654154    | 1013                                        | 1.070,39  |           | 1.894,00D  | 175.604,70D     |
| 19/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425 | 1013                                        |           | 2.841,83  | 947,83C    | 172.762,87D     |
| 20/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2009471   | 1013                                        | 394,65    |           | 553,18C    | 173.157,52D     |
| 21/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425 | 1013                                        |           | 10,00     | 563,18C    | 173.147,52D     |
| 25/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4106843   | 1013                                        | 981,06    |           | 417,88D    | 174.128,58D     |
| 26/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4857937   | 1013                                        | 460,00    |           | 877,88D    | 174.588,58D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 531954  | 1013                                        |           | 120,11    | 757,77D    | 174.468,47D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1053807 | 1013                                        |           | 214,14    | 543,63D    | 174.254,33D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1806960 | 1013                                        |           | 289,80    | 253,83D    | 173.964,53D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4729729 | 1013                                        |           | 182,24    | 71,59D     | 173.782,29D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5314718 | 1013                                        |           | 9.955,30  | 9.883,71C  | 163.826,99D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5705425 | 1013                                        |           | 28.084,74 | 37.968,45C | 135.742,25D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6024728 | 1013                                        |           | 312,85    | 38.281,30C | 135.429,40D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6553908 | 1013                                        |           | 147,89    | 38.429,19C | 135.281,51D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6614356 | 1013                                        |           | 147,95    | 38.577,14C | 135.133,56D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6839604 | 1013                                        |           | 3.327,74  | 41.904,88C | 131.805,82D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8089864 | 1013                                        |           | 1.068,30  | 42.973,18C | 130.737,52D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8355599 | 1013                                        |           | 2.563,11  | 45.536,29C | 128.174,41D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8619839 | 1013                                        |           | 125,09    | 45.661,38C | 128.049,32D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9252373 | 1013                                        |           | 550,39    | 46.211,77C | 127.498,93D     |
| 27/03/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9294956 | 1013                                        |           | 3.285,14  | 49.496,91C | 124.213,79D     |
| 28/03/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6884761   | 1013                                        | 38.386,85 |           | 11.110,06C | 162.600,64D     |
| 01/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 1.329,03  | 1.329,03C  | 161.271,61D     |
| 01/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8089864 | 1013                                        |           | 301,00    | 1.630,03C  | 160.970,61D     |
| 01/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9192660 | 1013                                        |           | 170,10    | 1.800,13C  | 160.800,51D     |
| 03/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 17068     | 1013                                        | 5.645,05  |           | 3.844,92D  | 166.445,56D     |
| 04/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1014614   | 1013                                        | 119,51    |           | 3.964,43D  | 166.565,07D     |
| 05/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 350,34    | 3.614,09D  | 166.214,73D     |
| 08/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 2.942,14  | 671,95D    | 163.272,59D     |
| 10/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4928571   | 1013                                        | 1.946,20  |           | 2.618,15D  | 165.218,79D     |
| 11/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 950,60    | 1.667,55D  | 164.268,19D     |
| 15/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7088245   | 1013                                        | 5.504,83  |           | 7.172,38D  | 169.773,02D     |
| 16/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7821563   | 1013                                        | 431,40    |           | 7.603,78D  | 170.204,42D     |
| 17/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 6.228,68  | 1.375,10D  | 163.975,74D     |
| 18/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 3.961,51  | 2.586,41C  | 160.014,23D     |
| 19/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 10,00     | 2.596,41C  | 160.004,23D     |

RAZÃO

| Data       | Histórico                      | Cta.C.Part.                                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1045 - 1.1.01.04.001.0001      | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples |           |           |            |                 |
| 22/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 474686    | 1013                                        | 1.026,95  |           | 1.569,46C  | 161.031,18D     |
| 25/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2415036   | 1013                                        | 1.050,54  |           | 518,92C    | 162.081,72D     |
| 26/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 8.018,08  | 8.537,00C  | 154.063,64D     |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1592440 | 1013                                        |           | 15.110,08 | 23.647,08C | 138.953,56D     |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3877965 | 1013                                        |           | 728,43    | 24.375,51C | 138.225,13D     |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5307372 | 1013                                        |           | 3.273,39  | 27.648,90C | 134.951,74D     |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5887704 | 1013                                        |           | 56,34     | 27.705,24C | 134.895,40D     |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6552558 | 1013                                        |           | 163,13    | 27.868,37C | 134.732,27D     |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7307902 | 1013                                        |           | 1.524,08  | 29.392,45C | 133.208,19D     |
| 29/04/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 18.799,13 | 48.191,58C | 114.409,06D     |
| 30/04/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5201312   | 1013                                        | 1.651,50  |           | 46.540,08C | 116.060,56D     |
| 02/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 5.010,48  | 5.010,48C  | 111.050,08D     |
| 03/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 2.865,13  | 7.875,61C  | 108.184,95D     |
| 06/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8795398   | 1013                                        | 1.619,89  |           | 6.255,72C  | 109.804,84D     |
| 07/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 73265     | 1013                                        | 522,90    |           | 5.732,82C  | 110.327,74D     |
| 08/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1189891   | 1013                                        | 9.642,46  |           | 3.909,64D  | 119.970,20D     |
| 09/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2036186   | 1013                                        | 90,00     |           | 3.999,64D  | 120.060,20D     |
| 13/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3530668   | 1013                                        | 6.758,98  |           | 10.758,62D | 126.819,18D     |
| 14/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 2.673,59  | 8.085,03D  | 124.145,59D     |
| 15/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 119,37    | 7.965,66D  | 124.026,22D     |
| 17/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 100,00    | 7.865,66D  | 123.926,22D     |
| 20/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7185840   | 1013                                        | 3.746,31  |           | 11.611,97D | 127.672,53D     |
| 21/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 1.966,10  | 9.645,87D  | 125.706,43D     |
| 23/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 4.709,90  | 4.935,97D  | 120.996,53D     |
| 27/05/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 512658    | 1013                                        | 559,77    |           | 5.495,74D  | 121.556,30D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 654154  | 1013                                        |           | 1.071,21  | 4.424,53D  | 120.485,09D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2009471 | 1013                                        |           | 394,94    | 4.029,59D  | 120.090,15D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2098586 | 1013                                        |           | 1.725,92  | 2.303,67D  | 118.364,23D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3191176 | 1013                                        |           | 1.441,31  | 862,36D    | 116.922,92D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4106843 | 1013                                        |           | 981,73    | 119,37C    | 115.941,19D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4426115 | 1013                                        |           | 125,62    | 244,99C    | 115.815,57D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4857937 | 1013                                        |           | 460,31    | 705,30C    | 115.355,26D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5520297 | 1013                                        |           | 167,04    | 872,34C    | 115.188,22D     |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761 | 1013                                        |           | 22.076,77 | 22.949,11C | 93.111,45D      |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7157461 | 1013                                        |           | 873,64    | 23.822,75C | 92.237,81D      |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7856288 | 1013                                        |           | 1.793,48  | 25.616,23C | 90.444,33D      |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8497879 | 1013                                        |           | 2.910,52  | 28.526,75C | 87.533,81D      |
| 28/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9861659 | 1013                                        |           | 4.336,90  | 32.863,65C | 83.196,91D      |
| 29/05/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761 | 1013                                        |           | 9.121,96  | 41.985,61C | 74.074,95D      |
| 03/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761 | 1013                                        |           | 1.825,71  | 1.825,71C  | 72.249,24D      |
| 04/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761 | 1013                                        |           | 2.449,53  | 4.275,24C  | 69.799,71D      |
| 05/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6796991   | 1013                                        | 938,65    |           | 3.336,59C  | 70.738,36D      |
| 06/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761 | 1013                                        |           | 1.296,43  | 4.633,02C  | 69.441,93D      |
| 07/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9257622   | 1013                                        | 614,63    |           | 4.018,39C  | 70.056,56D      |
| 10/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 162122    | 1013                                        | 1.060,01  |           | 2.958,38C  | 71.116,57D      |
| 12/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1595276   | 1013                                        | 5.496,75  |           | 2.538,37D  | 76.613,32D      |
| 13/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2204251   | 1013                                        | 285,16    |           | 2.823,53D  | 76.898,48D      |
| 14/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 2982598   | 1013                                        | 55,33     |           | 2.878,86D  | 76.953,81D      |
| 17/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 17068   | 1013                                        |           | 2.852,30  | 26,56D     | 74.101,51D      |
| 17/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6884761 | 1013                                        |           | 1.641,60  | 1.615,04C  | 72.459,91D      |
| 18/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 17068   | 1013                                        |           | 1.685,80  | 3.300,84C  | 70.774,11D      |
| 19/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5072694   | 1013                                        | 431,43    |           | 2.869,41C  | 71.205,54D      |
| 20/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5819859   | 1013                                        | 552,87    |           | 2.316,54C  | 71.758,41D      |
| 21/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6577792   | 1013                                        | 2.600,00  |           | 283,46D    | 74.358,41D      |
| 24/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7349923   | 1013                                        | 16.221,74 |           | 16.505,20D | 90.580,15D      |
| 25/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8055391   | 1013                                        | 267,00    |           | 16.772,20D | 90.847,15D      |
| 26/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8798859   | 1013                                        | 72.431,20 |           | 89.203,40D | 163.278,35D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 17068   | 1013                                        |           | 1.111,54  | 88.091,86D | 162.166,81D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 474686  | 1013                                        |           | 1.027,68  | 87.064,18D | 161.139,13D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1014614 | 1013                                        |           | 119,62    | 86.944,56D | 161.019,51D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2415036 | 1013                                        |           | 1.051,23  | 85.893,33D | 159.968,28D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 4928571 | 1013                                        |           | 1.947,82  | 83.945,51D | 158.020,46D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5201312 | 1013                                        |           | 1.652,51  | 82.293,00D | 156.367,95D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7088245 | 1013                                        |           | 5.509,14  | 76.783,86D | 150.858,81D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7821563 | 1013                                        |           | 431,73    | 76.352,13D | 150.427,08D     |
| 27/06/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8795398 | 1013                                        |           | 571,40    | 75.780,73D | 149.855,68D     |
| 28/06/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 824453    | 1013                                        | 653,00    |           | 76.433,73D | 150.508,68D     |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1045 - 1.1.01.04.001.0001                                                            | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples      |           |           |            |                 |
| 01/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 73265                                                         | 1013                                             |           | 523,21    | 523,21C    | 149.985,47D     |
| 01/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1189891                                                       | 1013                                             |           | 3.791,74  | 4.314,95C  | 146.193,73D     |
| 01/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8795398                                                       | 1013                                             |           | 1.049,43  | 5.364,38C  | 145.144,30D     |
| 02/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3141855                                                         | 1013                                             | 110,00    |           | 5.254,38C  | 145.254,30D     |
| 03/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4083231                                                         | 1013                                             | 4.402,75  |           | 851,63C    | 149.657,05D     |
| 04/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5120765                                                         | 1013                                             | 94,68     |           | 756,95C    | 149.751,73D     |
| 05/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 6507502                                                         | 1013                                             | 86,51     |           | 670,44C    | 149.838,24D     |
| 08/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7625861                                                         | 1013                                             | 2.780,71  |           | 2.110,27D  | 152.618,95D     |
| 10/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8891990                                                         | 1013                                             | 252,92    |           | 2.363,19D  | 152.871,87D     |
| 11/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9587450                                                         | 1013                                             | 220,58    |           | 2.583,77D  | 153.092,45D     |
| 12/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 293204                                                          | 1013                                             | 135,04    |           | 2.718,81D  | 153.227,49D     |
| 15/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 1138542                                                         | 1013                                             | 2.609,37  |           | 5.328,18D  | 155.836,86D     |
| 16/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1189891                                                       | 1013                                             |           | 5.852,86  | 524,68C    | 149.984,00D     |
| 16/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2036186                                                       | 1013                                             |           | 90,00     | 614,68C    | 149.894,00D     |
| 16/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                                       | 1013                                             |           | 3.715,15  | 4.329,83C  | 146.178,85D     |
| 19/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                                       | 1013                                             |           | 298,78    | 4.628,61C  | 145.880,07D     |
| 22/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4549510                                                         | 1013                                             | 11.774,59 |           | 7.145,98D  | 157.654,66D     |
| 23/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5184507                                                         | 1013                                             | 57,83     |           | 7.203,81D  | 157.712,49D     |
| 24/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 5777042                                                         | 1013                                             | 5.093,69  |           | 12.297,50D | 162.806,18D     |
| 25/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3530668                                                       | 1013                                             |           | 2.745,05  | 9.552,45D  | 160.061,13D     |
| 25/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7185840                                                       | 1013                                             |           | 2.604,75  | 6.947,70D  | 157.456,38D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 162122                                                        | 1013                                             |           | 1.060,01  | 5.887,69D  | 156.396,37D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 512658                                                        | 1013                                             |           | 559,77    | 5.327,92D  | 155.836,60D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 1595276                                                       | 1013                                             |           | 5.496,75  | 168,83C    | 150.339,85D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2204251                                                       | 1013                                             |           | 285,16    | 453,99C    | 150.054,69D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 2982598                                                       | 1013                                             |           | 55,33     | 509,32C    | 149.999,36D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 3480315                                                       | 1013                                             |           | 167,75    | 677,07C    | 149.831,61D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5072694                                                       | 1013                                             |           | 431,43    | 1.108,50C  | 149.400,18D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 5819859                                                       | 1013                                             |           | 552,87    | 1.661,37C  | 148.847,31D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6577792                                                       | 1013                                             |           | 888,31    | 2.549,68C  | 147.959,00D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6796991                                                       | 1013                                             |           | 938,65    | 3.488,33C  | 147.020,35D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7185840                                                       | 1013                                             |           | 1.141,56  | 4.629,89C  | 145.878,79D     |
| 26/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 9257622                                                       | 1013                                             |           | 614,63    | 5.244,52C  | 145.264,16D     |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 6577792                                                       | 1013                                             |           | 1.711,69  | 6.956,21C  | 143.552,47D     |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 7349923                                                       | 1013                                             |           | 16.221,74 | 23.177,95C | 127.330,73D     |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8055391                                                       | 1013                                             |           | 267,00    | 23.444,95C | 127.063,73D     |
| 29/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                       | 1013                                             |           | 18.455,62 | 41.900,57C | 108.608,11D     |
| 30/07/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 8801602                                                         | 1013                                             | 69,62     |           | 41.830,95C | 108.677,73D     |
| 31/07/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                       | 1013                                             |           | 566,76    | 42.397,71C | 108.110,97D     |
| 01/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                       | 1013                                             |           | 3.063,07  | 3.063,07C  | 105.047,90D     |
| 02/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                       | 1013                                             |           | 4.601,97  | 7.665,04C  | 100.445,93D     |
| 05/08/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 3298074                                                         | 1013                                             | 233,51    |           | 7.431,53C  | 100.679,44D     |
| 06/08/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 4571341                                                         | 1013                                             | 37.567,21 |           | 30.135,68D | 138.246,65D     |
| 08/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                       | 1013                                             |           | 2.098,19  | 28.037,49D | 136.148,46D     |
| 09/08/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 7283113                                                         | 1013                                             | 158,31    |           | 28.195,80D | 136.306,77D     |
| 12/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                       | 1013                                             |           | 2.798,33  | 25.397,47D | 133.508,44D     |
| 13/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                       | 1013                                             |           | 6.774,45  | 18.623,02D | 126.733,99D     |
| 14/08/2024 | APLIC.INVEST FACIL - 9374621                                                         | 1013                                             | 1.483,00  |           | 20.106,02D | 128.216,99D     |
| 15/08/2024 | RESGATE INVEST FACIL - 8798859                                                       | 1013                                             |           | 24,54     | 20.081,48D | 128.192,45D     |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 4105                                             |           | 41.917,39 | 41.917,39C | 86.275,06D      |
|            |                                                                                      |                                                  |           |           |            |                 |
| Conta:     | 1063 - 1.1.01.05.001.0001                                                            | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                  |           |           |            | 0,00            |
| 30/01/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 97.926                           | 2106                                             | 16.076,67 |           | 16.076,67D | 16.076,67D      |
| 30/01/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/01 15:08 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     | 4146                                             |           | 1.300,00  | 14.776,67D | 14.776,67D      |
| 30/01/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/01 15:08 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 4146                                             |           | 1.300,00  | 13.476,67D | 13.476,67D      |
| 30/01/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/01 15:08 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 4146                                             |           | 476,67    | 13.000,00D | 13.000,00D      |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 13.001        | 4146                                             |           | 1.300,00  | 11.700,00D | 11.700,00D      |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 13.002          | 4146                                             |           | 1.300,00  | 10.400,00D | 10.400,00D      |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA - 13.003         | 4146                                             |           | 606,67    | 9.793,33D  | 9.793,33D       |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 13.004        | 4146                                             |           | 476,67    | 9.316,66D  | 9.316,66D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                | Cta.C.Part.                                                          | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1063 - 1.1.01.05.001.0001                                                                                                                                                                                | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA                     |           |           |            |                 |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 13.005                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 2.600,00  | 6.716,66D  | 6.716,66D       |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 13.006                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 5.416,66D  | 5.416,66D       |
| 30/01/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                                                                                                                                               | 4146                                                                 |           | 5.416,66  | 0,00       | 0,00            |
| 31/01/2024 |                                                                                                                                                                                                          | 1089                                                                 | 3.293,33  |           | 3.293,33D  | 3.293,33D       |
| 31/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 13.101                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 1.993,33D  | 1.993,33D       |
| 31/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D - 13.102                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 693,33    | 1.300,00D  | 1.300,00D       |
| 31/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 13.103                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 0,00       | 0,00            |
|            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |           |           |            |                 |
| Conta:     | 1064 - 1.1.01.05.001.0002                                                                                                                                                                                | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA                      |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                                      |           |           |            | 0,00            |
| 30/01/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 97.927                                                                                                                                               | 10021                                                                | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.000,00D      |
| 30/01/2024 | 9.903                                                                                                                                                                                                    | 1090                                                                 |           | 39.000,00 | 0,00       | 0,00            |
| 14/02/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                                                                                                                                               | 1090                                                                 | 36.184,67 |           | 36.184,67D | 36.184,67D      |
| 14/02/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 21.401                                                                                                                            | 4147                                                                 |           | 36.184,67 | 0,00       | 0,00            |
| 21/02/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 32.364                                                                                                                                               | 10021                                                                | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.000,00D      |
| 21/02/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                                                                                                                                               | 1090                                                                 |           | 39.000,00 | 0,00       | 0,00            |
| 29/02/2024 | RENDE FACIL                                                                                                                                                                                              | 1090                                                                 | 41.806,67 |           | 41.806,67D | 41.806,67D      |
| 29/02/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 22.901                                                                                                                            | 4147                                                                 |           | 38.835,32 | 2.971,35D  | 2.971,35D       |
| 29/02/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 22.902                                                                                                                            | 4147                                                                 |           | 2.971,35  | 0,00       | 0,00            |
| 25/03/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 89.743                                                                                                                                               | 10021                                                                | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.000,00D      |
| 25/03/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                                                                                                                                               | 1090                                                                 |           | 39.000,00 | 0,00       | 0,00            |
| 28/03/2024 | RENDE FACIL                                                                                                                                                                                              | 1090                                                                 | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.000,00D      |
| 28/03/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 32.801                                                                                                                            | 4147                                                                 |           | 39.000,00 | 0,00       | 0,00            |
|            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |           |           |            |                 |
| Conta:     | 10002 - 1.1.01.05.001.0003                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA                     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                                      |           |           |            | 0,00            |
| 28/08/2024 | 830 DEP DINHEIRO INTER AG 7824-01-SOP-GUARULHOS-SP - 78.241.050.700.038                                                                                                                                  | 1005                                                                 | 0,30      |           | 0,30D      | 0,30D           |
| 28/08/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 | 10004                                                                | 22,07     |           | 22,37D     | 22,37D          |
| 28/08/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/08 11:38 GUARULHOSBL MAC FNAS - 554.770.000.013.457                                                                                                                         | 2106                                                                 |           | 22,37     | 0,00       | 0,00            |
|            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |           |           |            |                 |
| Conta:     | 10019 - 1.1.01.05.001.0005                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1027/2023 |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                                      |           |           |            | 11.012,75D      |
|            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |           |           |            |                 |
| Conta:     | 10023 - 1.1.01.05.001.0006                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA                     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                                      |           |           |            | 0,00            |
| 25/06/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.005                                                                                                                                               | 2106                                                                 | 23.400,00 |           | 23.400,00D | 23.400,00D      |
| 25/06/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.052                                                                                                                                               | 2106                                                                 | 21.753,00 |           | 45.153,00D | 45.153,00D      |
| 26/06/2024 | 983 TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - 600.004                                                                                                                                                 | 2106                                                                 | 1.300,00  |           | 46.453,00D | 46.453,00D      |
| 26/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056                                                                                                                         | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 45.153,00D | 45.153,00D      |
| 26/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350                                                                                                                     | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 43.853,00D | 43.853,00D      |
| 26/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982                                                                                                                     | 4146                                                                 |           | 2.600,00  | 41.253,00D | 41.253,00D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 2001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 62.601                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 39.953,00D | 39.953,00D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 62.602                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 38.653,00D | 38.653,00D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 62.603                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 37.353,00D | 37.353,00D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 62.604                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 1.300,00  | 36.053,00D | 36.053,00D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 62.605                                                                                                                            | 4146                                                                 |           | 2.600,00  | 33.453,00D | 33.453,00D      |
| 26/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.884                                                                                                                        | 4126                                                                 |           | 1,50      | 33.451,50D | 33.451,50D      |
| 26/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.885                                                                                                                        | 4126                                                                 |           | 1,50      | 33.450,00D | 33.450,00D      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                      | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 10023 - 1.1.01.05.001.0006                                                           | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA |        |          |            |                 |
| 26/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.886    | 4126                                             |        | 1,50     | 33.448,50D | 33.448,50D      |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.027       | 4126                                             |        | 12,00    | 33.436,50D | 33.436,50D      |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.028       | 4126                                             |        | 12,00    | 33.424,50D | 33.424,50D      |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.029       | 4126                                             |        | 12,00    | 33.412,50D | 33.412,50D      |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.030       | 4126                                             |        | 12,00    | 33.400,50D | 33.400,50D      |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.031       | 4126                                             |        | 12,00    | 33.388,50D | 33.388,50D      |
| 27/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/06 16:39 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     | 4146                                             |        | 1.300,00 | 32.088,50D | 32.088,50D      |
| 27/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/06 16:39 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 4146                                             |        | 2.600,00 | 29.488,50D | 29.488,50D      |
| 27/06/2024 | 144 PIX - ENVIADO 27/06 13:39 ANA OLIMPIA DE MENEZES CAR - 62.701                    | 4146                                             |        | 1.300,00 | 28.188,50D | 28.188,50D      |
| 27/06/2024 | 144 PIX - ENVIADO 27/06 13:39 CLEUDO PEREIRA PAES - 62.702                           | 4146                                             |        | 2.600,00 | 25.588,50D | 25.588,50D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 62.703        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 24.288,50D | 24.288,50D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083 09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 62.704        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 22.988,50D | 22.988,50D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 62.705          | 4146                                             |        | 1.300,00 | 21.688,50D | 21.688,50D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 62.706        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 20.388,50D | 20.388,50D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 62.707         | 4146                                             |        | 1.300,00 | 19.088,50D | 19.088,50D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 62.708        | 4146                                             |        | 433,33   | 18.655,17D | 18.655,17D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 62.709        | 4146                                             |        | 1.820,00 | 16.835,17D | 16.835,17D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083 09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 62.710        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 15.535,17D | 15.535,17D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 62.711        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 14.235,17D | 14.235,17D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 62.712        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 12.935,17D | 12.935,17D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 62.713        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 11.635,17D | 11.635,17D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 62.714         | 4146                                             |        | 1.300,00 | 10.335,17D | 10.335,17D      |
| 27/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.159.156    | 4126                                             |        | 1,50     | 10.333,67D | 10.333,67D      |
| 27/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.159.157    | 4126                                             |        | 1,50     | 10.332,17D | 10.332,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.069       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.320,17D | 10.320,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.070       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.308,17D | 10.308,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.071       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.296,17D | 10.296,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.072       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.284,17D | 10.284,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.073       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.272,17D | 10.272,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.074       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.260,17D | 10.260,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.075       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.248,17D | 10.248,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.076       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.236,17D | 10.236,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.077       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.224,17D | 10.224,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.078       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.212,17D | 10.212,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.079       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.200,17D | 10.200,17D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.080       | 4126                                             |        | 12,00    | 10.188,17D | 10.188,17D      |
| 28/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/06 12:09 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 4146                                             |        | 1.300,00 | 8.888,17D  | 8.888,17D       |
| 28/06/2024 | 144 PIX - ENVIADO 28/06 12:08 CLEUDO PEREIRA PAES - 62.801                           | 4146                                             |        | 2.600,00 | 6.288,17D  | 6.288,17D       |
| 28/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 62.802        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 4.988,17D  | 4.988,17D       |
| 28/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 62.803        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 3.688,17D  | 3.688,17D       |
| 28/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 62.804        | 4146                                             |        | 1.300,00 | 2.388,17D  | 2.388,17D       |
| 28/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 62.805          | 4146                                             |        | 1.300,00 | 1.088,17D  | 1.088,17D       |
| 28/06/2024 | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024 - 861.801.200.039.832  | 4126                                             |        | 20,00    | 1.068,17D  | 1.068,17D       |
| 28/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.224.645    | 4126                                             |        | 1,50     | 1.066,67D  | 1.066,67D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                    | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 10023 - 1.1.01.05.001.0006                                                                                                                                                                   | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA |           |           |            |                 |
| 28/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.881                                                                                                               | 4126                                             |           | 12,00     | 1.054,67D  | 1.054,67D       |
| 28/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.882                                                                                                               | 4126                                             |           | 12,00     | 1.042,67D  | 1.042,67D       |
| 28/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.883                                                                                                               | 4126                                             |           | 12,00     | 1.030,67D  | 1.030,67D       |
| 28/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.884                                                                                                               | 4126                                             |           | 12,00     | 1.018,67D  | 1.018,67D       |
| 28/06/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 | 10025                                            |           | 1.018,67  | 0,00       | 0,00            |
| 01/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                       | 10025                                            | 10,00     |           | 10,00D     | 10,00D          |
| 01/07/2024 | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 - 831.831.200.061.584                                                                                                          | 4126                                             |           | 10,00     | 0,00       | 0,00            |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.292                                                                                                           | 4126                                             | 4,50      |           | 4,50D      | 4,50D           |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.292                                                                                                           | 4126                                             | 3,00      |           | 7,50D      | 7,50D           |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 28/06/2024 - 101.850.800.021.292                                                                                                           | 4126                                             | 1,50      |           | 9,00D      | 9,00D           |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.293                                                                                                              | 4126                                             | 60,00     |           | 69,00D     | 69,00D          |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.293                                                                                                              | 4126                                             | 144,00    |           | 213,00D    | 213,00D         |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 28/06/2024 - 101.850.800.021.293                                                                                                              | 4126                                             | 48,00     |           | 261,00D    | 261,00D         |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 - 101.850.800.021.295                                                                                                          | 4126                                             | 40,00     |           | 301,00D    | 301,00D         |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2024 - 101.850.800.021.295                                                                                                          | 4126                                             | 20,00     |           | 321,00D    | 321,00D         |
| 03/07/2024 | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                                                                                                                                           | 4040                                             | 196,50    |           | 517,50D    | 517,50D         |
| 03/07/2024 | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                                                                                                                                           | 4040                                             | 124,50    |           | 642,00D    | 642,00D         |
| 03/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                       | 10025                                            | 658,00    |           | 1.300,00D  | 1.300,00D       |
| 03/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 70.301                                                                                                                | 4146                                             |           | 1.300,00  | 0,00       | 0,00            |
| 04/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                       | 10025                                            | 321,00    |           | 321,00D    | 321,00D         |
| 04/07/2024 | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                                                                                                                                           | 4040                                             |           | 196,50    | 124,50D    | 124,50D         |
| 04/07/2024 | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                                                                                                                                           | 4040                                             |           | 124,50    | 0,00       | 0,00            |
| 17/07/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 23.250                                                                                                                                   | 2106                                             | 19.955,00 |           | 19.955,00D | 19.955,00D      |
| 17/07/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                       | 10025                                            |           | 19.955,00 | 0,00       | 0,00            |
| 30/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                       | 10025                                            | 19.954,71 |           | 19.954,71D | 19.954,71D      |
| 30/07/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:59 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056                                                                                                             | 4146                                             |           | 1.126,37  | 18.828,34D | 18.828,34D      |
| 30/07/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:59 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350                                                                                                         | 4146                                             |           | 1.300,00  | 17.528,34D | 17.528,34D      |
| 30/07/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:58 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982                                                                                                         | 4146                                             |           | 2.600,00  | 14.928,34D | 14.928,34D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 73.001                                                                                                                 | 4146                                             |           | 1.300,00  | 13.628,34D | 13.628,34D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 73.002                                                                                                                | 4146                                             |           | 1.300,00  | 12.328,34D | 12.328,34D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 73.003                                                                                                                | 4146                                             |           | 1.300,00  | 11.028,34D | 11.028,34D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 73.004                                                                                                                  | 4146                                             |           | 1.300,00  | 9.728,34D  | 9.728,34D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 73.005                                                                                                                | 4146                                             |           | 1.300,00  | 8.428,34D  | 8.428,34D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 73.006                                                                                                                | 4146                                             |           | 1.300,00  | 7.128,34D  | 7.128,34D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 73.007                                                                                                                | 4146                                             |           | 325,00    | 6.803,34D  | 6.803,34D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 73.008                                                                                                                | 4146                                             |           | 476,67    | 6.326,67D  | 6.326,67D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D - 73.009                                                                                                                | 4146                                             |           | 2.600,00  | 3.726,67D  | 3.726,67D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 73.010                                                                                                                | 4146                                             |           | 1.300,00  | 2.426,67D  | 2.426,67D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083 09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 73.011                                                                                                                | 4146                                             |           | 1.126,67  | 1.300,00D  | 1.300,00D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 73.012                                                                                                                | 4146                                             |           | 1.300,00  | 0,00       | 0,00            |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 10023 - 1.1.01.05.001.0006                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA |           |           |            |                 |
| 31/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903             | 10025                                            | 0,30      |           | 0,30D      | 0,30D           |
| 31/07/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/07 16:03 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056                                                                                                                         | 4146                                             |           | 0,30      | 0,00       | 0,00            |
| 21/08/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 41.700                                                                                                                                               | 2106                                             | 14.365,00 |           | 14.365,00D | 14.365,00D      |
| 21/08/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10025                                            |           | 14.365,00 | 0,00       | 0,00            |
| 26/08/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10025                                            | 10.811,67 |           | 10.811,67D | 10.811,67D      |
| 26/08/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/08 14:38 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350                                                                                                                     | 4146                                             |           | 1.300,00  | 9.511,67D  | 9.511,67D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 82.601                                                                                                                            | 4146                                             |           | 736,67    | 8.775,00D  | 8.775,00D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 82.602                                                                                                                             | 4146                                             |           | 1.300,00  | 7.475,00D  | 7.475,00D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 82.603                                                                                                                            | 4146                                             |           | 953,33    | 6.521,67D  | 6.521,67D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 82.604                                                                                                                            | 4146                                             |           | 325,00    | 6.196,67D  | 6.196,67D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 82.605                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 4.896,67D  | 4.896,67D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 82.606                                                                                                                              | 4146                                             |           | 433,33    | 4.463,34D  | 4.463,34D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 82.607                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 3.163,34D  | 3.163,34D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 82.608                                                                                                                            | 4146                                             |           | 476,67    | 2.686,67D  | 2.686,67D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 82.609                                                                                                                            | 4146                                             |           | 736,67    | 1.950,00D  | 1.950,00D       |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 82.610                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 650,00D    | 650,00D         |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 323 0001 25128335852 CLEUDO PEREIRA PA - 82.611                                                                                                                            | 4146                                             |           | 650,00    | 0,00       | 0,00            |
| 27/08/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 | 10025                                            | 3.553,33  |           | 3.553,33D  | 3.553,33D       |
| 27/08/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 12:31 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982                                                                                                                     | 4146                                             |           | 1.646,67  | 1.906,66D  | 1.906,66D       |
| 27/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 82.701                                                                                                                            | 4146                                             |           | 350,00    | 1.556,66D  | 1.556,66D       |
| 27/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 82.702                                                                                                                            | 4146                                             |           | 953,33    | 603,33D    | 603,33D         |
| 27/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 82.703                                                                                                                            | 4146                                             |           | 603,33    | 0,00       | 0,00            |
| 17/09/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 26.244                                                                                                                                               | 2106                                             | 16.531,66 |           | 16.531,66D | 16.531,66D      |
| 17/09/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10025                                            |           | 16.531,66 | 0,00       | 0,00            |
| 18/09/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL ACEITA PIX? PRA FATURAR MAIS E RECEBER NA HORA, EM QUALQUER DIA OU HORARIO. CADASTRE A CHAVE PIX DA SUA EMPRESA NO BB DIGITAL, APP OU AGENCIAS. - 9.903                   | 10025                                            | 16.531,66 |           | 16.531,66D | 16.531,66D      |
| 18/09/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/09 14:56 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350                                                                                                                     | 4146                                             |           | 1.300,00  | 15.231,66D | 15.231,66D      |
| 18/09/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/09 14:56 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982                                                                                                                     | 4146                                             |           | 2.600,00  | 12.631,66D | 12.631,66D      |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 91.801                                                                                                                            | 4146                                             |           | 823,33    | 11.808,33D | 11.808,33D      |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 91.802                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 10.508,33D | 10.508,33D      |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 91.803                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 9.208,33D  | 9.208,33D       |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 91.804                                                                                                                            | 4146                                             |           | 953,33    | 8.255,00D  | 8.255,00D       |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 91.805                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 6.955,00D  | 6.955,00D       |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 91.806                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 5.655,00D  | 5.655,00D       |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 91.807                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 4.355,00D  | 4.355,00D       |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 91.808                                                                                                                              | 4146                                             |           | 780,00    | 3.575,00D  | 3.575,00D       |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 91.809                                                                                                                            | 4146                                             |           | 1.300,00  | 2.275,00D  | 2.275,00D       |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 91.810                                                                                                                            | 4146                                             |           | 975,00    | 1.300,00D  | 1.300,00D       |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 91.811                                                                                                                             | 4146                                             |           | 1.300,00  | 0,00       | 0,00            |
| 24/10/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 27.200                                                                                                                                               | 2106                                             | 14.993,33 |           | 14.993,33D | 14.993,33D      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 10023 - 1.1.01.05.001.0006                                                           | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA |           |           |             |                 |
| 24/10/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 10025                                            |           | 14.993,33 | 0,00        | 0,00            |
| 25/10/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 10025                                            | 14.993,33 |           | 14.993,33D  | 14.993,33D      |
| 25/10/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/10 10:36 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 4146                                             |           | 693,33    | 14.300,00D  | 14.300,00D      |
| 25/10/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/10 10:36 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 4146                                             |           | 2.600,00  | 11.700,00D  | 11.700,00D      |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 102.501        | 4146                                             |           | 1.300,00  | 10.400,00D  | 10.400,00D      |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 102.502       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 9.100,00D   | 9.100,00D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 102.503       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 7.800,00D   | 7.800,00D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 102.504       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 6.500,00D   | 6.500,00D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 102.505       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 5.200,00D   | 5.200,00D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 102.506       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 3.900,00D   | 3.900,00D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 102.507         | 4146                                             |           | 1.300,00  | 2.600,00D   | 2.600,00D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 102.508       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 1.300,00D   | 1.300,00D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 102.509       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 0,00        | 0,00            |
| 03/12/2024 | 976 TED-PAG FORNECEDORES 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - 360.052.310        | 2106                                             | 13.650,00 |           | 13.650,00D  | 13.650,00D      |
| 03/12/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 10025                                            |           | 13.650,00 | 0,00        | 0,00            |
| 04/12/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                               | 10025                                            | 13.650,00 |           | 13.650,00D  | 13.650,00D      |
| 04/12/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/12 15:23 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 4146                                             |           | 2.600,00  | 11.050,00D  | 11.050,00D      |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 120.401        | 4146                                             |           | 1.300,00  | 9.750,00D   | 9.750,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 120.402       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 8.450,00D   | 8.450,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 120.403       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 7.150,00D   | 7.150,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 120.404       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 5.850,00D   | 5.850,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 120.405       | 4146                                             |           | 325,00    | 5.525,00D   | 5.525,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 120.406       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 4.225,00D   | 4.225,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 120.407         | 4146                                             |           | 1.300,00  | 2.925,00D   | 2.925,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 120.408       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 1.625,00D   | 1.625,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 077 0001 51500223816 ANABELA GURGEL RO - 120.409       | 4146                                             |           | 325,00    | 1.300,00D   | 1.300,00D       |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 120.410       | 4146                                             |           | 1.300,00  | 0,00        | 0,00            |
| Conta:     | 10024 - 1.1.01.05.001.0007                                                           | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA  |           |           |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                  |           |           |             | 0,00            |
| 25/06/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.004                           | 10021                                            | 78.000,00 |           | 78.000,00D  | 78.000,00D      |
| 25/06/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.053                           | 10021                                            | 39.000,00 |           | 117.000,00D | 117.000,00D     |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.601        | 4146                                             |           | 35.966,14 | 81.033,86D  | 81.033,86D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.602        | 4146                                             |           | 35.941,73 | 45.092,13D  | 45.092,13D      |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.032       | 4126                                             |           | 12,00     | 45.080,13D  | 45.080,13D      |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.033       | 4126                                             |           | 12,00     | 45.068,13D  | 45.068,13D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.701        | 4146                                             |           | 34.241,73 | 10.826,40D  | 10.826,40D      |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024                             | 4126                                             |           | 12,00     | 10.814,40D  | 10.814,40D      |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.293      | 4126                                             | 24,00     |           | 24,00D      | 10.838,40D      |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.293      | 4126                                             | 12,00     |           | 36,00D      | 10.850,40D      |
| 03/07/2024 | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694                                   | 4040                                             | 36,00     |           | 72,00D      | 10.886,40D      |
| 04/07/2024 | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738                                   | 4040                                             |           | 36,00     | 36,00D      | 10.850,40D      |
| 17/07/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS                                    | 10021                                            | 39.000,00 |           | 39.036,00D  | 49.850,40D      |
| 06/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 80.601        | 4146                                             |           | 34.500,00 | 34.500,00C  | 15.350,40D      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 10024 - 1.1.01.05.001.0007                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA  |           |           |            |                 |
| 21/08/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS                                                                                                                                                        | 10021                                            | 39.000,00 |           | 4.500,00D  | 54.350,40D      |
| 02/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 90.201                                                                                                                            | 4146                                             |           | 34.300,65 | 34.300,65C | 20.049,75D      |
| 13/09/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            |           | 20.049,75 | 54.350,40C | 0,00            |
| 17/09/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 26.243                                                                                                                                               | 10021                                            | 39.000,00 |           | 15.350,40C | 39.000,00D      |
| 17/09/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            |           | 39.000,00 | 54.350,40C | 0,00            |
| 30/09/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL ACEITA PIX? PRA FATURAR MAIS E RECEBER NA HORA, EM QUALQUER DIA OU HORARIO. CADASTRE A CHAVE PIX DA SUA EMPRESA NO BB DIGITAL, APP OU AGENCIAS. - 9.903                   | 10026                                            | 32.252,47 |           | 22.097,93C | 32.252,47D      |
| 30/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 93.001                                                                                                                            | 4146                                             |           | 32.252,47 | 54.350,40C | 0,00            |
| 01/10/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            | 2.109,49  |           | 2.109,49D  | 2.109,49D       |
| 01/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 100.101                                                                                                                           | 4146                                             |           | 2.109,49  | 0,00       | 0,00            |
| 24/10/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 27.199                                                                                                                                               | 10021                                            | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.000,00D      |
| 24/10/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            |           | 39.000,00 | 0,00       | 0,00            |
| 01/11/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            | 32.153,70 |           | 32.153,70D | 32.153,70D      |
| 01/11/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 110.101                                                                                                                           | 4146                                             |           | 32.153,70 | 0,00       | 0,00            |
| 26/11/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            | 29.601,69 |           | 29.601,69D | 29.601,69D      |
| 26/11/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 112.601                                                                                                                           | 4146                                             |           | 29.601,69 | 0,00       | 0,00            |
| 03/12/2024 | 976 TED-PAG FORNECEDORES 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - 360.052.323                                                                                                                            | 10021                                            | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.000,00D      |
| 03/12/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            |           | 39.000,00 | 0,00       | 0,00            |
| 04/12/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            | 24.346,57 |           | 24.346,57D | 24.346,57D      |
| 04/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 120.401                                                                                                                           | 4146                                             |           | 24.346,57 | 0,00       | 0,00            |
| 18/12/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10026                                            | 14.965,87 |           | 14.965,87D | 14.965,87D      |
| 18/12/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 121.801                                                                                                                           | 4146                                             |           | 14.965,87 | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 1089 - 1.1.01.07.001.0001                                                                                                                                                                                | Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                  |           |           |            | 3,10D           |
| 31/01/2024 |                                                                                                                                                                                                          | 1063                                             |           | 3.293,33  | 3.293,33C  | 3.290,23C       |
| Conta:     | 1090 - 1.1.01.07.001.0002                                                                                                                                                                                | Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA  |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                  |           |           |            | 0,01D           |
| 30/01/2024 | 9.903                                                                                                                                                                                                    | 1064                                             | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.000,01D      |
| 14/02/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                                                                                                                                               | 1064                                             |           | 36.184,67 | 36.184,67C | 2.815,34D       |
| 21/02/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                                                                                                                                               | 1064                                             | 39.000,00 |           | 2.815,33D  | 41.815,34D      |
| 29/02/2024 | RENDE FACIL                                                                                                                                                                                              | 1064                                             |           | 41.806,67 | 38.991,34C | 8,67D           |
| 25/03/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                                                                                                                                               | 1064                                             | 39.000,00 |           | 39.000,00D | 39.008,67D      |
| 28/03/2024 | RENDE FACIL                                                                                                                                                                                              | 1064                                             |           | 39.000,00 | 0,00       | 8,67D           |
| Conta:     | 10004 - 1.1.01.07.001.0003                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                  |           |           |            | 19,52D          |
| 28/08/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 | 10002                                            |           | 22,07     | 22,07C     | 2,55C           |
| Conta:     | 10025 - 1.1.01.07.001.0006                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                  |           |           |            | 0,00            |
| 28/06/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903             | 10023                                            | 1.018,67  |           | 1.018,67D  | 1.018,67D       |
| 01/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                            |           | 10,00     | 10,00C     | 1.008,67D       |
| 03/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                            |           | 658,00    | 668,00C    | 350,67D         |
| 04/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                            |           | 321,00    | 989,00C    | 29,67D          |
| 17/07/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                            | 19.955,00 |           | 18.966,00D | 19.984,67D      |
| 30/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                            |           | 19.954,71 | 988,71C    | 29,96D          |
| 31/07/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903             | 10023                                            |           | 0,30      | 989,01C    | 29,66D          |
| 21/08/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                            | 14.365,00 |           | 14.365,00D | 14.394,66D      |
| 26/08/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                            |           | 10.811,67 | 3.553,33D  | 3.582,99D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 10025 - 1.1.01.07.001.0006                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA             |           |            |             |                 |
| 27/08/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL OBSERVAÇÕES: TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JF144061 MARCIO LOPES AVILA. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 9.903 | 10023                                                        |           | 3.553,33   | 0,00        | 29,66D          |
| 17/09/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                                        | 16.531,66 |            | 16.531,66D  | 16.561,32D      |
| 18/09/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL ACEITA PIX? PRA FATURAR MAIS E RECEBER NA HORA, EM QUALQUER DIA OU HORARIO. CADASTRE A CHAVE PIX DA SUA EMPRESA NO BB DIGITAL, APP OU AGENCIAS. - 9.903                   | 10023                                                        |           | 16.531,66  | 0,00        | 29,66D          |
| 24/10/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                                        | 14.993,33 |            | 14.993,33D  | 15.022,99D      |
| 25/10/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                                        |           | 14.993,33  | 0,00        | 29,66D          |
| 03/12/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                                        | 13.650,00 |            | 13.650,00D  | 13.679,66D      |
| 04/12/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10023                                                        |           | 13.650,00  | 0,00        | 29,66D          |
| Conta:     | 10026 - 1.1.01.07.001.0007                                                                                                                                                                               | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA              |           |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                              |           |            |             | 0,00            |
| 13/09/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        | 20.049,75 |            | 20.049,75D  | 20.049,75D      |
| 17/09/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        | 39.000,00 |            | 59.049,75D  | 59.049,75D      |
| 30/09/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL ACEITA PIX? PRA FATURAR MAIS E RECEBER NA HORA, EM QUALQUER DIA OU HORARIO. CADASTRE A CHAVE PIX DA SUA EMPRESA NO BB DIGITAL, APP OU AGENCIAS. - 9.903                   | 10024                                                        |           | 32.252,47  | 26.797,28D  | 26.797,28D      |
| 01/10/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        |           | 2.109,49   | 2.109,49C   | 24.687,79D      |
| 24/10/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        | 39.000,00 |            | 36.890,51D  | 63.687,79D      |
| 01/11/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        |           | 32.153,70  | 32.153,70C  | 31.534,09D      |
| 26/11/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        |           | 29.601,69  | 61.755,39C  | 1.932,40D       |
| 03/12/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        | 39.000,00 |            | 39.000,00D  | 40.932,40D      |
| 04/12/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        |           | 24.346,57  | 14.653,43D  | 16.585,83D      |
| 18/12/2024 | 798 BB RENDE FÁCIL RENDE FACIL - 9.903                                                                                                                                                                   | 10024                                                        |           | 14.965,87  | 312,44C     | 1.619,96D       |
| Conta:     | 1248 - 1.1.02.01.003.0001                                                                                                                                                                                | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |           |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                              |           |            |             | 166.244,45D     |
| 10/01/2024 |                                                                                                                                                                                                          | 2106                                                         |           | 166.244,45 | 166.244,45C | 0,00            |
| Conta:     | 1267 - 1.1.02.04.001.0001                                                                                                                                                                                | Adiantamento de Salários                                     |           |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                              |           |            |             | 0,00            |
| 08/04/2024 | ADIANT SALARIO VIA NET - 85308                                                                                                                                                                           | 1013                                                         | 1.998,55  |            | 1.998,55D   | 1.998,55D       |
| 08/04/2024 | ADIANT SALARIO VIA NET - 230408                                                                                                                                                                          | 1013                                                         | 382,40    |            | 2.380,95D   | 2.380,95D       |
| 25/06/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                                                                                                         | 2013                                                         |           | 2.199,34   | 2.199,34C   | 181,61D         |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                                                                                                                                   | 4105                                                         |           | 181,61     | 181,61C     | 0,00            |
| Conta:     | 1269 - 1.1.02.04.001.0003                                                                                                                                                                                | Adiantamento de 13º Salário                                  |           |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                           |                                                              |           |            |             | 0,00            |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                                                                                                                                     | 1013                                                         | 1.629,70  |            | 1.629,70D   | 1.629,70D       |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                                                                                                                                     | 1013                                                         | 2.883,40  |            | 4.513,10D   | 4.513,10D       |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                                                                                                                                     | 1013                                                         | 1.629,70  |            | 6.142,80D   | 6.142,80D       |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                                                                                                                                     | 1013                                                         | 2.835,67  |            | 8.978,47D   | 8.978,47D       |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                                                                                                                                     | 1013                                                         | 1.152,32  |            | 10.130,79D  | 10.130,79D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                                                                                                                                     | 1013                                                         | 785,00    |            | 10.915,79D  | 10.915,79D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                                                                                                                                     | 1013                                                         | 1.613,56  |            | 12.529,35D  | 12.529,35D      |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE 13 SALARIO ADIANTADO                                                                                                                                                                     | 1013                                                         | 1.613,56  |            | 14.142,91D  | 14.142,91D      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                                                                                                                                               | 2015                                                         |           | 1.629,70   | 1.629,70C   | 12.513,21D      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                                                                                                                                               | 2015                                                         |           | 2.883,40   | 4.513,10C   | 9.629,81D       |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                                                                                                                                               | 2015                                                         |           | 1.629,70   | 6.142,80C   | 8.000,11D       |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                                                                                                                                               | 2015                                                         |           | 2.835,67   | 8.978,47C   | 5.164,44D       |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                                                                                                                                               | 2015                                                         |           | 1.152,32   | 10.130,79C  | 4.012,12D       |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                                                                                                                                               | 2015                                                         |           | 785,00     | 10.915,79C  | 3.227,12D       |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                                                                                                                                               | 2015                                                         |           | 1.613,56   | 12.529,35C  | 1.613,56D       |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                                                                                                                                               | 2015                                                         |           | 1.613,56   | 14.142,91C  | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                           | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1389 - 1.2.03.01.001.0006                                                            | Equipamentos de Informática                           |        |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                       |        |          |            | 31.800,00D      |
| Conta:     | 1391 - 1.2.03.01.001.0008                                                            | Móveis e Utensílios                                   |        |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                       |        |          |            | 10.187,25D      |
| Conta:     | 1399 - 1.2.03.01.002.0006                                                            | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática |        |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                       |        |          |            | 1.103,21C       |
| 31/01/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 1.636,46C       |
| 29/02/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 2.169,71C       |
| 31/03/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 2.702,96C       |
| 30/04/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 3.236,21C       |
| 31/05/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 3.769,46C       |
| 30/06/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 4.302,71C       |
| 31/07/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 4.835,96C       |
| 31/08/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 5.369,21C       |
| 30/09/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 5.902,46C       |
| 31/10/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 6.435,71C       |
| 30/11/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 6.968,96C       |
| 31/12/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 533,25   | 533,25C    | 7.502,21C       |
| Conta:     | 1401 - 1.2.03.01.002.0008                                                            | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios         |        |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                       |        |          |            | 21,80C          |
| 31/01/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 106,27C         |
| 29/02/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 190,74C         |
| 31/03/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 275,21C         |
| 30/04/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 359,68C         |
| 31/05/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 444,15C         |
| 30/06/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 528,62C         |
| 31/07/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 613,09C         |
| 31/08/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 697,56C         |
| 30/09/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 782,03C         |
| 31/10/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 866,50C         |
| 30/11/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 950,97C         |
| 31/12/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 4131                                                  |        | 84,47    | 84,47C     | 1.035,44C       |
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar                                      |        |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                       |        |          |            | 168,24D         |
| 05/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033                                                  | 860,97 |          | 860,97D    | 1.029,21D       |
| 05/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032                                                  | 911,44 |          | 1.772,41D  | 1.940,65D       |
| 05/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033                                                  | 257,61 |          | 2.030,02D  | 2.198,26D       |
| 05/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2032                                                  | 23,60  |          | 2.053,62D  | 2.221,86D       |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005                                                  |        | 3.259,39 | 1.205,77C  | 1.037,53C       |
| 25/01/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 3101                                                  |        | 47,01    | 1.252,78C  | 1.084,54C       |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4009                                                  |        | 31,34    | 1.284,12C  | 1.115,88C       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 4005                                                  |        | 47,01    | 1.331,13C  | 1.162,89C       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 3101                                                  |        | 10,45    | 1.341,58C  | 1.173,34C       |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005                                                  |        | 1.153,36 | 2.494,94C  | 2.326,70C       |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4009                                                  |        | 22,18    | 2.517,12C  | 2.348,88C       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 01/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 4005                                                  |        | 382,40   | 2.899,52C  | 2.731,28C       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 4005                                                  |        | 221,80   | 3.121,32C  | 2.953,08C       |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005                                                  |        | 1.629,69 | 4.751,01C  | 4.582,77C       |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4009                                                  |        | 15,67    | 4.766,68C  | 4.598,44C       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 4005                                                  |        | 109,69   | 4.876,37C  | 4.708,13C       |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005                                                  |        | 5.671,34 | 10.547,71C | 10.379,47C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar |          |          |            |                 |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4009             |          | 54,53    | 10.602,24C | 10.434,00C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 4005             |          | 190,87   | 10.793,11C | 10.624,87C      |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |          | 460,93   | 11.254,04C | 11.085,80C      |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4009             |          | 4,43     | 11.258,47C | 11.090,23C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 4005             |          | 77,56    | 11.336,03C | 11.167,79C      |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |          | 1.560,00 | 12.896,03C | 12.727,79C      |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4009             |          | 14,40    | 12.910,43C | 12.742,19C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 4005             |          | 103,68   | 13.014,11C | 12.845,87C      |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |          | 3.227,12 | 16.241,23C | 16.072,99C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 4005             |          | 124,12   | 16.365,35C | 16.197,11C      |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |          | 3.227,12 | 19.592,47C | 19.424,23C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 4005             |          | 124,12   | 19.716,59C | 19.548,35C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 313,76   |          | 19.402,83C | 19.234,59C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 62,82    |          | 19.340,01C | 19.171,77C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 194,33   |          | 19.145,68C | 18.977,44C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 208,20   |          | 18.937,48C | 18.769,24C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 659,88   |          | 18.277,60C | 18.109,36C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 471,40   |          | 17.806,20C | 17.637,96C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 57,28    |          | 17.748,92C | 17.580,68C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 134,29   |          | 17.614,63C | 17.446,39C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 304,69   |          | 17.309,94C | 17.141,70C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 57,74    |          | 17.252,20C | 17.083,96C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 302,51   |          | 16.949,69C | 16.781,45C      |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 55,03    |          | 16.894,66C | 16.726,42C      |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15530                                                     | 1013             | 6.469,51 |          | 10.425,15C | 10.256,91C      |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31330                                                     | 1013             | 3.006,63 |          | 7.418,52C  | 7.250,28C       |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85330                                                     | 1013             | 3.019,84 |          | 4.398,68C  | 4.230,44C       |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140730                                                    | 1013             | 1.682,64 |          | 2.716,04C  | 2.547,80C       |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230430                                                    | 1013             | 3.698,44 |          | 982,40D    | 1.150,64D       |
| 30/01/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330630                                                    | 1013             | 1.877,44 |          | 2.859,84D  | 3.028,08D       |
| 02/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 78,00    |          | 78,00D     | 3.106,08D       |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |          | 3.291,98 | 3.213,98C  | 185,90C         |
| 25/02/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 3101             |          | 47,01    | 3.260,99C  | 232,91C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 4005             |          | 47,01    | 3.308,00C  | 279,92C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 3101             |          | 10,45    | 3.318,45C  | 290,37C         |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |          | 4.844,11 | 8.162,56C  | 5.134,48C       |
| 25/02/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 02/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 4005             |          | 382,40   | 8.544,96C  | 5.516,88C       |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 4005             |          | 221,80   | 8.766,76C  | 5.738,68C       |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |          | 3.324,58 | 12.091,34C | 9.063,26C       |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 4005             |          | 109,69   | 12.201,03C | 9.172,95C       |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |          | 5.784,77 | 17.985,80C | 14.957,72C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 4005             |          | 190,87   | 18.176,67C | 15.148,59C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar |          |          |            |                 |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |          | 1.889,80 | 20.066,47C | 17.038,39C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 4005             |          | 77,56    | 20.144,03C | 17.115,95C      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |          | 795,60   | 20.939,63C | 17.911,55C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 4005             |          | 103,68   | 21.043,31C | 18.015,23C      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |          | 3.227,12 | 24.270,43C | 21.242,35C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 4005             |          | 124,12   | 24.394,55C | 21.366,47C      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |          | 3.227,12 | 27.621,67C | 24.593,59C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 4005             |          | 124,12   | 27.745,79C | 24.717,71C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 313,91   |          | 27.431,88C | 24.403,80C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 46,44    |          | 27.385,44C | 24.357,36C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 587,78   |          | 26.797,66C | 23.769,58C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 357,29   |          | 26.440,37C | 23.412,29C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 317,19   |          | 26.123,18C | 23.095,10C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 53,68    |          | 26.069,50C | 23.041,42C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 668,13   |          | 25.401,37C | 22.373,29C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 474,29   |          | 24.927,08C | 21.899,00C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 164,12   |          | 24.762,96C | 21.734,88C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 80,73    |          | 24.682,23C | 21.654,15C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 304,69   |          | 24.377,54C | 21.349,46C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 41,87    |          | 24.335,67C | 21.307,59C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 302,51   |          | 24.033,16C | 21.005,08C      |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 40,51    |          | 23.992,65C | 20.964,57C      |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                                     | 1013             | 5.802,43 |          | 18.190,22C | 15.162,14C      |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                                     | 1013             | 3.021,15 |          | 15.169,07C | 12.140,99C      |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                                     | 1013             | 3.035,71 |          | 12.133,36C | 9.105,28C       |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                                    | 1013             | 3.115,63 |          | 9.017,73C  | 5.989,65C       |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                                    | 1013             | 4.974,90 |          | 4.042,83C  | 1.014,75C       |
| 27/02/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330627                                                    | 1013             | 4.679,34 |          | 636,51D    | 3.664,59D       |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |          | 3.291,98 | 3.291,98C  | 372,61D         |
| 25/03/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 3101             |          | 47,01    | 3.338,99C  | 325,60D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 4005             |          | 47,01    | 3.386,00C  | 278,59D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 3101             |          | 10,45    | 3.396,45C  | 268,14D         |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |          | 5.997,47 | 9.393,92C  | 5.729,33C       |
| 25/03/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 03/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 4005             |          | 382,40   | 9.776,32C  | 6.111,73C       |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 4005             |          | 221,80   | 9.998,12C  | 6.333,53C       |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |          | 3.324,58 | 13.322,70C | 9.658,11C       |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 4005             |          | 109,69   | 13.432,39C | 9.767,80C       |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |          | 5.784,77 | 19.217,16C | 15.552,57C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 4005             |          | 190,87   | 19.408,03C | 15.743,44C      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |          | 2.350,73 | 21.758,76C | 18.094,17C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 4005             |          | 77,56    | 21.836,32C | 18.171,73C      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |          | 1.575,60 | 23.411,92C | 19.747,33C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 4005             |          | 103,68   | 23.515,60C | 19.851,01C      |

| RAZÃO      |                                                                                      |                  |          |          |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar |          |          |            |                 |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |          | 3.259,39 | 26.774,99C | 23.110,40C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 4005             |          | 124,12   | 26.899,11C | 23.234,52C      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |          | 3.227,12 | 30.126,23C | 26.461,64C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 4005             |          | 124,12   | 30.250,35C | 26.585,76C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 313,91   |          | 29.936,44C | 26.271,85C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 46,44    |          | 29.890,00C | 26.225,41C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 697,27   |          | 29.192,73C | 25.528,14C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 637,80   |          | 28.554,93C | 24.890,34C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 317,19   |          | 28.237,74C | 24.573,15C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 53,68    |          | 28.184,06C | 24.519,47C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 668,13   |          | 27.515,93C | 23.851,34C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 474,29   |          | 27.041,64C | 23.377,05C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 200,69   |          | 26.840,95C | 23.176,36C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 134,39   |          | 26.706,56C | 23.041,97C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 308,56   |          | 26.398,00C | 22.733,41C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 46,02    |          | 26.351,98C | 22.687,39C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 302,51   |          | 26.049,47C | 22.384,88C      |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 40,51    |          | 26.008,96C | 22.344,37C      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                                     | 1013             | 6.518,37 |          | 19.490,59C | 15.826,00C      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                                     | 1013             | 3.021,15 |          | 16.469,44C | 12.804,85C      |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                                     | 1013             | 3.059,96 |          | 13.409,48C | 9.744,89C       |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                                    | 1013             | 3.115,63 |          | 10.293,85C | 6.629,26C       |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                                    | 1013             | 5.363,33 |          | 4.930,52C  | 1.265,93C       |
| 27/03/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 330627                                                    | 1013             | 5.322,05 |          | 391,53D    | 4.056,12D       |
| 12/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 174,38   |          | 174,38D    | 4.230,50D       |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |          | 3.291,98 | 3.117,60C  | 938,52D         |
| 25/04/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 3101             |          | 47,01    | 3.164,61C  | 891,51D         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 04/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 4005             |          | 382,40   | 3.547,01C  | 509,11D         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 4005             |          | 47,00    | 3.594,01C  | 462,11D         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 3101             |          | 10,43    | 3.604,44C  | 451,68D         |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |          | 5.997,47 | 9.601,91C  | 5.545,79C       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 04/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 4005             |          | 382,40   | 9.984,31C  | 5.928,19C       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 4005             |          | 221,80   | 10.206,11C | 6.149,99C       |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |          | 3.324,58 | 13.530,69C | 9.474,57C       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 4005             |          | 109,69   | 13.640,38C | 9.584,26C       |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |          | 5.784,77 | 19.425,15C | 15.369,03C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 4005             |          | 190,85   | 19.616,00C | 15.559,88C      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |          | 2.350,73 | 21.966,73C | 17.910,61C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 4005             |          | 77,56    | 22.044,29C | 17.988,17C      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |          | 1.575,60 | 23.619,89C | 19.563,77C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 4005             |          | 103,67   | 23.723,56C | 19.667,44C      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |          | 1.645,83 | 25.369,39C | 21.313,27C      |



| RAZÃO      |                                                                                      |                  |           |          |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar |           |          |            |                 |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 4005             |           | 124,12   | 25.493,51C | 21.437,39C      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |           | 3.227,12 | 28.720,63C | 24.664,51C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 4005             |           | 124,12   | 28.844,75C | 24.788,63C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 313,90    |          | 28.530,85C | 24.474,73C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 46,44     |          | 28.484,41C | 24.428,29C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 697,27    |          | 27.787,14C | 23.731,02C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 637,80    |          | 27.149,34C | 23.093,22C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 317,19    |          | 26.832,15C | 22.776,03C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 53,68     |          | 26.778,47C | 22.722,35C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 668,12    |          | 26.110,35C | 22.054,23C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 474,29    |          | 25.636,06C | 21.579,94C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 200,68    |          | 25.435,38C | 21.379,26C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 134,39    |          | 25.300,99C | 21.244,87C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 201,30    |          | 25.099,69C | 21.043,57C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 302,51    |          | 24.797,18C | 20.741,06C      |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 40,51     |          | 24.756,67C | 20.700,55C      |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                                     | 1013             | 6.518,34  |          | 18.238,33C | 14.182,21C      |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                                     | 1013             | 3.021,14  |          | 15.217,19C | 11.161,07C      |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                                     | 1013             | 1.599,68  |          | 13.617,51C | 9.561,39C       |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                                    | 1013             | 3.115,63  |          | 10.501,88C | 6.445,76C       |
| 29/04/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                                    | 1013             | 11.067,71 |          | 565,83D    | 4.621,95D       |
| 03/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 361,60    |          | 361,60D    | 4.983,55D       |
| 03/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 85,92     |          | 447,52D    | 5.069,47D       |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |           | 3.291,98 | 2.844,46C  | 1.777,49D       |
| 25/05/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 05/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 4005             |           | 382,40   | 3.226,86C  | 1.395,09D       |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |           | 5.997,47 | 9.224,33C  | 4.602,38C       |
| 25/05/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 05/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 4005             |           | 382,40   | 9.606,73C  | 4.984,78C       |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |           | 3.324,58 | 12.931,31C | 8.309,36C       |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |           | 2.949,10 | 15.880,41C | 11.258,46C      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |           | 2.350,73 | 18.231,14C | 13.609,19C      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |           | 1.575,60 | 19.806,74C | 15.184,79C      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |           | 3.259,39 | 23.066,13C | 18.444,18C      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |           | 3.227,12 | 26.293,25C | 21.671,30C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 293,85    |          | 25.999,40C | 21.377,45C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 35,10     |          | 25.964,30C | 21.342,35C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 658,46    |          | 25.305,84C | 20.683,89C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 572,23    |          | 24.733,61C | 20.111,66C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 297,76    |          | 24.435,85C | 19.813,90C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 37,54     |          | 24.398,31C | 19.776,36C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 410,00    |          | 23.988,31C | 19.366,36C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 190,38    |          | 23.797,93C | 19.175,98C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 120,62    |          | 23.677,31C | 19.055,36C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                        | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                                        | Salários a pagar |           |          |            |                 |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                      | 2033             | 289,94    |          | 23.387,37C | 18.765,42C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                      | 2032             | 32,65     |          | 23.354,72C | 18.732,77C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                      | 2033             | 286,07    |          | 23.068,65C | 18.446,70C      |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                      | 2032             | 30,23     |          | 23.038,42C | 18.416,47C      |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15528                                                                 | 1013             | 6.193,42  |          | 16.845,00C | 12.223,05C      |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31328                                                                 | 1013             | 2.910,82  |          | 13.934,18C | 9.312,23C       |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85328                                                                 | 1013             | 2.936,80  |          | 10.997,38C | 6.375,43C       |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140728                                                                | 1013             | 2.989,28  |          | 8.008,10C  | 3.386,15C       |
| 28/05/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230428                                                                | 1013             | 10.654,96 |          | 2.646,86D  | 7.268,81D       |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                             | 4005             |           | 3.291,98 | 3.291,98C  | 3.976,83D       |
| 25/06/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 06/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                            | 4005             |           | 382,40   | 3.674,38C  | 3.594,43D       |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES             | 4005             |           | 5.997,47 | 9.671,85C  | 2.403,04C       |
| 25/06/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 06/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                            | 4005             |           | 382,40   | 10.054,25C | 2.785,44C       |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT             | 4005             |           | 3.324,58 | 13.378,83C | 6.110,02C       |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                  | 4005             |           | 5.784,77 | 19.163,60C | 11.894,79C      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                       | 4005             |           | 2.350,73 | 21.514,33C | 14.245,52C      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                         | 4005             |           | 1.575,60 | 23.089,93C | 15.821,12C      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS              | 4005             |           | 3.259,39 | 26.349,32C | 19.080,51C      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA              | 4005             |           | 3.227,12 | 29.576,44C | 22.307,63C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                     | 2033             | 293,85    |          | 29.282,59C | 22.013,78C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                     | 2032             | 35,10     |          | 29.247,49C | 21.978,68C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                     | 2033             | 658,46    |          | 28.589,03C | 21.320,22C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                     | 2032             | 572,23    |          | 28.016,80C | 20.747,99C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                     | 2033             | 297,76    |          | 27.719,04C | 20.450,23C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                     | 2032             | 37,54     |          | 27.681,50C | 20.412,69C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                          | 2033             | 628,68    |          | 27.052,82C | 19.784,01C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                          | 2032             | 417,65    |          | 26.635,17C | 19.366,36C      |
| 25/06/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA | 1267             | 2.199,34  |          | 24.435,83C | 17.167,02C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                               | 2033             | 190,38    |          | 24.245,45C | 16.976,64C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                                 | 2033             | 120,62    |          | 24.124,83C | 16.856,02C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                      | 2033             | 289,94    |          | 23.834,89C | 16.566,08C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                      | 2032             | 32,65     |          | 23.802,24C | 16.533,43C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                      | 2033             | 286,07    |          | 23.516,17C | 16.247,36C      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                      | 2032             | 30,23     |          | 23.485,94C | 16.217,13C      |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15527                                                                 | 1013             | 3.994,08  |          | 19.491,86C | 12.223,05C      |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31327                                                                 | 1013             | 2.910,82  |          | 16.581,04C | 9.312,23C       |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85327                                                                 | 1013             | 2.936,80  |          | 13.644,24C | 6.375,43C       |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140727                                                                | 1013             | 2.989,28  |          | 10.654,96C | 3.386,15C       |
| 27/06/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230427                                                                | 1013             | 10.654,96 |          | 0,00       | 7.268,81D       |
| 28/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                      | 2033             | 54,32     |          | 54,32D     | 7.323,13D       |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                             | 4005             |           | 3.324,58 | 3.324,58C  | 3.998,55D       |
| 25/07/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 07/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                            | 4005             |           | 382,40   | 3.706,98C  | 3.616,15D       |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES             | 4005             |           | 5.997,47 | 9.704,45C  | 2.381,32C       |
| 25/07/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 07/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                            | 4005             |           | 382,40   | 10.086,85C | 2.763,72C       |

| RAZÃO      |                                                                                      |                  |           |          |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar |           |          |            |                 |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |           | 3.357,17 | 13.444,02C | 6.120,89C       |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |           | 3.138,14 | 16.582,16C | 9.259,03C       |
| 25/07/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA    | 3101             |           | 2.646,63 | 19.228,79C | 11.905,66C      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |           | 2.350,73 | 21.579,52C | 14.256,39C      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |           | 1.591,20 | 23.170,72C | 15.847,59C      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |           | 2.721,54 | 25.892,26C | 18.569,13C      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |           | 3.227,12 | 29.119,38C | 21.796,25C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 297,76    |          | 28.821,62C | 21.498,49C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 37,54     |          | 28.784,08C | 21.460,95C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 658,46    |          | 28.125,62C | 20.802,49C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 572,23    |          | 27.553,39C | 20.230,26C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 301,67    |          | 27.251,72C | 19.928,59C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 39,99     |          | 27.211,73C | 19.888,60C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 628,68    |          | 26.583,05C | 19.259,92C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 417,65    |          | 26.165,40C | 18.842,27C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 190,38    |          | 25.975,02C | 18.651,89C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 122,02    |          | 25.853,00C | 18.529,87C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 258,00    |          | 25.595,00C | 18.271,87C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 286,07    |          | 25.308,93C | 17.985,80C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 30,23     |          | 25.278,70C | 17.955,57C      |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                                     | 1013             | 6.207,62  |          | 19.071,08C | 11.747,95C      |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                                     | 1013             | 2.910,82  |          | 16.160,26C | 8.837,13C       |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                                     | 1013             | 2.463,54  |          | 13.696,72C | 6.373,59C       |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                                    | 1013             | 3.015,51  |          | 10.681,21C | 3.358,08C       |
| 29/07/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                                    | 1013             | 10.681,21 |          | 0,00       | 7.323,13D       |
| 02/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 79,56     |          | 79,56D     | 7.402,69D       |
| 09/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 178,29    |          | 257,85D    | 7.580,98D       |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |           | 1.694,89 | 1.437,04C  | 5.886,09D       |
| 25/08/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 08/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 4005             |           | 382,40   | 1.819,44C  | 5.503,69D       |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |           | 5.997,47 | 7.816,91C  | 493,78C         |
| 25/08/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 08/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 4005             |           | 382,40   | 8.199,31C  | 876,18C         |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |           | 3.357,17 | 11.556,48C | 4.233,35C       |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |           | 5.784,77 | 17.341,25C | 10.018,12C      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |           | 2.350,73 | 19.691,98C | 12.368,85C      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |           | 811,20   | 20.503,18C | 13.180,05C      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |           | 3.259,39 | 23.762,57C | 16.439,44C      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |           | 3.227,12 | 26.989,69C | 19.666,56C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 189,88    |          | 26.799,81C | 19.476,68C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 658,46    |          | 26.141,35C | 18.818,22C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 572,23    |          | 25.569,12C | 18.245,99C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 301,67    |          | 25.267,45C | 17.944,32C      |

| RAZÃO      |                                                                                      |                  |          |          |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar |          |          |            |                 |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 39,99    |          | 25.227,46C | 17.904,33C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 628,68   |          | 24.598,78C | 17.275,65C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 417,65   |          | 24.181,13C | 16.858,00C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 190,38   |          | 23.990,75C | 16.667,62C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 67,74    |          | 23.923,01C | 16.599,88C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 289,94   |          | 23.633,07C | 16.309,94C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 32,65    |          | 23.600,42C | 16.277,29C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 286,07   |          | 23.314,35C | 15.991,22C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 30,23    |          | 23.284,12C | 15.960,99C      |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 15529                                                     | 1013             | 5.481,90 |          | 17.802,22C | 10.479,09C      |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 31329                                                     | 1013             | 2.910,82 |          | 14.891,40C | 7.568,27C       |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 85329                                                     | 1013             | 2.936,80 |          | 11.954,60C | 4.631,47C       |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 140729                                                    | 1013             | 3.015,51 |          | 8.939,09C  | 1.615,96C       |
| 29/08/2024 | PGTO SALARIO VIA NET EMP - 230429                                                    | 1013             | 9.196,94 |          | 257,85D    | 7.580,98D       |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 180,24   |          | 438,09D    | 7.761,22D       |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |          | 3.324,58 | 3.324,58C  | 4.436,64D       |
| 25/09/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 09/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 4005             |          | 382,40   | 3.706,98C  | 4.054,24D       |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |          | 5.997,47 | 9.704,45C  | 1.943,23C       |
| 25/09/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 09/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 4005             |          | 382,40   | 10.086,85C | 2.325,63C       |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |          | 1.727,48 | 11.814,33C | 4.053,11C       |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |          | 5.784,77 | 17.599,10C | 9.837,88C       |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |          | 2.350,73 | 19.949,83C | 12.188,61C      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |          | 1.591,20 | 21.541,03C | 13.779,81C      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |          | 3.259,39 | 24.800,42C | 17.039,20C      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |          | 3.227,12 | 28.027,54C | 20.266,32C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 297,76   |          | 27.729,78C | 19.968,56C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 37,54    |          | 27.692,24C | 19.931,02C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 658,46   |          | 27.033,78C | 19.272,56C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 572,23   |          | 26.461,55C | 18.700,33C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 194,44   |          | 26.267,11C | 18.505,89C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 628,68   |          | 25.638,43C | 17.877,21C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 417,65   |          | 25.220,78C | 17.459,56C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 190,38   |          | 25.030,40C | 17.269,18C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 122,02   |          | 24.908,38C | 17.147,16C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 289,94   |          | 24.618,44C | 16.857,22C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 32,65    |          | 24.585,79C | 16.824,57C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 286,07   |          | 24.299,72C | 16.538,50C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 30,23    |          | 24.269,49C | 16.508,27C      |
| 04/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 185,35   |          | 185,35D    | 16.322,92C      |
| 11/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 361,60   |          | 546,95D    | 15.961,32C      |
| 11/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 85,92    |          | 632,87D    | 15.875,40C      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |          | 3.324,58 | 2.691,71C  | 19.199,98C      |
| 25/10/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 10/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 4005             |          | 382,40   | 3.074,11C  | 19.582,38C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.      | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar |        |          |            |                 |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |        | 5.997,47 | 9.071,58C  | 25.579,85C      |
| 25/10/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 10/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 4005             |        | 382,40   | 9.453,98C  | 25.962,25C      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |        | 3.357,17 | 12.811,15C | 29.319,42C      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |        | 2.949,10 | 15.760,25C | 32.268,52C      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |        | 2.350,73 | 18.110,98C | 34.619,25C      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |        | 1.601,40 | 19.712,38C | 36.220,65C      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |        | 3.259,39 | 22.971,77C | 39.480,04C      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |        | 1.505,99 | 24.477,76C | 40.986,03C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 297,76 |          | 24.180,00C | 40.688,27C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 37,54  |          | 24.142,46C | 40.650,73C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 658,46 |          | 23.484,00C | 39.992,27C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 572,23 |          | 22.911,77C | 39.420,04C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 301,67 |          | 22.610,10C | 39.118,37C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 39,99  |          | 22.570,11C | 39.078,38C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 410,00 |          | 22.160,11C | 38.668,38C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 190,38 |          | 21.969,73C | 38.478,00C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 122,94 |          | 21.846,79C | 38.355,06C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 289,94 |          | 21.556,85C | 38.065,12C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 32,65  |          | 21.524,20C | 38.032,47C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 169,56 |          | 21.354,64C | 37.862,91C      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |        | 3.324,58 | 3.324,58C  | 41.187,49C      |
| 25/11/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 11/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 4005             |        | 382,40   | 3.706,98C  | 41.569,89C      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |        | 5.997,47 | 9.704,45C  | 47.567,36C      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |        | 3.357,17 | 13.061,62C | 50.924,53C      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |        | 5.784,77 | 18.846,39C | 56.709,30C      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |        | 2.350,73 | 21.197,12C | 59.060,03C      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |        | 1.601,40 | 22.798,52C | 60.661,43C      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |        | 3.259,39 | 26.057,91C | 63.920,82C      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |        | 3.227,12 | 29.285,03C | 67.147,94C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 297,76 |          | 28.987,27C | 66.850,18C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 37,54  |          | 28.949,73C | 66.812,64C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 658,46 |          | 28.291,27C | 66.154,18C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 572,23 |          | 27.719,04C | 65.581,95C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 301,67 |          | 27.417,37C | 65.280,28C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 39,99  |          | 27.377,38C | 65.240,29C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 628,68 |          | 26.748,70C | 64.611,61C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 417,65 |          | 26.331,05C | 64.193,96C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 190,38 |          | 26.140,67C | 64.003,58C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 122,94 |          | 26.017,73C | 63.880,64C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                            | Salários a pagar |           |          |            |                 |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 289,94    |          | 25.727,79C | 63.590,70C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 32,65     |          | 25.695,14C | 63.558,05C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 286,07    |          | 25.409,07C | 63.271,98C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 30,23     |          | 25.378,84C | 63.241,75C      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 4105             |           | 168,24   | 168,24C    | 63.409,99C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 297,76    |          | 129,52D    | 63.112,23C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 37,54     |          | 167,06D    | 63.074,69C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 658,46    |          | 825,52D    | 62.416,23C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 572,23    |          | 1.397,75D  | 61.844,00C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 301,67    |          | 1.699,42D  | 61.542,33C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 39,99     |          | 1.739,41D  | 61.502,34C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 628,68    |          | 2.368,09D  | 60.873,66C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 417,65    |          | 2.785,74D  | 60.456,01C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 190,38    |          | 2.976,12D  | 60.265,63C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 122,94    |          | 3.099,06D  | 60.142,69C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 289,94    |          | 3.389,00D  | 59.852,75C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 32,65     |          | 3.421,65D  | 59.820,10C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 286,07    |          | 3.707,72D  | 59.534,03C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2032             | 30,23     |          | 3.737,95D  | 59.503,80C      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                               | 10027            | 84.882,64 |          | 88.620,59D | 25.378,84D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4005             |           | 3.324,58 | 85.296,01D | 22.054,26D      |
| 24/12/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 12/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 4005             |           | 382,40   | 84.913,61D | 21.671,86D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4005             |           | 5.997,47 | 78.916,14D | 15.674,39D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4005             |           | 3.357,17 | 75.558,97D | 12.317,22D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4005             |           | 5.784,77 | 69.774,20D | 6.532,45D       |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4005             |           | 2.350,73 | 67.423,47D | 4.181,72D       |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4005             |           | 1.601,40 | 65.822,07D | 2.580,32D       |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4005             |           | 3.259,39 | 62.562,68D | 679,07C         |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4005             |           | 3.227,12 | 59.335,56D | 3.906,19C       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2033             | 297,76    |          | 59.633,32D | 3.608,43C       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 2032             | 37,54     |          | 59.670,86D | 3.570,89C       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2033             | 658,46    |          | 60.329,32D | 2.912,43C       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES         | 2032             | 572,23    |          | 60.901,55D | 2.340,20C       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2033             | 301,67    |          | 61.203,22D | 2.038,53C       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT         | 2032             | 39,99     |          | 61.243,21D | 1.998,54C       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2033             | 628,68    |          | 61.871,89D | 1.369,86C       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 2032             | 417,65    |          | 62.289,54D | 952,21C         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 2033             | 190,38    |          | 62.479,92D | 761,83C         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 2033             | 122,94    |          | 62.602,86D | 638,89C         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2033             | 289,94    |          | 62.892,80D | 348,95C         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 2032             | 32,65     |          | 62.925,45D | 316,30C         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 2033             | 286,07    |          | 63.211,52D | 30,23C          |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                  | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2013 - 2.1.03.01.001.0001                                                                  | Salários a pagar |          |          |            |                 |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA             | 2032             | 30,23    |          | 63.241,75D | 0,00            |
| Conta:     | 2014 - 2.1.03.01.001.0002                                                                  | Férias a pagar   |          |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                             |                  |          |          |            | 2.089,36C       |
| 05/01/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024<br>CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                 | 4006             |          | 7.393,33 | 7.393,33C  | 9.482,69C       |
| 05/01/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024<br>KARINA VICTORIA LUCINDO                           | 4006             |          | 2.954,67 | 10.348,00C | 12.437,36C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                        | 4006             |          | 41,79    | 10.389,79C | 12.479,15C      |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO<br>MES 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 4006             |          | 236,58   | 10.626,37C | 12.715,73C      |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO<br>MES 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT | 4006             |          | 83,56    | 10.709,93C | 12.799,29C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT     | 4006             |          | 20,89    | 10.730,82C | 12.820,18C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 4006             |          | 36,36    | 10.767,18C | 12.856,54C      |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO<br>MES 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              | 4006             |          | 94,55    | 10.861,73C | 12.951,09C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  | 4006             |          | 14,78    | 10.876,51C | 12.965,87C      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    | 4006             |          | 19,75    | 10.896,26C | 12.985,62C      |
| 30/01/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15530                                                           | 1013             | 962,00   |          | 9.934,26C  | 12.023,62C      |
| 02/02/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                             | 4006             |          | 1.040,00 | 1.040,00C  | 13.063,62C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                        | 4006             |          | 41,79    | 1.081,79C  | 13.105,41C      |
| 25/02/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO<br>MES 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 4006             |          | 120,65   | 1.202,44C  | 13.226,06C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT     | 4006             |          | 20,89    | 1.223,33C  | 13.246,95C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 4006             |          | 36,36    | 1.259,69C  | 13.283,31C      |
| 25/02/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO<br>MES 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              | 4006             |          | 35,93    | 1.295,62C  | 13.319,24C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  | 4006             |          | 14,78    | 1.310,40C  | 13.334,02C      |
| 25/02/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO<br>MES 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 4006             |          | 10,40    | 1.320,80C  | 13.344,42C      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    | 4006             |          | 19,75    | 1.340,55C  | 13.364,17C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                        | 4006             |          | 41,79    | 41,79C     | 13.405,96C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT     | 4006             |          | 20,89    | 62,68C     | 13.426,85C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 4006             |          | 36,36    | 99,04C     | 13.463,21C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  | 4006             |          | 14,78    | 113,82C    | 13.477,99C      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    | 4006             |          | 19,75    | 133,57C    | 13.497,74C      |
| 12/04/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                  | 4006             |          | 2.172,93 | 2.172,93C  | 15.670,67C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                        | 4006             |          | 41,77    | 2.214,70C  | 15.712,44C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT     | 4006             |          | 20,89    | 2.235,59C  | 15.733,33C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA             | 4006             |          | 36,33    | 2.271,92C  | 15.769,66C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                  | 4006             |          | 14,76    | 2.286,68C  | 15.784,42C      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                    | 4006             |          | 19,75    | 2.306,43C  | 15.804,17C      |
| 03/05/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                      | 4006             |          | 3.856,52 | 3.856,52C  | 19.660,69C      |
| 03/05/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15503                                                           | 1013             | 3.409,00 |          | 447,52C    | 16.251,69C      |
| 27/06/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 85327                                                           | 1013             | 669,99   |          | 669,99D    | 15.581,70C      |
| 28/06/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                  | 4006             |          | 724,31   | 54,32C     | 16.306,01C      |
| 02/08/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                             | 4006             |          | 1.060,80 | 1.060,80C  | 17.366,81C      |
| 02/08/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 15502                                                           | 1013             | 981,24   |          | 79,56C     | 16.385,57C      |
| 02/08/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 230402                                                          | 1013             | 2.038,10 |          | 1.958,54D  | 14.347,47C      |
| 09/08/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                                 | 4006             |          | 2.216,39 | 257,85C    | 16.563,86C      |
| 29/08/2024 | PGTO FERIAS VIA NET EMPR - 140729                                                          | 1013             | 2.057,87 |          | 1.800,02D  | 14.505,99C      |
| 30/08/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                 | 4006             |          | 2.238,11 | 438,09C    | 16.744,10C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.         | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2014 - 2.1.03.01.001.0002                                                                      | Férias a pagar      |           |          |            |                 |
| 04/10/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                      | 4006                |           | 2.294,84 | 2.294,84C  | 19.038,94C      |
| 11/10/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                          | 4006                |           | 3.856,52 | 6.151,36C  | 22.895,46C      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                         | 10027               | 22.895,46 |          | 22.895,46D | 0,00            |
| Conta:     | 2015 - 2.1.03.01.001.0003                                                                      | 13º Salário a pagar |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                     |           |          |            | 0,00            |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 4007                |           | 20,90    | 20,90C     | 20,90C          |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES      | 4007                |           | 55,45    | 76,35C     | 76,35C          |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT      | 4007                |           | 31,34    | 107,69C    | 107,69C         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 4007                |           | 54,53    | 162,22C    | 162,22C         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 4007                |           | 22,16    | 184,38C    | 184,38C         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 4007                |           | 29,62    | 214,00C    | 214,00C         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 4007                |           | 31,03    | 245,03C    | 245,03C         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 4007                |           | 12,93    | 257,96C    | 257,96C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 4007                |           | 20,90    | 20,90C     | 278,86C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES      | 4007                |           | 55,45    | 76,35C     | 334,31C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT      | 4007                |           | 31,34    | 107,69C    | 365,65C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 4007                |           | 54,53    | 162,22C    | 420,18C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 4007                |           | 22,16    | 184,38C    | 442,34C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 4007                |           | 29,62    | 214,00C    | 471,96C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 4007                |           | 31,03    | 245,03C    | 502,99C         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 4007                |           | 12,93    | 257,96C    | 515,92C         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 4007                |           | 20,90    | 20,90C     | 536,82C         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES      | 4007                |           | 55,45    | 76,35C     | 592,27C         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT      | 4007                |           | 31,34    | 107,69C    | 623,61C         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 4007                |           | 54,53    | 162,22C    | 678,14C         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 4007                |           | 22,16    | 184,38C    | 700,30C         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 4007                |           | 29,62    | 214,00C    | 729,92C         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 4007                |           | 31,03    | 245,03C    | 760,95C         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 4007                |           | 12,93    | 257,96C    | 773,88C         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                         | 4007                |           | 20,88    | 20,88C     | 794,76C         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES      | 4007                |           | 55,45    | 76,33C     | 850,21C         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT      | 4007                |           | 31,34    | 107,67C    | 881,55C         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA              | 4007                |           | 54,54    | 162,21C    | 936,09C         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                   | 4007                |           | 22,16    | 184,37C    | 958,25C         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                     | 4007                |           | 29,63    | 214,00C    | 987,88C         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS          | 4007                |           | 31,03    | 245,03C    | 1.018,91C       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA          | 4007                |           | 12,92    | 257,95C    | 1.031,83C       |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO<br>DO MES 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    | 4007                | 32,60     |          | 32,60D     | 999,23C         |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO<br>DO MES 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 4007                | 115,34    |          | 147,94D    | 883,89C         |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO<br>DO MES 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT | 4007                | 48,89     |          | 196,83D    | 835,00C         |



| RAZÃO      |                                                                                         |                                       |           |          |            |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                               | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2015 - 2.1.03.01.001.0003                                                               | 13º Salário a pagar                   |           |          |            |                 |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA     | 4007                                  | 56,72     |          | 253,55D    | 778,28C         |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO          | 4007                                  | 23,05     |          | 276,60D    | 755,23C         |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS            | 4007                                  | 15,70     |          | 292,30D    | 739,53C         |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS | 4007                                  | 16,14     |          | 308,44D    | 723,39C         |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                          | 4007                                  |           | 3.357,18 | 3.357,18C  | 4.080,57C       |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES          | 4007                                  |           | 6.112,81 | 9.469,99C  | 10.193,38C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT          | 4007                                  |           | 3.406,06 | 12.876,05C | 13.599,44C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA               | 4007                                  |           | 5.841,49 | 18.717,54C | 19.440,93C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                    | 4007                                  |           | 2.373,78 | 21.091,32C | 21.814,71C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                      | 4007                                  |           | 1.617,10 | 22.708,42C | 23.431,81C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS           | 4007                                  |           | 3.275,53 | 25.983,95C | 26.707,34C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA           | 4007                                  |           | 3.227,12 | 29.211,07C | 29.934,46C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                              | 1269                                  | 1.629,70  |          | 27.581,37C | 28.304,76C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                              | 1269                                  | 2.883,40  |          | 24.697,97C | 25.421,36C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                              | 1269                                  | 1.629,70  |          | 23.068,27C | 23.791,66C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                              | 1269                                  | 2.835,67  |          | 20.232,60C | 20.955,99C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                              | 1269                                  | 1.152,32  |          | 19.080,28C | 19.803,67C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                              | 1269                                  | 785,00    |          | 18.295,28C | 19.018,67C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                              | 1269                                  | 1.613,56  |          | 16.681,72C | 17.405,11C      |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024                              | 1269                                  | 1.613,56  |          | 15.068,16C | 15.791,55C      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                  | 10027                                 | 15.791,55 |          | 723,39D    | 0,00            |
| Conta:     | 2032 - 2.1.03.01.002.0001                                                               | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                          |                                       |           |          |            | 725,35C         |
| 05/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 2013                                  |           | 911,44   | 911,44C    | 1.636,79C       |
| 05/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                      | 2013                                  |           | 23,60    | 935,04C    | 1.660,39C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                            | 2013                                  |           | 62,82    | 997,86C    | 1.723,21C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                 | 2013                                  |           | 471,40   | 1.469,26C  | 2.194,61C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             | 2013                                  |           | 57,74    | 1.527,00C  | 2.252,35C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA             | 2013                                  |           | 55,03    | 1.582,03C  | 2.307,38C       |
| 30/01/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                              | 1013                                  | 1.951,71  |          | 369,68D    | 355,67C         |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                            | 2013                                  |           | 46,44    | 46,44C     | 402,11C         |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 2013                                  |           | 357,29   | 403,73C    | 759,40C         |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT            | 2013                                  |           | 53,68    | 457,41C    | 813,08C         |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                 | 2013                                  |           | 474,29   | 931,70C    | 1.287,37C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             | 2013                                  |           | 41,87    | 973,57C    | 1.329,24C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA             | 2013                                  |           | 40,51    | 1.014,08C  | 1.369,75C       |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                              | 1013                                  | 646,99    |          | 367,09C    | 722,76C         |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                            | 2013                                  |           | 46,44    | 46,44C     | 769,20C         |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES            | 2013                                  |           | 637,80   | 684,24C    | 1.407,00C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT            | 2013                                  |           | 53,68    | 737,92C    | 1.460,68C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                 | 2013                                  |           | 474,29   | 1.212,21C  | 1.934,97C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS             | 2013                                  |           | 46,02    | 1.258,23C  | 1.980,99C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA             | 2013                                  |           | 40,51    | 1.298,74C  | 2.021,50C       |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                              | 1013                                  | 1.298,74  |          | 0,00       | 722,76C         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2032 - 2.1.03.01.002.0001                                                    | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher |           |         |            |                 |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 46,44   | 46,44C     | 769,20C         |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 637,80  | 684,24C    | 1.407,00C       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 53,68   | 737,92C    | 1.460,68C       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 474,29  | 1.212,21C  | 1.934,97C       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 40,51   | 1.252,72C  | 1.975,48C       |
| 29/04/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 1.252,72  |         | 0,00       | 722,76C         |
| 03/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 85,92   | 85,92C     | 808,68C         |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 35,10   | 121,02C    | 843,78C         |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23  | 693,25C    | 1.416,01C       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 37,54   | 730,79C    | 1.453,55C       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 32,65   | 763,44C    | 1.486,20C       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 30,23   | 793,67C    | 1.516,43C       |
| 28/05/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 793,67    |         | 0,00       | 722,76C         |
| 28/05/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 10.808,76 |         | 10.808,76D | 10.086,00D      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 35,10   | 35,10C     | 10.050,90D      |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23  | 607,33C    | 9.478,67D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 37,54   | 644,87C    | 9.441,13D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 417,65  | 1.062,52C  | 9.023,48D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 32,65   | 1.095,17C  | 8.990,83D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 30,23   | 1.125,40C  | 8.960,60D       |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 27/06 - 1337571              | 1013                                  | 1.125,40  |         | 0,00       | 10.086,00D      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 37,54   | 37,54C     | 10.048,46D      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23  | 609,77C    | 9.476,23D       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 39,99   | 649,76C    | 9.436,24D       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 417,65  | 1.067,41C  | 9.018,59D       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 30,23   | 1.097,64C  | 8.988,36D       |
| 29/07/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 1.097,64  |         | 0,00       | 10.086,00D      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23  | 572,23C    | 9.513,77D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 39,99   | 612,22C    | 9.473,78D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 417,65  | 1.029,87C  | 9.056,13D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 32,65   | 1.062,52C  | 9.023,48D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 30,23   | 1.092,75C  | 8.993,25D       |
| 29/08/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 1.092,75  |         | 0,00       | 10.086,00D      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 37,54   | 37,54C     | 10.048,46D      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23  | 609,77C    | 9.476,23D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 417,65  | 1.027,42C  | 9.058,58D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 32,65   | 1.060,07C  | 9.025,93D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 30,23   | 1.090,30C  | 8.995,70D       |
| 11/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 85,92   | 85,92C     | 8.909,78D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 37,54   | 123,46C    | 8.872,24D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23  | 695,69C    | 8.300,01D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 39,99   | 735,68C    | 8.260,02D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 32,65   | 768,33C    | 8.227,37D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 37,54   | 37,54C     | 8.189,83D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23  | 609,77C    | 7.617,60D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 39,99   | 649,76C    | 7.577,61D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 417,65  | 1.067,41C  | 7.159,96D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 2032 - 2.1.03.01.002.0001                                                    | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher |           |          |           |                 |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 32,65    | 1.100,06C | 7.127,31D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 30,23    | 1.130,29C | 7.097,08D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 37,54    | 37,54C    | 7.059,54D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23   | 609,77C   | 6.487,31D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 39,99    | 649,76C   | 6.447,32D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 417,65   | 1.067,41C | 6.029,67D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 32,65    | 1.100,06C | 5.997,02D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 30,23    | 1.130,29C | 5.966,79D       |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                       | 4105                                  |           | 4.836,50 | 5.966,79C | 1.130,29D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 37,54    | 6.004,33C | 1.092,75D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 572,23   | 6.576,56C | 520,52D         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 39,99    | 6.616,55C | 480,53D         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 417,65   | 7.034,20C | 62,88D          |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 32,65    | 7.066,85C | 30,23D          |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 30,23    | 7.097,08C | 0,00            |
| Conta:     | 2033 - 2.1.03.01.002.0002                                                    | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher |           |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                       |           |          |           | 1.155,12C       |
| 05/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 860,97   | 860,97C   | 2.016,09C       |
| 05/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 257,61   | 1.118,58C | 2.273,70C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 313,76   | 1.432,34C | 2.587,46C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 194,33   | 1.626,67C | 2.781,79C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 208,20   | 1.834,87C | 2.989,99C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 659,88   | 2.494,75C | 3.649,87C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 57,28    | 2.552,03C | 3.707,15C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 134,29   | 2.686,32C | 3.841,44C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 304,69   | 2.991,01C | 4.146,13C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 302,51   | 3.293,52C | 4.448,64C       |
| 30/01/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 11.891,42 |          | 8.597,90D | 7.442,78D       |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                | 4027                                  |           | 5.932,56 | 2.665,34D | 1.510,22D       |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                | 4027                                  |           | 2.778,48 | 113,14C   | 1.268,26C       |
| 31/01/2024 | COMPENSACAO 01/2024                                                          | 3101                                  | 57,46     |          | 55,68C    | 1.210,80C       |
| 02/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 78,00    | 78,00C    | 1.288,80C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 313,91   | 391,91C   | 1.602,71C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 587,78   | 979,69C   | 2.190,49C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 317,19   | 1.296,88C | 2.507,68C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 668,13   | 1.965,01C | 3.175,81C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 164,12   | 2.129,13C | 3.339,93C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 80,73    | 2.209,86C | 3.420,66C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 304,69   | 2.514,55C | 3.725,35C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 302,51   | 2.817,06C | 4.027,86C       |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 11.304,95 |          | 8.487,89D | 7.277,09D       |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                                | 4027                                  |           | 7.488,54 | 999,35D   | 211,45C         |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                                | 4027                                  |           | 833,32   | 166,03D   | 1.044,77C       |
| 29/02/2024 | COMPENSACAO 02/2024                                                          | 3101                                  | 57,46     |          | 223,49D   | 987,31C         |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 313,91   | 313,91C   | 1.301,22C       |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2033 - 2.1.03.01.002.0002                                                    | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher |           |          |            |                 |
| 29/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024                                                | 4027                                  |           | 7.721,48 | 54,33C     | 11.945,31C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 297,76   | 297,76C    | 12.243,07C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 658,46   | 956,22C    | 12.901,53C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 301,67   | 1.257,89C  | 13.203,20C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 628,68   | 1.886,57C  | 13.831,88C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 190,38   | 2.076,95C  | 14.022,26C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 122,02   | 2.198,97C  | 14.144,28C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 258,00   | 2.456,97C  | 14.402,28C      |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 286,07   | 2.743,04C  | 14.688,35C      |
| 29/07/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 7.234,55  |          | 4.491,51D  | 7.453,80C       |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                | 4027                                  |           | 6.889,68 | 2.398,17C  | 14.343,48C      |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                | 4027                                  |           | 194,08   | 2.592,25C  | 14.537,56C      |
| 31/07/2024 | COMPENSACAO 07/2024                                                          | 3101                                  | 2.646,63  |          | 54,38D     | 11.890,93C      |
| 02/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 79,56    | 79,56C     | 11.970,49C      |
| 09/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 178,29   | 257,85C    | 12.148,78C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 189,88   | 447,73C    | 12.338,66C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 658,46   | 1.106,19C  | 12.997,12C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 301,67   | 1.407,86C  | 13.298,79C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 628,68   | 2.036,54C  | 13.927,47C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 190,38   | 2.226,92C  | 14.117,85C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 67,74    | 2.294,66C  | 14.185,59C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 289,94   | 2.584,60C  | 14.475,53C      |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 286,07   | 2.870,67C  | 14.761,60C      |
| 29/08/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                   | 1013                                  | 10.846,26 |          | 7.975,59D  | 3.915,34C       |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 180,24   | 7.795,35D  | 4.095,58C       |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                | 4027                                  |           | 7.097,33 | 698,02D    | 11.192,91C      |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                | 4027                                  |           | 878,23   | 180,21C    | 12.071,14C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 297,76   | 297,76C    | 12.368,90C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 658,46   | 956,22C    | 13.027,36C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 194,44   | 1.150,66C  | 13.221,80C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 628,68   | 1.779,34C  | 13.850,48C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 190,38   | 1.969,72C  | 14.040,86C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 122,02   | 2.091,74C  | 14.162,88C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 289,94   | 2.381,68C  | 14.452,82C      |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 286,07   | 2.667,75C  | 14.738,89C      |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                | 4027                                  |           | 7.306,37 | 9.974,12C  | 22.045,26C      |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                | 4027                                  |           | 599,79   | 10.573,91C | 22.645,05C      |
| 04/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 185,35   | 185,35C    | 22.830,40C      |
| 11/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 361,60   | 546,95C    | 23.192,00C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 297,76   | 844,71C    | 23.489,76C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 658,46   | 1.503,17C  | 24.148,22C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 301,67   | 1.804,84C  | 24.449,89C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 410,00   | 2.214,84C  | 24.859,89C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 190,38   | 2.405,22C  | 25.050,27C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2033 - 2.1.03.01.002.0002                                                    | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher |           |          |            |                 |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 122,94   | 2.528,16C  | 25.173,21C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 289,94   | 2.818,10C  | 25.463,15C      |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 169,56   | 2.987,66C  | 25.632,71C      |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                | 4027                                  |           | 6.524,64 | 9.512,30C  | 32.157,35C      |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                | 4027                                  |           | 1.648,50 | 11.160,80C | 33.805,85C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 297,76   | 297,76C    | 34.103,61C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 658,46   | 956,22C    | 34.762,07C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 301,67   | 1.257,89C  | 35.063,74C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 628,68   | 1.886,57C  | 35.692,42C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 190,38   | 2.076,95C  | 35.882,80C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 122,94   | 2.199,89C  | 36.005,74C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 289,94   | 2.489,83C  | 36.295,68C      |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 286,07   | 2.775,90C  | 36.581,75C      |
| 29/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024                                                | 4027                                  |           | 7.745,86 | 10.521,76C | 44.327,61C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 297,76   | 297,76C    | 44.625,37C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 658,46   | 956,22C    | 45.283,83C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 301,67   | 1.257,89C  | 45.585,50C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 628,68   | 1.886,57C  | 46.214,18C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 190,38   | 2.076,95C  | 46.404,56C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 122,94   | 2.199,89C  | 46.527,50C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 289,94   | 2.489,83C  | 46.817,44C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 286,07   | 2.775,90C  | 47.103,51C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                | 4027                                  |           | 7.685,58 | 10.461,48C | 54.789,09C      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER COMPENSADO 12/2024                                               | 3101                                  | 224,96    |          | 10.236,52C | 54.564,13C      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                       | 10027                                 | 63.705,81 |          | 53.469,29D | 9.141,68D       |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                       | 10027                                 | 1.155,12  |          | 54.624,41D | 10.296,80D      |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                                  |           | 297,76   | 54.326,65D | 9.999,04D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                                  |           | 658,46   | 53.668,19D | 9.340,58D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                                  |           | 301,67   | 53.366,52D | 9.038,91D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                                  |           | 628,68   | 52.737,84D | 8.410,23D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                                  |           | 190,38   | 52.547,46D | 8.219,85D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                                  |           | 122,94   | 52.424,52D | 8.096,91D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                                  |           | 289,94   | 52.134,58D | 7.806,97D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                                  |           | 286,07   | 51.848,51D | 7.520,90D       |
| 31/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                | 4027                                  |           | 7.745,86 | 44.102,65D | 224,96C         |
| 31/12/2024 | COMPENSACAO 12/2024                                                          | 3101                                  | 224,96    |          | 44.327,61D | 0,00            |
| Conta:     | 2034 - 2.1.03.01.002.0003                                                    | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher |           |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                       |           |          |            | 0,00            |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |           | 276,63   | 276,63C    | 276,63C         |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |           | 135,15   | 411,78C    | 411,78C         |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |           | 151,27   | 563,05C    | 563,05C         |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |           | 480,61   | 1.043,66C  | 1.043,66C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |           | 53,95    | 1.097,61C  | 1.097,61C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |           | 138,19   | 1.235,80C  | 1.235,80C       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 2034 - 2.1.03.01.002.0003                                                    | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher |          |         |           |                 |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |          | 270,58  | 1.506,38C | 1.506,38C       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |          | 269,13  | 1.775,51C | 1.775,51C       |
| 30/01/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 5668779             | 1013                                  | 2.604,94 |         | 829,43D   | 829,43D         |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                   | 4028                                  |          | 473,17  | 356,26D   | 356,26D         |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                   | 4028                                  |          | 167,14  | 189,12D   | 189,12D         |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                   | 4028                                  |          | 189,10  | 0,02D     | 0,02D           |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |          | 276,73  | 276,73C   | 276,71C         |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |          | 419,36  | 696,09C   | 696,07C         |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |          | 278,92  | 975,01C   | 974,99C         |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |          | 485,32  | 1.460,33C | 1.460,31C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |          | 163,22  | 1.623,55C | 1.623,53C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |          | 76,72   | 1.700,27C | 1.700,25C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |          | 270,58  | 1.970,85C | 1.970,83C       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |          | 269,13  | 2.239,98C | 2.239,96C       |
| 27/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR - 5668779             | 1013                                  | 2.488,76 |         | 248,78D   | 248,80D         |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                                   | 4028                                  |          | 118,29  | 130,49D   | 130,51D         |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                                   | 4028                                  |          | 47,27   | 83,22D    | 83,24D          |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                                   | 4028                                  |          | 83,20   | 0,02D     | 0,04D           |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |          | 276,73  | 276,73C   | 276,69C         |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |          | 501,97  | 778,70C   | 778,66C         |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |          | 278,92  | 1.057,62C | 1.057,58C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |          | 485,32  | 1.542,94C | 1.542,90C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |          | 197,21  | 1.740,15C | 1.740,11C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |          | 138,29  | 1.878,44C | 1.878,40C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |          | 273,16  | 2.151,60C | 2.151,56C       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |          | 269,13  | 2.420,73C | 2.420,69C       |
| 27/03/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/03 - 1558166              | 1013                                  | 2.420,73 |         | 0,00      | 0,04D           |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |          | 276,72  | 276,72C   | 276,68C         |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |          | 501,97  | 778,69C   | 778,65C         |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |          | 278,92  | 1.057,61C | 1.057,57C       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |          | 485,31  | 1.542,92C | 1.542,88C       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |          | 197,21  | 1.740,13C | 1.740,09C       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |          | 138,29  | 1.878,42C | 1.878,38C       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |          | 144,08  | 2.022,50C | 2.022,46C       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |          | 269,13  | 2.291,63C | 2.291,59C       |
| 29/04/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04 - 1610395              | 1013                                  | 2.465,46 |         | 173,83D   | 173,87D         |
| 30/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024                                   | 4028                                  |          | 173,83  | 0,00      | 0,04D           |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |          | 263,35  | 263,35C   | 263,31C         |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |          | 479,79  | 743,14C   | 743,10C         |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |          | 265,96  | 1.009,10C | 1.009,06C       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |          | 235,92  | 1.245,02C | 1.244,98C       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 2034 - 2.1.03.01.002.0003                                                    | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher |          |         |           |                 |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |          | 188,05  | 1.433,07C | 1.433,03C       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |          | 126,04  | 1.559,11C | 1.559,07C       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |          | 260,75  | 1.819,86C | 1.819,82C       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |          | 258,16  | 2.078,02C | 2.077,98C       |
| 31/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024                                   | 4028                                  |          | 308,52  | 2.386,54C | 2.386,50C       |
| 04/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06 - 1455038              | 1013                                  | 2.304,88 |         | 2.304,88D | 81,62C          |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |          | 263,35  | 2.041,53D | 344,97C         |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |          | 479,79  | 1.561,74D | 824,76C         |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |          | 265,96  | 1.295,78D | 1.090,72C       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |          | 462,78  | 833,00D   | 1.553,50C       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |          | 188,05  | 644,95D   | 1.741,55C       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |          | 126,04  | 518,91D   | 1.867,59C       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |          | 260,75  | 258,16D   | 2.128,34C       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |          | 258,16  | 0,00      | 2.386,50C       |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/06 - 1337582              | 1013                                  | 2.304,88 |         | 2.304,88D | 81,62C          |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |          | 265,96  | 265,96C   | 347,58C         |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |          | 479,79  | 745,75C   | 827,37C         |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |          | 268,57  | 1.014,32C | 1.095,94C       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |          | 462,78  | 1.477,10C | 1.558,72C       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |          | 188,05  | 1.665,15C | 1.746,77C       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |          | 127,29  | 1.792,44C | 1.874,06C       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |          | 217,72  | 2.010,16C | 2.091,78C       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |          | 258,16  | 2.268,32C | 2.349,94C       |
| 29/07/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/07 - 1543156              | 1013                                  | 2.326,26 |         | 57,94D    | 23,68C          |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024                                   | 4028                                  |          | 57,94   | 0,00      | 81,62C          |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |          | 135,59  | 135,59C   | 217,21C         |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |          | 479,79  | 615,38C   | 697,00C         |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |          | 268,57  | 883,95C   | 965,57C         |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |          | 462,78  | 1.346,73C | 1.428,35C       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |          | 188,05  | 1.534,78C | 1.616,40C       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |          | 64,90   | 1.599,68C | 1.681,30C       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |          | 260,75  | 1.860,43C | 1.942,05C       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |          | 258,16  | 2.118,59C | 2.200,21C       |
| 29/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/08 - 1558330              | 1013                                  | 2.380,76 |         | 262,17D   | 180,55D         |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024                                   | 4028                                  |          | 177,31  | 84,86D    | 3,24D           |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024                                   | 4028                                  |          | 84,86   | 0,00      | 81,62C          |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |          | 265,96  | 265,96C   | 347,58C         |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |          | 479,79  | 745,75C   | 827,37C         |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |          | 138,20  | 883,95C   | 965,57C         |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |          | 462,78  | 1.346,73C | 1.428,35C       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |          | 188,05  | 1.534,78C | 1.616,40C       |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2034 - 2.1.03.01.002.0003                                                    | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher |           |         |            |                 |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |           | 127,29  | 1.662,07C  | 1.743,69C       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |           | 260,75  | 1.922,82C  | 2.004,44C       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |           | 258,16  | 2.180,98C  | 2.262,60C       |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024                                   | 4028                                  |           | 179,04  | 2.360,02C  | 2.441,64C       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |           | 265,96  | 265,96C    | 2.707,60C       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |           | 479,79  | 745,75C    | 3.187,39C       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |           | 268,57  | 1.014,32C  | 3.455,96C       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |           | 235,92  | 1.250,24C  | 3.691,88C       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |           | 188,05  | 1.438,29C  | 3.879,93C       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |           | 128,11  | 1.566,40C  | 4.008,04C       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |           | 260,75  | 1.827,15C  | 4.268,79C       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |           | 120,48  | 1.947,63C  | 4.389,27C       |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024                                   | 4028                                  |           | 308,52  | 2.256,15C  | 4.697,79C       |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024                                   | 4028                                  |           | 183,58  | 2.439,73C  | 4.881,37C       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |           | 265,96  | 265,96C    | 5.147,33C       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |           | 479,79  | 745,75C    | 5.627,12C       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |           | 268,57  | 1.014,32C  | 5.895,69C       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 4028                                  |           | 462,78  | 1.477,10C  | 6.358,47C       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 4028                                  |           | 188,05  | 1.665,15C  | 6.546,52C       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 4028                                  |           | 128,11  | 1.793,26C  | 6.674,63C       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 4028                                  |           | 260,75  | 2.054,01C  | 6.935,38C       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 4028                                  |           | 258,16  | 2.312,17C  | 7.193,54C       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 4028                                  |           | 132,98  | 2.445,15C  | 7.326,52C       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 4028                                  |           | 239,89  | 2.685,04C  | 7.566,41C       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 4028                                  |           | 134,28  | 2.819,32C  | 7.700,69C       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 4028                                  |           | 231,39  | 3.050,71C  | 7.932,08C       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 4028                                  |           | 94,02   | 3.144,73C  | 8.026,10C       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 4028                                  |           | 64,05   | 3.208,78C  | 8.090,15C       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 4028                                  |           | 130,37  | 3.339,15C  | 8.220,52C       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 4028                                  |           | 129,08  | 3.468,23C  | 8.349,60C       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 4028                                  |           | 132,98  | 132,98C    | 8.482,58C       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 4028                                  |           | 239,89  | 372,87C    | 8.722,47C       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 4028                                  |           | 134,28  | 507,15C    | 8.856,75C       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 4028                                  |           | 231,39  | 738,54C    | 9.088,14C       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 4028                                  |           | 94,02   | 832,56C    | 9.182,16C       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 4028                                  |           | 64,05   | 896,61C    | 9.246,21C       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 4028                                  |           | 130,37  | 1.026,98C  | 9.376,58C       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 4028                                  |           | 129,08  | 1.156,06C  | 9.505,66C       |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                       | 10027                                 | 11.817,83 |         | 10.661,77D | 2.312,17D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 4028                                  |           | 265,96  | 10.395,81D | 2.046,21D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 4028                                  |           | 479,79  | 9.916,02D  | 1.566,42D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 4028                                  |           | 268,57  | 9.647,45D  | 1.297,85D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                        | Cta.C.Part.                                                  | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 2034 - 2.1.03.01.002.0003                                                        | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher                        |            |           |             |                 |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA          | 4028                                                         |            | 462,78    | 9.184,67D   | 835,07D         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO               | 4028                                                         |            | 188,05    | 8.996,62D   | 647,02D         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 4028                                                         |            | 128,11    | 8.868,51D   | 518,91D         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS      | 4028                                                         |            | 260,75    | 8.607,76D   | 258,16D         |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA      | 4028                                                         |            | 258,16    | 8.349,60D   | 0,00            |
|            |                                                                                  |                                                              |            |           |             |                 |
| Conta:     | 2035 - 2.1.03.01.002.0004                                                        | PIS s/ Folha de Pagamento a recolher                         |            |           |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                              |            |           |             | 0,00            |
| 30/01/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 1013                                                         | 325,62     |           | 325,62D     | 325,62D         |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                    | 4029                                                         |            | 221,94    | 103,68D     | 103,68D         |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                    | 2047                                                         |            | 103,68    | 0,00        | 0,00            |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 1013                                                         | 311,10     |           | 311,10D     | 311,10D         |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                                    | 4029                                                         |            | 280,00    | 31,10D      | 31,10D          |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                                    | 2047                                                         |            | 31,10     | 0,00        | 0,00            |
| 27/03/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 1013                                                         | 302,02     |           | 302,02D     | 302,02D         |
| 30/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024                                                    | 4029                                                         |            | 302,02    | 0,00        | 0,00            |
| 29/04/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 1013                                                         | 307,61     |           | 307,61D     | 307,61D         |
| 30/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                    | 4029                                                         |            | 285,88    | 21,73D      | 21,73D          |
| 30/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                    | 2047                                                         |            | 21,73     | 0,00        | 0,00            |
| 28/05/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 1013                                                         | 298,32     |           | 298,32D     | 298,32D         |
| 31/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                                    | 4029                                                         |            | 259,76    | 38,56D      | 38,56D          |
| 31/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                                    | 2047                                                         |            | 38,57     | 0,01C       | 0,01C           |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 27/06 - 1337571                  | 1013                                                         | 288,12     |           | 288,12D     | 288,11D         |
| 29/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024                                                    | 4029                                                         |            | 288,12    | 0,00        | 0,01C           |
| 29/07/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 1013                                                         | 264,32     |           | 264,32D     | 264,31D         |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                    | 4029                                                         |            | 257,08    | 7,24D       | 7,23D           |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                    | 2047                                                         |            | 7,24      | 0,00        | 0,01C           |
| 29/08/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                       | 1013                                                         | 297,60     |           | 297,60D     | 297,59D         |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                    | 4029                                                         |            | 264,83    | 32,77D      | 32,76D          |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                    | 2047                                                         |            | 32,77     | 0,00        | 0,01C           |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                    | 4029                                                         |            | 272,63    | 272,63C     | 272,64C         |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                    | 2047                                                         |            | 22,38     | 295,01C     | 295,02C         |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                    | 4029                                                         |            | 243,46    | 243,46C     | 538,48C         |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                    | 2047                                                         |            | 61,51     | 304,97C     | 599,99C         |
| 29/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024                                                    | 4029                                                         |            | 289,03    | 289,03C     | 889,02C         |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                           | 10027                                                        | 1.464,83   |           | 1.464,83D   | 575,81D         |
| 31/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                    | 4029                                                         |            | 289,03    | 1.175,80D   | 286,78D         |
| 31/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                    | 4029                                                         |            | 286,78    | 889,02D     | 0,00            |
|            |                                                                                  |                                                              |            |           |             |                 |
| Conta:     | 2047 - 2.1.03.01.005.0004                                                        | Provisão de PIS s/ Férias                                    |            |           |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                              |            |           |             | 0,00            |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                    | 2035                                                         | 103,68     |           | 103,68D     | 103,68D         |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                                    | 2035                                                         | 31,10      |           | 31,10D      | 134,78D         |
| 30/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                    | 2035                                                         | 21,73      |           | 21,73D      | 156,51D         |
| 31/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                                    | 2035                                                         | 38,57      |           | 38,57D      | 195,08D         |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                    | 2035                                                         | 7,24       |           | 7,24D       | 202,32D         |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                    | 2035                                                         | 32,77      |           | 32,77D      | 235,09D         |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                    | 2035                                                         | 22,38      |           | 22,38D      | 257,47D         |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                    | 2035                                                         | 61,51      |           | 61,51D      | 318,98D         |
|            |                                                                                  |                                                              |            |           |             |                 |
| Conta:     | 2106 - 2.1.08.01.003.0001                                                        | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |            |           |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                                              |            |           |             | 206.486,40C     |
| 10/01/2024 |                                                                                  | 1248                                                         | 166.244,45 |           | 166.244,45D | 40.241,95C      |
| 30/01/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 97.926                       | 1063                                                         |            | 16.076,67 | 150.167,78D | 56.318,62C      |
| 25/06/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.005                       | 10023                                                        |            | 23.400,00 | 23.400,00C  | 79.718,62C      |
| 25/06/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.052                       | 10023                                                        |            | 21.753,00 | 45.153,00C  | 101.471,62C     |
| 26/06/2024 | 983 TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL - 600.004                         | 10023                                                        |            | 1.300,00  | 46.453,00C  | 102.771,62C     |
| 17/07/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 23.250                       | 10023                                                        |            | 19.955,00 | 19.955,00C  | 122.726,62C     |
| 21/08/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 41.700                       | 10023                                                        |            | 14.365,00 | 14.365,00C  | 137.091,62C     |
| 28/08/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/08 11:38 GUARULHOSBL MAC FNAS - 554.770.000.013.457 | 10002                                                        | 22,37      |           | 14.342,63C  | 137.069,25C     |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 2106 - 2.1.08.01.003.0001                                                                                                                                                         | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |            |            |             |                 |
| 17/09/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 26.244                                                                                                                        | 10023                                                        |            | 16.531,66  | 16.531,66C  | 153.600,91C     |
| 24/10/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 27.200                                                                                                                        | 10023                                                        |            | 14.993,33  | 14.993,33C  | 168.594,24C     |
| 03/12/2024 | 976 TED-PAG FORNECEDORES 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - 360.052.310                                                                                                     | 10023                                                        |            | 13.650,00  | 13.650,00C  | 182.244,24C     |
| 10/12/2024 | RECONHECIMENTO DA RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO TCA 3821/2023, REFERENTE À TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NA FINALIDADE PREVISTA, CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. | 10022                                                        | 142.002,29 |            | 128.352,29D | 40.241,95C      |
| Conta:     | 10021 - 2.1.08.01.003.0002                                                                                                                                                        | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                              |            |            |             | 11.012,75C      |
| 10/01/2024 | RECONHECIMENTO DA RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO TC 1027/2023, REFERENTE À TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NA FINALIDADE PREVISTA, CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA.  | 10027                                                        |            | 38.987,25  | 38.987,25C  | 50.000,00C      |
| 30/01/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 97.927                                                                                                                        | 1064                                                         |            | 39.000,00  | 77.987,25C  | 89.000,00C      |
| 21/02/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 32.364                                                                                                                        | 1064                                                         |            | 39.000,00  | 39.000,00C  | 128.000,00C     |
| 25/03/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 89.743                                                                                                                        | 1064                                                         |            | 39.000,00  | 39.000,00C  | 167.000,00C     |
| 25/06/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.004                                                                                                                        | 10024                                                        |            | 78.000,00  | 78.000,00C  | 245.000,00C     |
| 25/06/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 82.053                                                                                                                        | 10024                                                        |            | 39.000,00  | 117.000,00C | 284.000,00C     |
| 17/07/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS                                                                                                                                 | 10024                                                        |            | 39.000,00  | 39.000,00C  | 323.000,00C     |
| 21/08/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS                                                                                                                                 | 10024                                                        |            | 39.000,00  | 39.000,00C  | 362.000,00C     |
| 17/09/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 26.243                                                                                                                        | 10024                                                        |            | 39.000,00  | 39.000,00C  | 401.000,00C     |
| 24/10/2024 | 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARULHOS - 27.199                                                                                                                        | 10024                                                        |            | 39.000,00  | 39.000,00C  | 440.000,00C     |
| 03/12/2024 | 976 TED-PAG FORNECEDORES 237 0154 46319000000150 PREFEITURA MUN - 360.052.323                                                                                                     | 10024                                                        |            | 39.000,00  | 39.000,00C  | 479.000,00C     |
| 10/12/2024 | RECONHECIMENTO DA RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO TC 1027/2023, REFERENTE À TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NA FINALIDADE PREVISTA, CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA.  | 3009                                                         | 429.000,00 |            | 390.000,00D | 50.000,00C      |
| Conta:     | 2153 - 2.3.99.01.001.0001                                                                                                                                                         | Superávit Acumulado                                          |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                              |            |            |             | 180.320,51C     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                                                                                                           | 2156                                                         |            | 386.267,27 | 386.267,27C | 566.587,78C     |
| Conta:     | 10028 - 2.3.99.01.001.0003                                                                                                                                                        | Déficit Acumulado                                            |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                              |            |            |             | 2.089,36D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                                                                                                                           | 2157                                                         | 198.554,48 |            | 198.554,48D | 200.643,84D     |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                                                                                                           | 2157                                                         | 165.353,26 |            | 165.353,26D | 365.997,10D     |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                           | 2157                                                         | 157.579,53 |            | 157.579,53D | 523.576,63D     |
| Conta:     | 2156 - 2.3.99.01.002.0001                                                                                                                                                         | Superávit do Exercício                                       |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                              |            |            |             | 0,00            |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                                                                                                           | 7005                                                         |            | 386.267,27 | 386.267,27C | 386.267,27C     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                                                                                                           | 2153                                                         | 386.267,27 |            | 0,00        | 0,00            |
| Conta:     | 2157 - 2.3.99.01.002.0002                                                                                                                                                         | Déficit do Exercício                                         |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                              |            |            |             | 0,00            |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                                                                                                                           | 10028                                                        |            | 198.554,48 | 198.554,48C | 198.554,48C     |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                                                                                                                           | 7005                                                         | 198.554,48 |            | 0,00        | 0,00            |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                                                                                                           | 10028                                                        |            | 165.353,26 | 165.353,26C | 165.353,26C     |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                                                                                                           | 7005                                                         | 165.353,26 |            | 0,00        | 0,00            |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                           | 10028                                                        |            | 157.579,53 | 157.579,53C | 157.579,53C     |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                           | 7005                                                         | 157.579,53 |            | 0,00        | 0,00            |
| Conta:     | 3009 - 3.1.01.01.003.0001                                                                                                                                                         | Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar   |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                              |            |            |             | 0,00            |
| 10/12/2024 | RECONHECIMENTO DA RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO TC 1027/2023, REFERENTE À TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NA FINALIDADE PREVISTA, CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA.  | 10021                                                        |            | 429.000,00 | 429.000,00C | 429.000,00C     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                                                                                                           | 7005                                                         | 429.000,00 |            | 0,00        | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 10022 - 3.1.01.01.003.0002                                                                                                                                                        | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                              |            |            |             | 0,00            |
| 10/12/2024 | RECONHECIMENTO DA RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO TCA 3821/2023, REFERENTE À TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NA FINALIDADE PREVISTA, CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. | 2106                                                         |            | 142.002,29 | 142.002,29C | 142.002,29C     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                                                                                                           | 7005                                                         | 142.002,29 |            | 0,00        | 0,00            |
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                                                                                                                                         | Doação Pessoa Física                                         |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                    |                                                              |            |            |             | 0,00            |
| 02/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742462                                                                                                                  | 1013                                                         |            | 50,00      | 50,00C      | 50,00C          |
| 02/01/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 202304                                                                                                                  | 1013                                                         |            | 116,13     | 166,13C     | 166,13C         |
| 02/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649                                                                                                                 | 1013                                                         |            | 42,98      | 209,11C     | 209,11C         |
| 02/01/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                                                                                                                                 | 1013                                                         |            | 71,50      | 280,61C     | 280,61C         |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/01 - 1100282                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 50,00      | 330,61C     | 330,61C         |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 02/01 - 1214326                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 50,00      | 380,61C     | 380,61C         |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 31/12 - 2243006                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 30,00      | 410,61C     | 410,61C         |
| 02/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLEYTON SILVA SOUZA 30/12 - 2303374                                                                                                                        | 1013                                                         |            | 20,00      | 430,61C     | 430,61C         |
| 03/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649                                                                                                                 | 1013                                                         |            | 28,66      | 459,27C     | 459,27C         |
| 03/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE DE OLIVEIRA 03/01 - 1313205                                                                                                                          | 1013                                                         |            | 32,00      | 491,27C     | 491,27C         |
| 03/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL NAGEM 03/01 - 1548040                                                                                                                       | 1013                                                         |            | 2.500,00   | 2.991,27C   | 2.991,27C       |
| 04/01/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                                                                                                                                 | 1013                                                         |            | 95,51      | 3.086,78C   | 3.086,78C       |
| 04/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649                                                                                                                 | 1013                                                         |            | 28,65      | 3.115,43C   | 3.115,43C       |
| 04/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 04/01 - 858294                                                                                                                       | 1013                                                         |            | 15,00      | 3.130,43C   | 3.130,43C       |
| 04/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL NAGEM 04/01 - 1008489                                                                                                                       | 1013                                                         |            | 2.500,00   | 5.630,43C   | 5.630,43C       |
| 04/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 04/01 - 1420493                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 1.113,50   | 6.743,93C   | 6.743,93C       |
| 05/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/01 - 613506                                                                                                                       | 1013                                                         |            | 120,00     | 6.863,93C   | 6.863,93C       |
| 08/01/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                                                                                                                                 | 1013                                                         |            | 28,65      | 6.892,58C   | 6.892,58C       |
| 08/01/2024 | DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS - 800007                                                                                                                         | 1013                                                         |            | 15,00      | 6.907,58C   | 6.907,58C       |
| 08/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154600                                                                                                                          | 1013                                                         |            | 30,00      | 6.937,58C   | 6.937,58C       |
| 08/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304713                                                                                                                | 1013                                                         |            | 40,00      | 6.977,58C   | 6.977,58C       |
| 08/01/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 802304                                                                                                                  | 1013                                                         |            | 1.561,73   | 8.539,31C   | 8.539,31C       |
| 08/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649                                                                                                                 | 1013                                                         |            | 14,33      | 8.553,64C   | 8.553,64C       |
| 08/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/01 - 37197                                                                                                                        | 1013                                                         |            | 400,00     | 8.953,64C   | 8.953,64C       |
| 08/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MACHADO 06/01 - 1239299                                                                                                                             | 1013                                                         |            | 48,00      | 9.001,64C   | 9.001,64C       |
| 08/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE MACHADO 06/01 - 1325320                                                                                                                             | 1013                                                         |            | 34,00      | 9.035,64C   | 9.035,64C       |
| 08/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 07/01 - 1923077                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 50,00      | 9.085,64C   | 9.085,64C       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: DANILLO NOGUEIRA 06/01 - 1039405                                                                                                                         | 1013                                                         |            | 500,00     | 9.585,64C   | 9.585,64C       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA ADAN DE FREITAS 06/01 - 1243160                                                                                                                    | 1013                                                         |            | 52,00      | 9.637,64C   | 9.637,64C       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 06/01 - 1437016                                                                                                                    | 1013                                                         |            | 30,00      | 9.667,64C   | 9.667,64C       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: THAYNA SIQUEIRA DE MO 06/01 - 1528096                                                                                                                    | 1013                                                         |            | 14,00      | 9.681,64C   | 9.681,64C       |
| 08/01/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: SILLAS OLIVEIRA SENA 06/01 - 1730296                                                                                                                     | 1013                                                         |            | 24,00      | 9.705,64C   | 9.705,64C       |
| 09/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 09/01 - 2042101                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 50,00      | 9.755,64C   | 9.755,64C       |
| 10/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VANESSA ROSA COSTA 10/01 - 1720026                                                                                                                         | 1013                                                         |            | 10,00      | 9.765,64C   | 9.765,64C       |
| 10/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA DE CASTRO PUNT 10/01 - 2046411                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 100,00     | 9.865,64C   | 9.865,64C       |
| 10/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 10/01 - 2122195                                                                                                                       | 1013                                                         |            | 100,00     | 9.965,64C   | 9.965,64C       |
| 15/01/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                                                                                                                              | 1013                                                         |            | 49,05      | 10.014,69C  | 10.014,69C      |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 15/01 - 853168                                                                                                                        | 1013                                                         |            | 160,00     | 10.174,69C  | 10.174,69C      |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 15/01 - 941530                                                                                                                       | 1013                                                         |            | 6.000,00   | 16.174,69C  | 16.174,69C      |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 15/01 - 1242104                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 3.780,00   | 19.954,69C  | 19.954,69C      |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/01 - 1858312                                                                                                                      | 1013                                                         |            | 50,00      | 20.004,69C  | 20.004,69C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                            | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                            | Doação Pessoa Física |        |          |            |                 |
| 15/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA<br>HORA OL 14/01 - 1901312      | 1013                 |        | 50,00    | 20.054,69C | 20.054,69C      |
| 16/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALVÃO<br>FARIAS 16/01 - 358410       | 1013                 |        | 252,60   | 20.307,29C | 20.307,29C      |
| 16/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: THALLYSSA KEVYN<br>DE AL 16/01 - 1118280      | 1013                 |        | 20,00    | 20.327,29C | 20.327,29C      |
| 16/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA GALVÃO<br>FARIAS 16/01 - 1346333      | 1013                 |        | 40,00    | 20.367,29C | 20.367,29C      |
| 17/01/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 | 1013                 |        | 147,84   | 20.515,13C | 20.515,13C      |
| 18/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 28,65    | 20.543,78C | 20.543,78C      |
| 19/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 19/01 - 1535371      | 1013                 |        | 270,00   | 20.813,78C | 20.813,78C      |
| 22/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS<br>SANTOS - 1193120          | 1013                 |        | 75,00    | 20.888,78C | 20.888,78C      |
| 22/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 22/01 - 1045237      | 1013                 |        | 50,00    | 20.938,78C | 20.938,78C      |
| 23/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA APARECIDA<br>CAV 23/01 - 955359       | 1013                 |        | 100,00   | 21.038,78C | 21.038,78C      |
| 23/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO<br>TOURINH 23/01 - 1831296      | 1013                 |        | 450,00   | 21.488,78C | 21.488,78C      |
| 24/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA<br>ASS 24/01 - 603432       | 1013                 |        | 10,00    | 21.498,78C | 21.498,78C      |
| 24/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO<br>24/01 - 1016429           | 1013                 |        | 40,00    | 21.538,78C | 21.538,78C      |
| 25/01/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA<br>GREGER TAVARES - 2303901   | 1013                 |        | 15,00    | 21.553,78C | 21.553,78C      |
| 25/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE<br>ARAUJ 25/01 - 1053496      | 1013                 |        | 15,00    | 21.568,78C | 21.568,78C      |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL AUGUSTO<br>AFFO 26/01 - 1059280        | 1013                 |        | 100,00   | 21.668,78C | 21.668,78C      |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA CAMARGO<br>DE OL 26/01 - 1957572      | 1013                 |        | 10,00    | 21.678,78C | 21.678,78C      |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA<br>SILVA 26/01 - 2003582       | 1013                 |        | 18,00    | 21.696,78C | 21.696,78C      |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA CARRALERO<br>DE M 26/01 - 2015305      | 1013                 |        | 30,00    | 21.726,78C | 21.726,78C      |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPPE SOARES<br>MACHAD 26/01 - 2203526      | 1013                 |        | 18,00    | 21.744,78C | 21.744,78C      |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRO PAES<br>DE LI 26/01 - 2207475      | 1013                 |        | 20,00    | 21.764,78C | 21.764,78C      |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANE ARAUJO<br>BRITO 26/01 - 2207491       | 1013                 |        | 9,00     | 21.773,78C | 21.773,78C      |
| 26/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA DANTAS DE<br>MOU 26/01 - 2217274      | 1013                 |        | 9,00     | 21.782,78C | 21.782,78C      |
| 29/01/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 | 1013                 |        | 145,86   | 21.928,64C | 21.928,64C      |
| 29/01/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 47,75    | 21.976,39C | 21.976,39C      |
| 29/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JESSIKA CARDEAL<br>NERES 28/01 - 1244001      | 1013                 |        | 55,00    | 22.031,39C | 22.031,39C      |
| 29/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 29/01 - 2100493      | 1013                 |        | 50,00    | 22.081,39C | 22.081,39C      |
| 30/01/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                    | 1013                 |        | 71,50    | 22.152,89C | 22.152,89C      |
| 30/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA<br>LUCIN 30/01 - 2253151      | 1013                 |        | 9,00     | 22.161,89C | 22.161,89C      |
| 01/02/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER<br>POLACHINI MAYER MURACO - 1742070  | 1013                 |        | 50,00    | 50,00C     | 22.211,89C      |
| 01/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA<br>DE 01/02 - 48140         | 1013                 |        | 65,00    | 115,00C    | 22.276,89C      |
| 01/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE<br>PEREIRA 01/02 - 554554       | 1013                 |        | 110,00   | 225,00C    | 22.386,89C      |
| 01/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO<br>PARDO 01/02 - 1022370         | 1013                 |        | 1.500,00 | 1.725,00C  | 23.886,89C      |
| 01/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA<br>LUCIN 01/02 - 1509171      | 1013                 |        | 9,00     | 1.734,00C  | 23.895,89C      |
| 01/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ANGELICA DAS<br>NEVES MA 01/02 - 1940176    | 1013                 |        | 18,00    | 1.752,00C  | 23.913,89C      |
| 01/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: SEMIA RABAH<br>01/02 - 2224303              | 1013                 |        | 9,00     | 1.761,00C  | 23.922,89C      |
| 02/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO<br>SILV 02/02 - 1152085      | 1013                 |        | 50,00    | 1.811,00C  | 23.972,89C      |
| 02/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GUSTAVO GREVES<br>TAVARE 02/02 - 1213142      | 1013                 |        | 10,00    | 1.821,00C  | 23.982,89C      |
| 05/02/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                    | 1013                 |        | 95,51    | 1.916,51C  | 24.078,40C      |
| 05/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO<br>DE PAGAMENTO LTDA - 502304  | 1013                 |        | 320,10   | 2.236,61C  | 24.398,50C      |
| 05/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A -<br>INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 42,99    | 2.279,60C  | 24.441,49C      |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO<br>VICENTE 03/02 - 904476       | 1013                 |        | 100,00   | 2.379,60C  | 24.541,49C      |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL<br>IWAKAW 05/02 - 1120593      | 1013                 |        | 1.000,00 | 3.379,60C  | 25.541,49C      |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CRISTINA P<br>CARR 04/02 - 1142570      | 1013                 |        | 50,00    | 3.429,60C  | 25.591,49C      |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO<br>ORMEL 04/02 - 1203270      | 1013                 |        | 50,00    | 3.479,60C  | 25.641,49C      |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES<br>DO NAS 04/02 - 1238059      | 1013                 |        | 15,00    | 3.494,60C  | 25.656,49C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                         | Doação Pessoa Física |        |           |            |                 |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 05/02 - 1405471      | 1013                 |        | 45,00     | 3.539,60C  | 25.701,49C      |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 05/02 - 1559357      | 1013                 |        | 1.017,05  | 4.556,65C  | 26.718,54C      |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/02 - 2125235      | 1013                 |        | 400,00    | 4.956,65C  | 27.118,54C      |
| 05/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 05/02 - 2355264       | 1013                 |        | 100,00    | 5.056,65C  | 27.218,54C      |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUILHERME RODRIGUES K 04/02 - 1209451    | 1013                 |        | 34,00     | 5.090,65C  | 27.252,54C      |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA DAS DORES DOS S 04/02 - 1214143    | 1013                 |        | 10,00     | 5.100,65C  | 27.262,54C      |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: RENATA RODRIGUES BARR 04/02 - 1215118    | 1013                 |        | 6,00      | 5.106,65C  | 27.268,54C      |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARILUCIA DIAS GABRIE 04/02 - 1216498    | 1013                 |        | 18,00     | 5.124,65C  | 27.286,54C      |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ALESSANDRA LEÃO DE OL 04/02 - 1737002    | 1013                 |        | 15,00     | 5.139,65C  | 27.301,54C      |
| 05/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA LIMA DA SILVA 04/02 - 2023290    | 1013                 |        | 9,00      | 5.148,65C  | 27.310,54C      |
| 06/02/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 1013                 |        | 28,65     | 5.177,30C  | 27.339,19C      |
| 06/02/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154011          | 1013                 |        | 30,00     | 5.207,30C  | 27.369,19C      |
| 06/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304  | 1013                 |        | 704,53    | 5.911,83C  | 28.073,72C      |
| 06/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 205,35    | 6.117,18C  | 28.279,07C      |
| 06/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DORIVAL DE SOUSA AMAR 06/02 - 833314       | 1013                 |        | 50,00     | 6.167,18C  | 28.329,07C      |
| 06/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIVALDO JOSE DA SIL 06/02 - 1114505      | 1013                 |        | 100,00    | 6.267,18C  | 28.429,07C      |
| 06/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 06/02 - 1345147      | 1013                 |        | 50,00     | 6.317,18C  | 28.479,07C      |
| 06/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 06/02 - 1954057       | 1013                 |        | 200,00    | 6.517,18C  | 28.679,07C      |
| 07/02/2024 | TRANSF.POUP PARA C/C MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304984    | 1013                 |        | 40,00     | 6.557,18C  | 28.719,07C      |
| 07/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/02 - 631144       | 1013                 |        | 110,00    | 6.667,18C  | 28.829,07C      |
| 07/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/02 - 1935019      | 1013                 |        | 20,00     | 6.687,18C  | 28.849,07C      |
| 08/02/2024 | DOC CREDITO AUTOMATICO* IEDA M RODRIGUES FREITAS - 800006         | 1013                 |        | 15,00     | 6.702,18C  | 28.864,07C      |
| 08/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 28,65     | 6.730,83C  | 28.892,72C      |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FERNANDES 08/02 - 1729028       | 1013                 |        | 8,00      | 6.738,83C  | 28.900,72C      |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 08/02 - 2145347       | 1013                 |        | 15,00     | 6.753,83C  | 28.915,72C      |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 08/02 - 2319259      | 1013                 |        | 40,00     | 6.793,83C  | 28.955,72C      |
| 14/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 5030066        | 1013                 |        | 36.184,67 | 42.978,50C | 65.140,39C      |
| 14/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304 | 1013                 |        | 156,59    | 43.135,09C | 65.296,98C      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 12/02 - 444065       | 1013                 |        | 25,00     | 43.160,09C | 65.321,98C      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 14/02 - 925485       | 1013                 |        | 20,00     | 43.180,09C | 65.341,98C      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 14/02 - 1428035      | 1013                 |        | 2.380,00  | 45.560,09C | 67.721,98C      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 10/02 - 1554109      | 1013                 |        | 10,00     | 45.570,09C | 67.731,98C      |
| 14/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/02 - 1845471      | 1013                 |        | 50,00     | 45.620,09C | 67.781,98C      |
| 14/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLA DANIELLE FALCAO 11/02 - 2026505    | 1013                 |        | 16,00     | 45.636,09C | 67.797,98C      |
| 14/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELISANGELA DA SILVA S 11/02 - 2034408    | 1013                 |        | 32,00     | 45.668,09C | 67.829,98C      |
| 15/02/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 1013                 |        | 49,05     | 45.717,14C | 67.879,03C      |
| 15/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 15/02 - 1116101       | 1013                 |        | 35,00     | 45.752,14C | 67.914,03C      |
| 16/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL AMRICO DE ALME 16/02 - 1340129      | 1013                 |        | 80,00     | 45.832,14C | 67.994,03C      |
| 16/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EMERSON DE SIQUEIRA B 16/02 - 1711259      | 1013                 |        | 40,00     | 45.872,14C | 68.034,03C      |
| 19/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 | 1013                 |        | 215,28    | 46.087,42C | 68.249,31C      |
| 19/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 28,65     | 46.116,07C | 68.277,96C      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FLORENCO SALES L 17/02 - 946319       | 1013                 |        | 35,00     | 46.151,07C | 68.312,96C      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 19/02 - 1108359      | 1013                 |        | 50,00     | 46.201,07C | 68.362,96C      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 19/02 - 1447092      | 1013                 |        | 40,00     | 46.241,07C | 68.402,96C      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 17/02 - 1639459      | 1013                 |        | 30,00     | 46.271,07C | 68.432,96C      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 17/02 - 1659111      | 1013                 |        | 45,00     | 46.316,07C | 68.477,96C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                         | Doação Pessoa Física |        |           |            |                 |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 17/02 - 1705104       | 1013                 |        | 125,00    | 46.441,07C | 68.602,96C      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 17/02 - 1854345      | 1013                 |        | 35,00     | 46.476,07C | 68.637,96C      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 17/02 - 1856265      | 1013                 |        | 10,00     | 46.486,07C | 68.647,96C      |
| 19/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 17/02 - 1906573      | 1013                 |        | 45,00     | 46.531,07C | 68.692,96C      |
| 19/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ROBERTO FLORENCIO PIN 18/02 - 1152025    | 1013                 |        | 10,00     | 46.541,07C | 68.702,96C      |
| 19/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ANA ROSALINA DA SILVA 18/02 - 1234264    | 1013                 |        | 10,00     | 46.551,07C | 68.712,96C      |
| 19/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JAIME RODRIGUES C JUN 17/02 - 1535090    | 1013                 |        | 35,00     | 46.586,07C | 68.747,96C      |
| 20/02/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193831          | 1013                 |        | 75,00     | 46.661,07C | 68.822,96C      |
| 20/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/02 - 535126       | 1013                 |        | 15,00     | 46.676,07C | 68.837,96C      |
| 20/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO LOPES COSTA 20/02 - 1422068       | 1013                 |        | 15,00     | 46.691,07C | 68.852,96C      |
| 20/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/02 - 1610109      | 1013                 |        | 400,00    | 47.091,07C | 69.252,96C      |
| 21/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 95,51     | 47.186,58C | 69.348,47C      |
| 21/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 21/02 - 724528       | 1013                 |        | 200,00    | 47.386,58C | 69.548,47C      |
| 21/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 21/02 - 1410349        | 1013                 |        | 10,00     | 47.396,58C | 69.558,47C      |
| 22/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO MOLINARI 22/02 - 2009470           | 1013                 |        | 35,00     | 47.431,58C | 69.593,47C      |
| 22/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 22/02 - 2212404    | 1013                 |        | 16,00     | 47.447,58C | 69.609,47C      |
| 22/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: PAULO HENRIQUE NOVAIS 22/02 - 2214513    | 1013                 |        | 8,00      | 47.455,58C | 69.617,47C      |
| 23/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2302304 | 1013                 |        | 139,00    | 47.594,58C | 69.756,47C      |
| 23/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA ALVES PAIVA 23/02 - 1352598        | 1013                 |        | 30,00     | 47.624,58C | 69.786,47C      |
| 23/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA CERCHIARI TANAK 23/02 - 1636483      | 1013                 |        | 16,00     | 47.640,58C | 69.802,47C      |
| 26/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 2902660       | 1013                 |        | 50,00     | 47.690,58C | 69.852,47C      |
| 26/02/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303488   | 1013                 |        | 15,00     | 47.705,58C | 69.867,47C      |
| 26/02/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304 | 1013                 |        | 367,81    | 48.073,39C | 70.235,28C      |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/02 - 1110124           | 1013                 |        | 40,00     | 48.113,39C | 70.275,28C      |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DOUGLAS CAMARGO POSO 26/02 - 1534065       | 1013                 |        | 200,00    | 48.313,39C | 70.475,28C      |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 26/02 - 1548069      | 1013                 |        | 50,00     | 48.363,39C | 70.525,28C      |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOÃO VICTOR DA SILVA 24/02 - 1556103       | 1013                 |        | 41,00     | 48.404,39C | 70.566,28C      |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE ANTONIO TOURINH 26/02 - 1618243      | 1013                 |        | 650,00    | 49.054,39C | 71.216,28C      |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 25/02 - 1901037      | 1013                 |        | 15,00     | 49.069,39C | 71.231,28C      |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/02 - 1902173      | 1013                 |        | 10,00     | 49.079,39C | 71.241,28C      |
| 26/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 25/02 - 2116344      | 1013                 |        | 50,00     | 49.129,39C | 71.291,28C      |
| 26/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JULIANA SALVADOR SILV 25/02 - 1755329    | 1013                 |        | 8,00      | 49.137,39C | 71.299,28C      |
| 26/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 25/02 - 2055098    | 1013                 |        | 10,00     | 49.147,39C | 71.309,28C      |
| 26/02/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: FABIANA DA SILVA ALVE 25/02 - 2057163    | 1013                 |        | 18,00     | 49.165,39C | 71.327,28C      |
| 27/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 27/02 - 1450153         | 1013                 |        | 1.500,00  | 50.665,39C | 72.827,28C      |
| 28/02/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 47,75     | 50.713,14C | 72.875,03C      |
| 28/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 28/02 - 1611007      | 1013                 |        | 8,00      | 50.721,14C | 72.883,03C      |
| 28/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIANE APARECIDA DE SA 28/02 - 1649145      | 1013                 |        | 9,00      | 50.730,14C | 72.892,03C      |
| 29/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 6004357        | 1013                 |        | 2.971,35  | 53.701,49C | 75.863,38C      |
| 29/02/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FORTE O N G F O R T - 6004393        | 1013                 |        | 38.835,32 | 92.536,81C | 114.698,70C     |
| 29/02/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 1013                 |        | 71,50     | 92.608,31C | 114.770,20C     |
| 29/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 29/02 - 1504046      | 1013                 |        | 15,00     | 92.623,31C | 114.785,20C     |
| 01/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742390  | 1013                 |        | 50,00     | 50,00C     | 114.835,20C     |
| 01/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 01/03 - 841280       | 1013                 |        | 50,00     | 100,00C    | 114.885,20C     |
| 01/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/03 - 930029        | 1013                 |        | 150,00    | 250,00C    | 115.035,20C     |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                          | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                          | Doação Pessoa Física |        |         |           |                 |
| 01/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/03 - 1153105        | 1013                 |        | 60,00   | 310,00C   | 115.095,20C     |
| 04/03/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 402304   | 1013                 |        | 663,32  | 973,32C   | 115.758,52C     |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/03 - 1048225       | 1013                 |        | 50,00   | 1.023,32C | 115.808,52C     |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 02/03 - 1117105       | 1013                 |        | 70,00   | 1.093,32C | 115.878,52C     |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 04/03 - 1156332       | 1013                 |        | 50,00   | 1.143,32C | 115.928,52C     |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 02/03 - 1226275       | 1013                 |        | 9,00    | 1.152,32C | 115.937,52C     |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DAVI HENRIQUE CARVALH 02/03 - 1234578       | 1013                 |        | 10,00   | 1.162,32C | 115.947,52C     |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ADMIRARE D C P U D EI 04/03 - 1735305       | 1013                 |        | 500,00  | 1.662,32C | 116.447,52C     |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 03/03 - 1901494       | 1013                 |        | 15,00   | 1.677,32C | 116.462,52C     |
| 04/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE PEREIRA SILVA 03/03 - 1903159        | 1013                 |        | 189,01  | 1.866,33C | 116.651,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: HEMILLE BEATRIZ SOARE 03/03 - 1152528     | 1013                 |        | 10,00   | 1.876,33C | 116.661,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELI HOOKAH STORE TABA 03/03 - 1153491     | 1013                 |        | 40,00   | 1.916,33C | 116.701,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: LAYS NAILLA BANDEIRA 03/03 - 1154421      | 1013                 |        | 20,00   | 1.936,33C | 116.721,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CAMILA DOBNER DA SILV 03/03 - 1201068     | 1013                 |        | 10,00   | 1.946,33C | 116.731,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: NIVALDO OLIVEIRA DA S 03/03 - 2057468     | 1013                 |        | 20,00   | 1.966,33C | 116.751,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: VANESSA RODRIGUES PIM 03/03 - 2100512     | 1013                 |        | 8,00    | 1.974,33C | 116.759,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: SHIRLEY ALVES FRANKLI 03/03 - 2105389     | 1013                 |        | 10,00   | 1.984,33C | 116.769,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARIA CRISTINA P CARR 03/03 - 2107416     | 1013                 |        | 10,00   | 1.994,33C | 116.779,53C     |
| 04/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: PAMELLA ARANTES NAVAR 03/03 - 2127124     | 1013                 |        | 40,00   | 2.034,33C | 116.819,53C     |
| 05/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304280 | 1013                 |        | 40,00   | 2.074,33C | 116.859,53C     |
| 05/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TLS LIRA CONSTRUTORA 05/03 - 859081         | 1013                 |        | 500,00  | 2.574,33C | 117.359,53C     |
| 05/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GISLENE VIVIANE LOPES 05/03 - 1600443       | 1013                 |        | 500,00  | 3.074,33C | 117.859,53C     |
| 05/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/03 - 2130506       | 1013                 |        | 400,00  | 3.474,33C | 118.259,53C     |
| 06/03/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 1013                 |        | 95,51   | 3.569,84C | 118.355,04C     |
| 06/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS AMANDA REGINA DE SOUZA - 154472           | 1013                 |        | 30,00   | 3.599,84C | 118.385,04C     |
| 07/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ZELINO FRANCISCO RAPO 07/03 - 1144072       | 1013                 |        | 100,00  | 3.699,84C | 118.485,04C     |
| 07/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ALESSANDRA FERNANDES 07/03 - 1709491        | 1013                 |        | 18,00   | 3.717,84C | 118.503,04C     |
| 07/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIREZ DOS SANTOS VI 07/03 - 1753406       | 1013                 |        | 20,00   | 3.737,84C | 118.523,04C     |
| 07/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CLAUDIA CARVALHO DOMI 07/03 - 2057141     | 1013                 |        | 18,00   | 3.755,84C | 118.541,04C     |
| 07/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MERY BATISTA DE SOUSA 07/03 - 2136529     | 1013                 |        | 10,00   | 3.765,84C | 118.551,04C     |
| 07/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ISABELA TEIXEIRA LOPE 07/03 - 2139131     | 1013                 |        | 9,00    | 3.774,84C | 118.560,04C     |
| 08/03/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 1013                 |        | 28,65   | 3.803,49C | 118.588,69C     |
| 08/03/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 1013                 |        | 14,33   | 3.817,82C | 118.603,02C     |
| 08/03/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 1013                 |        | 28,66   | 3.846,48C | 118.631,68C     |
| 11/03/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1102304  | 1013                 |        | 414,61  | 4.261,09C | 119.046,29C     |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 10/03 - 250102        | 1013                 |        | 130,00  | 4.391,09C | 119.176,29C     |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CARVALHO DO V 10/03 - 1450385       | 1013                 |        | 16,00   | 4.407,09C | 119.192,29C     |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLECI CEZARIO VICENTE 10/03 - 1646495       | 1013                 |        | 40,00   | 4.447,09C | 119.232,29C     |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 10/03 - 1851210       | 1013                 |        | 50,00   | 4.497,09C | 119.282,29C     |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 10/03 - 1851302       | 1013                 |        | 15,00   | 4.512,09C | 119.297,29C     |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PAMELLA ARANTES NAVAR 10/03 - 1909326       | 1013                 |        | 80,00   | 4.592,09C | 119.377,29C     |
| 11/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 10/03 - 2100075       | 1013                 |        | 16,00   | 4.608,09C | 119.393,29C     |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: SHIRLEY ALVES FRANKLI 10/03 - 1151349     | 1013                 |        | 8,00    | 4.616,09C | 119.401,29C     |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ELI HOOKAH STORE TABA 10/03 - 1209062     | 1013                 |        | 40,00   | 4.656,09C | 119.441,29C     |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ARIANE PEIXOTO DE AZE 10/03 - 1217344     | 1013                 |        | 8,00    | 4.664,09C | 119.449,29C     |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 10/03 - 1230134     | 1013                 |        | 18,00   | 4.682,09C | 119.467,29C     |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                                  | Doação Pessoa Física |        |          |            |                 |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: EDUARDO EBER CAMPOS 10/03 - 2042114               | 1013                 |        | 20,00    | 4.702,09C  | 119.487,29C     |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: YONE FERREIRA DE OLIV 10/03 - 2044410             | 1013                 |        | 10,00    | 4.712,09C  | 119.497,29C     |
| 11/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: RAPHAELA SILVA DOS SA 10/03 - 2109302             | 1013                 |        | 10,00    | 4.722,09C  | 119.507,29C     |
| 12/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/03 - 1014244               | 1013                 |        | 1.712,00 | 6.434,09C  | 121.219,29C     |
| 12/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 12/03 - 1507404               | 1013                 |        | 80,00    | 6.514,09C  | 121.299,29C     |
| 13/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: STEFANI SERRAL IWAKAW 13/03 - 1255442               | 1013                 |        | 1.000,00 | 7.514,09C  | 122.299,29C     |
| 13/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 13/03 - 1633225               | 1013                 |        | 1.908,17 | 9.422,26C  | 124.207,46C     |
| 15/03/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                       | 1013                 |        | 29,43    | 9.451,69C  | 124.236,89C     |
| 18/03/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1802304          | 1013                 |        | 461,39   | 9.913,08C  | 124.698,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIAS PINHEIRO RIBEIR 16/03 - 957148                | 1013                 |        | 45,00    | 9.958,08C  | 124.743,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM BARRENSE VILA 16/03 - 1456418               | 1013                 |        | 10,00    | 9.968,08C  | 124.753,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1530020                | 1013                 |        | 65,00    | 10.033,08C | 124.818,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 18/03 - 1537194               | 1013                 |        | 20,00    | 10.053,08C | 124.838,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1542089                | 1013                 |        | 10,00    | 10.063,08C | 124.848,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MATHEUS NORONHA MENDO 16/03 - 1542322               | 1013                 |        | 40,00    | 10.103,08C | 124.888,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FABIANO VIEIRA VITOR 16/03 - 1647089                | 1013                 |        | 40,00    | 10.143,08C | 124.928,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA REGINA SILVA 16/03 - 1659260                | 1013                 |        | 35,00    | 10.178,08C | 124.963,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 16/03 - 1828344               | 1013                 |        | 35,00    | 10.213,08C | 124.998,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 17/03 - 1847418               | 1013                 |        | 100,00   | 10.313,08C | 125.098,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 16/03 - 2133549               | 1013                 |        | 45,00    | 10.358,08C | 125.143,28C     |
| 18/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 17/03 - 2248409               | 1013                 |        | 50,00    | 10.408,08C | 125.193,28C     |
| 18/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: KATIA ADAN DE FREITAS 16/03 - 1330231             | 1013                 |        | 35,00    | 10.443,08C | 125.228,28C     |
| 18/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GUSTAVO ALMEIDA REZEN 16/03 - 1447151             | 1013                 |        | 40,00    | 10.483,08C | 125.268,28C     |
| 18/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: MARCIO ADRIANO FERREI 17/03 - 1810509             | 1013                 |        | 20,00    | 10.503,08C | 125.288,28C     |
| 18/03/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: GABRIELA ELISA DE SOU 17/03 - 2107468             | 1013                 |        | 19,00    | 10.522,08C | 125.307,28C     |
| 20/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193278                   | 1013                 |        | 80,00    | 10.602,08C | 125.387,28C     |
| 20/03/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649          | 1013                 |        | 28,65    | 10.630,73C | 125.415,93C     |
| 20/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/03 - 1436113               | 1013                 |        | 250,00   | 10.880,73C | 125.665,93C     |
| 20/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELA GOMES REIS 20/03 - 1847154                  | 1013                 |        | 9,00     | 10.889,73C | 125.674,93C     |
| 20/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 20/03 - 2217368               | 1013                 |        | 5,00     | 10.894,73C | 125.679,93C     |
| 20/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: AMANDA SANTOS DIAS 20/03 - 2218453                  | 1013                 |        | 22,00    | 10.916,73C | 125.701,93C     |
| 22/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 22/03 - 650365                | 1013                 |        | 30,00    | 10.946,73C | 125.731,93C     |
| 22/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCIANE KATE MARTIN 22/03 - 2105108               | 1013                 |        | 10,00    | 10.956,73C | 125.741,93C     |
| 25/03/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 25/03/2024 LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303568 | 1013                 |        | 15,00    | 10.971,73C | 125.756,93C     |
| 25/03/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ USA ENCOMENDAS LTDA - 1407737                         | 1013                 |        | 150,00   | 11.121,73C | 125.906,93C     |
| 25/03/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2502304          | 1013                 |        | 208,51   | 11.330,24C | 126.115,44C     |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/03 - 602571                | 1013                 |        | 10,00    | 11.340,24C | 126.125,44C     |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 25/03 - 1036531               | 1013                 |        | 100,00   | 11.440,24C | 126.225,44C     |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 23/03 - 1150463                    | 1013                 |        | 300,00   | 11.740,24C | 126.525,44C     |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON ANDRADE VIAN 25/03 - 1221029               | 1013                 |        | 7,00     | 11.747,24C | 126.532,44C     |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 24/03 - 1839244               | 1013                 |        | 50,00    | 11.797,24C | 126.582,44C     |
| 25/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 23/03 - 2023024               | 1013                 |        | 100,00   | 11.897,24C | 126.682,44C     |
| 26/03/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 4318036                | 1013                 |        | 50,00    | 11.947,24C | 126.732,44C     |
| 26/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/03 - 604368                     | 1013                 |        | 40,00    | 11.987,24C | 126.772,44C     |
| 26/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 26/03 - 855597                     | 1013                 |        | 60,00    | 12.047,24C | 126.832,44C     |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                         | Doação Pessoa Física |        |          |            |                 |
| 15/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/04 - 1858467      | 1013                 |        | 50,00    | 11.520,19C | 11.520,19C      |
| 16/04/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304 | 1013                 |        | 397,40   | 11.917,59C | 11.917,59C      |
| 16/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DACIO JOSE DOS SANTOS 16/04 - 1726149      | 1013                 |        | 34,00    | 11.951,59C | 11.951,59C      |
| 17/04/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 | 1013                 |        | 128,64   | 12.080,23C | 12.080,23C      |
| 18/04/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 28,65    | 12.108,88C | 12.108,88C      |
| 18/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 18/04 - 738043            | 1013                 |        | 40,00    | 12.148,88C | 12.148,88C      |
| 18/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA AZEVEDO BEZERRA F 18/04 - 1231553      | 1013                 |        | 65,00    | 12.213,88C | 12.213,88C      |
| 22/04/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2202304 | 1013                 |        | 234,80   | 12.448,68C | 12.448,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 22/04 - 846336       | 1013                 |        | 45,00    | 12.493,68C | 12.493,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA MORAIS DOS 22/04 - 847457        | 1013                 |        | 40,00    | 12.533,68C | 12.533,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 22/04 - 854388       | 1013                 |        | 45,00    | 12.578,68C | 12.578,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAM SILVA LOPES 20/04 - 944496         | 1013                 |        | 35,00    | 12.613,68C | 12.613,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 20/04 - 1326316      | 1013                 |        | 35,00    | 12.648,68C | 12.648,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAYTON TEOTONIO VIEI 20/04 - 1331230      | 1013                 |        | 40,00    | 12.688,68C | 12.688,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 20/04 - 1616467      | 1013                 |        | 250,00   | 12.938,68C | 12.938,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 21/04 - 1728416      | 1013                 |        | 50,00    | 12.988,68C | 12.988,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RACHEL PAZ DE SIQUEIR 21/04 - 1753346      | 1013                 |        | 12,00    | 13.000,68C | 13.000,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/04 - 1847284      | 1013                 |        | 50,00    | 13.050,68C | 13.050,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/04 - 2120023      | 1013                 |        | 28,00    | 13.078,68C | 13.078,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: THAIS DE SOUZA ALVES 21/04 - 2123466       | 1013                 |        | 12,00    | 13.090,68C | 13.090,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZABETH REGINA PERE 21/04 - 2127394      | 1013                 |        | 7,00     | 13.097,68C | 13.097,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA FELIX DE OLIV 21/04 - 2128118      | 1013                 |        | 14,00    | 13.111,68C | 13.111,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA PACHECO PEREI 21/04 - 2133338      | 1013                 |        | 7,00     | 13.118,68C | 13.118,68C      |
| 22/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 21/04 - 2315136       | 1013                 |        | 12,00    | 13.130,68C | 13.130,68C      |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: JESSICA VEREDA GERMAN 20/04 - 936009     | 1013                 |        | 35,00    | 13.165,68C | 13.165,68C      |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: LINCOLN DA SILVA POSS 20/04 - 958399     | 1013                 |        | 35,00    | 13.200,68C | 13.200,68C      |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: PRISCILA ILHOA SILVA 20/04 - 1054089     | 1013                 |        | 35,00    | 13.235,68C | 13.235,68C      |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: CARLOS FELIPE B NEPOM 20/04 - 1331053    | 1013                 |        | 35,00    | 13.270,68C | 13.270,68C      |
| 22/04/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 20/04 - 1651582    | 1013                 |        | 35,00    | 13.305,68C | 13.305,68C      |
| 23/04/2024 | CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 2043011     | 1013                 |        | 0,04     | 13.305,72C | 13.305,72C      |
| 23/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 23/04 - 754532            | 1013                 |        | 30,00    | 13.335,72C | 13.335,72C      |
| 24/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/04 - 606282       | 1013                 |        | 10,00    | 13.345,72C | 13.345,72C      |
| 25/04/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 2303964   | 1013                 |        | 15,00    | 13.360,72C | 13.360,72C      |
| 25/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DEUS VIVO PLASTICOS I 25/04 - 1059304      | 1013                 |        | 1.000,00 | 14.360,72C | 14.360,72C      |
| 26/04/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 6534455       | 1013                 |        | 50,00    | 14.410,72C | 14.410,72C      |
| 26/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/04 - 605294            | 1013                 |        | 40,00    | 14.450,72C | 14.450,72C      |
| 26/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 26/04 - 2130239       | 1013                 |        | 100,00   | 14.550,72C | 14.550,72C      |
| 29/04/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 | 1013                 |        | 320,00   | 14.870,72C | 14.870,72C      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 27/04 - 1642351      | 1013                 |        | 25,00    | 14.895,72C | 14.895,72C      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 27/04 - 1642435      | 1013                 |        | 40,00    | 14.935,72C | 14.935,72C      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 28/04 - 1747496      | 1013                 |        | 9,00     | 14.944,72C | 14.944,72C      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA DA CRUZ SILVA 28/04 - 1800371       | 1013                 |        | 16,00    | 14.960,72C | 14.960,72C      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 29/04 - 1857197           | 1013                 |        | 330,00   | 15.290,72C | 15.290,72C      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETIZIA AZEVEDO BEZER 27/04 - 1905461      | 1013                 |        | 100,00   | 15.390,72C | 15.390,72C      |
| 29/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 28/04 - 2142110      | 1013                 |        | 50,00    | 15.440,72C | 15.440,72C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                          | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                          | Doação Pessoa Física |        |          |            |                 |
| 30/04/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                  | 1013                 |        | 71,50    | 15.512,22C | 15.512,22C      |
| 30/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 30/04 - 1029086          | 1013                 |        | 1.500,00 | 17.012,22C | 17.012,22C      |
| 30/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JT LOCACOES DE EQUIPA 30/04 - 1548328       | 1013                 |        | 30,00    | 17.042,22C | 17.042,22C      |
| 30/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/04 - 1959490       | 1013                 |        | 50,00    | 17.092,22C | 17.092,22C      |
| 02/05/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 1742904   | 1013                 |        | 50,00    | 50,00C     | 17.142,22C      |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/05 - 54371          | 1013                 |        | 50,00    | 100,00C    | 17.192,22C      |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 01/05 - 909398         | 1013                 |        | 150,00   | 250,00C    | 17.342,22C      |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/05 - 1617460       | 1013                 |        | 50,00    | 300,00C    | 17.392,22C      |
| 02/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 02/05 - 1834121       | 1013                 |        | 15,00    | 315,00C    | 17.407,22C      |
| 03/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 302304   | 1013                 |        | 143,87   | 458,87C    | 17.551,09C      |
| 03/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 03/05 - 1449398       | 1013                 |        | 400,00   | 858,87C    | 17.951,09C      |
| 06/05/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 1013                 |        | 95,51    | 954,38C    | 18.046,60C      |
| 06/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304   | 1013                 |        | 350,05   | 1.304,43C  | 18.396,65C      |
| 06/05/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 1013                 |        | 14,33    | 1.318,76C  | 18.410,98C      |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE MARQUES OLIVEI 05/05 - 1009049       | 1013                 |        | 40,00    | 1.358,76C  | 18.450,98C      |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA MARIA NAVARRO 04/05 - 1408527        | 1013                 |        | 30,00    | 1.388,76C  | 18.480,98C      |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA CRISTINA DE FRA 04/05 - 1421335       | 1013                 |        | 15,00    | 1.403,76C  | 18.495,98C      |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA CRISTINA DE FRA 04/05 - 1430179       | 1013                 |        | 15,00    | 1.418,76C  | 18.510,98C      |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 04/05 - 1633388       | 1013                 |        | 10,00    | 1.428,76C  | 18.520,98C      |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WALDECI DEBOSSAM 05/05 - 2056035            | 1013                 |        | 50,00    | 1.478,76C  | 18.570,98C      |
| 06/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO DE C JU 04/05 - 2139502       | 1013                 |        | 1.000,00 | 2.478,76C  | 19.570,98C      |
| 07/05/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                  | 1013                 |        | 28,65    | 2.507,41C  | 19.599,63C      |
| 07/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 702304   | 1013                 |        | 143,92   | 2.651,33C  | 19.743,55C      |
| 07/05/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649  | 1013                 |        | 14,33    | 2.665,66C  | 19.757,88C      |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 07/05 - 1058223       | 1013                 |        | 30,00    | 2.695,66C  | 19.787,88C      |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 07/05 - 1104190       | 1013                 |        | 200,00   | 2.895,66C  | 19.987,88C      |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDO DIVINO RIBEI 07/05 - 1344301       | 1013                 |        | 20,00    | 2.915,66C  | 20.007,88C      |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA MARIA DIAS COR 07/05 - 1602273       | 1013                 |        | 20,00    | 2.935,66C  | 20.027,88C      |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 07/05 - 1737340       | 1013                 |        | 10,00    | 2.945,66C  | 20.037,88C      |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 07/05 - 1753268       | 1013                 |        | 50,00    | 2.995,66C  | 20.087,88C      |
| 07/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDUARDO AMORIM 07/05 - 1840443       | 1013                 |        | 10,00    | 3.005,66C  | 20.097,88C      |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FATIMA CARACA DOS SAN 08/05 - 904162        | 1013                 |        | 60,00    | 3.065,66C  | 20.157,88C      |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 08/05 - 1154059       | 1013                 |        | 10,00    | 3.075,66C  | 20.167,88C      |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 08/05 - 1749457        | 1013                 |        | 100,00   | 3.175,66C  | 20.267,88C      |
| 08/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: HELYO DE LIRA MARTINS 08/05 - 2044166       | 1013                 |        | 5,00     | 3.180,66C  | 20.272,88C      |
| 09/05/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 2304350 | 1013                 |        | 40,00    | 3.220,66C  | 20.312,88C      |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREA PEREIRA TAVORA 09/05 - 901579        | 1013                 |        | 40,00    | 3.260,66C  | 20.352,88C      |
| 09/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 09/05 - 1014372       | 1013                 |        | 10,00    | 3.270,66C  | 20.362,88C      |
| 13/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1302304  | 1013                 |        | 5.158,98 | 8.429,64C  | 25.521,86C      |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 13/05 - 1623141       | 1013                 |        | 1.550,00 | 9.979,64C  | 27.071,86C      |
| 13/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 12/05 - 1853232       | 1013                 |        | 50,00    | 10.029,64C | 27.121,86C      |
| 14/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304  | 1013                 |        | 441,55   | 10.471,19C | 27.563,41C      |
| 14/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA KATIUCIA RIBE 14/05 - 2135392       | 1013                 |        | 20,00    | 10.491,19C | 27.583,41C      |
| 15/05/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                               | 1013                 |        | 22,53    | 10.513,72C | 27.605,94C      |
| 17/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 17/05 - 548572        | 1013                 |        | 20,00    | 10.533,72C | 27.625,94C      |
| 20/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2002304  | 1013                 |        | 1.482,66 | 12.016,38C | 29.108,60C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                         | Doação Pessoa Física |        |          |            |                 |
| 20/05/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 28,65    | 12.045,03C | 29.137,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 18/05 - 836155       | 1013                 |        | 40,00    | 12.085,03C | 29.177,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO 19/05 - 916478                     | 1013                 |        | 1.960,00 | 14.045,03C | 31.137,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 18/05 - 917054       | 1013                 |        | 35,00    | 14.080,03C | 31.172,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 19/05 - 1231544      | 1013                 |        | 14,00    | 14.094,03C | 31.186,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 18/05 - 1247231      | 1013                 |        | 21,00    | 14.115,03C | 31.207,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA RODRIGUES MONT 18/05 - 1757330      | 1013                 |        | 15,00    | 14.130,03C | 31.222,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 18/05 - 1811582      | 1013                 |        | 120,00   | 14.250,03C | 31.342,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 19/05 - 1939128      | 1013                 |        | 10,00    | 14.260,03C | 31.352,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BONETTI MIRAN 19/05 - 2058520      | 1013                 |        | 10,00    | 14.270,03C | 31.362,25C      |
| 20/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCILENE CALIXTO CAVA 18/05 - 2123463      | 1013                 |        | 10,00    | 14.280,03C | 31.372,25C      |
| 21/05/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FERNANDA TUNIS SANTOS - 1193483          | 1013                 |        | 80,00    | 14.360,03C | 31.452,25C      |
| 21/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2102304 | 1013                 |        | 225,55   | 14.585,58C | 31.677,80C      |
| 24/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA ESCAMILLA ASS 24/05 - 606094       | 1013                 |        | 10,00    | 14.595,58C | 31.687,80C      |
| 27/05/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 7578678       | 1013                 |        | 50,00    | 14.645,58C | 31.737,80C      |
| 27/05/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LUCIANA MARIA GREGER TAVARES - 155297    | 1013                 |        | 15,00    | 14.660,58C | 31.752,80C      |
| 27/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2702304 | 1013                 |        | 324,77   | 14.985,35C | 32.077,57C      |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 26/05 - 604137            | 1013                 |        | 40,00    | 15.025,35C | 32.117,57C      |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL CARLO BRAZ 25/05 - 950072           | 1013                 |        | 20,00    | 15.045,35C | 32.137,57C      |
| 27/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 27/05 - 2140373      | 1013                 |        | 100,00   | 15.145,35C | 32.237,57C      |
| 28/05/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304 | 1013                 |        | 238,09   | 15.383,44C | 32.475,66C      |
| 28/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR KURATOMI BONAD 28/05 - 1916288      | 1013                 |        | 10,00    | 15.393,44C | 32.485,66C      |
| 29/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 29/05 - 944276        | 1013                 |        | 160,00   | 15.553,44C | 32.645,66C      |
| 03/06/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155729   | 1013                 |        | 50,00    | 50,00C     | 32.695,66C      |
| 03/06/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 14,33    | 64,33C     | 32.709,99C      |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/06 - 1116078       | 1013                 |        | 50,00    | 114,33C    | 32.759,99C      |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 03/06 - 1344393      | 1013                 |        | 50,00    | 164,33C    | 32.809,99C      |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISLENE ANTUNES A 03/06 - 1550403      | 1013                 |        | 35,00    | 199,33C    | 32.844,99C      |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 01/06 - 1842551      | 1013                 |        | 70,00    | 269,33C    | 32.914,99C      |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 02/06 - 1903185      | 1013                 |        | 100,00   | 369,33C    | 33.014,99C      |
| 03/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 03/06 - 1927458      | 1013                 |        | 290,00   | 659,33C    | 33.304,99C      |
| 04/06/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 1013                 |        | 95,51    | 754,84C    | 33.400,50C      |
| 04/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO MARTINHO 04/06 - 801373            | 1013                 |        | 150,00   | 904,84C    | 33.550,50C      |
| 04/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 04/06 - 1155158         | 1013                 |        | 1.500,00 | 2.404,84C  | 35.050,50C      |
| 05/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 502304  | 1013                 |        | 248,65   | 2.653,49C  | 35.299,15C      |
| 05/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA VICTORIA LUCIN 05/06 - 1334419      | 1013                 |        | 10,00    | 2.663,49C  | 35.309,15C      |
| 05/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 05/06 - 1745274      | 1013                 |        | 50,00    | 2.713,49C  | 35.359,15C      |
| 05/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 05/06 - 2024277      | 1013                 |        | 600,00   | 3.313,49C  | 35.959,15C      |
| 05/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 05/06 - 2137110      | 1013                 |        | 30,00    | 3.343,49C  | 35.989,15C      |
| 06/06/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 1013                 |        | 28,65    | 3.372,14C  | 36.017,80C      |
| 06/06/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 14,33    | 3.386,47C  | 36.032,13C      |
| 06/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 06/06 - 729011        | 1013                 |        | 50,00    | 3.436,47C  | 36.082,13C      |
| 06/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDERSON BISPO DA SIL 06/06 - 2205033      | 1013                 |        | 10,00    | 3.446,47C  | 36.092,13C      |
| 07/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 702304  | 1013                 |        | 107,63   | 3.554,10C  | 36.199,76C      |
| 07/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOYCE BARCELOS DA SIL 07/06 - 1540356      | 1013                 |        | 7,00     | 3.561,10C  | 36.206,76C      |
| 07/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DA SUBLIMACAO 07/06 - 1859510       | 1013                 |        | 500,00   | 4.061,10C  | 36.706,76C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                         | Doação Pessoa Física |        |          |           |                 |
| 10/06/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155467 | 1013                 |        | 40,00    | 4.101,10C | 36.746,76C      |
| 10/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304 | 1013                 |        | 368,80   | 4.469,90C | 37.115,56C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ HENRIQUE PEREIRA 10/06 - 517440       | 1013                 |        | 25,00    | 4.494,90C | 37.140,56C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE GABRIEL N S AB 10/06 - 847059       | 1013                 |        | 139,21   | 4.634,11C | 37.279,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: REGIANE MARTINS DE AS 10/06 - 1116330      | 1013                 |        | 100,00   | 4.734,11C | 37.379,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TÂNIA CRISTINA CORREI 08/06 - 1235148      | 1013                 |        | 10,00    | 4.744,11C | 37.389,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA MUNIKE DO NA 08/06 - 1255303      | 1013                 |        | 10,00    | 4.754,11C | 37.399,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TÂNIA CRISTINA CORREI 08/06 - 1256450      | 1013                 |        | 10,00    | 4.764,11C | 37.409,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 10/06 - 1425284       | 1013                 |        | 100,00   | 4.864,11C | 37.509,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAIO MATHEUS DE ARAUJ 10/06 - 1528313      | 1013                 |        | 30,00    | 4.894,11C | 37.539,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PRISCILA ILHOA SILVA 09/06 - 1749530       | 1013                 |        | 27,00    | 4.921,11C | 37.566,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 09/06 - 1859531      | 1013                 |        | 100,00   | 5.021,11C | 37.666,77C      |
| 10/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL AUGUSTO AFFO 10/06 - 2234051        | 1013                 |        | 100,00   | 5.121,11C | 37.766,77C      |
| 11/06/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 14,33    | 5.135,44C | 37.781,10C      |
| 11/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RAYRA MINELLO RIBEIRO 11/06 - 1714048      | 1013                 |        | 10,00    | 5.145,44C | 37.791,10C      |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 12/06 - 1221061      | 1013                 |        | 1.812,00 | 6.957,44C | 39.603,10C      |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: HELADIO ANTONIO DA SI 12/06 - 1404482      | 1013                 |        | 8,00     | 6.965,44C | 39.611,10C      |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: HELADIO ANTONIO DA SI 12/06 - 1410395      | 1013                 |        | 16,00    | 6.981,44C | 39.627,10C      |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VILAS PHARMA FARMACIA 12/06 - 1421172      | 1013                 |        | 338,00   | 7.319,44C | 39.965,10C      |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 12/06 - 1458098      | 1013                 |        | 10,00    | 7.329,44C | 39.975,10C      |
| 12/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 12/06 - 1541520       | 1013                 |        | 35,00    | 7.364,44C | 40.010,10C      |
| 13/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1302304 | 1013                 |        | 263,16   | 7.627,60C | 40.273,26C      |
| 13/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 13/06 - 1810226      | 1013                 |        | 12,00    | 7.639,60C | 40.285,26C      |
| 13/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELISANGELA MENDES NOG 13/06 - 2009465      | 1013                 |        | 10,00    | 7.649,60C | 40.295,26C      |
| 14/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1402304 | 1013                 |        | 211,43   | 7.861,03C | 40.506,69C      |
| 17/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1702304 | 1013                 |        | 432,32   | 8.293,35C | 40.939,01C      |
| 17/06/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                              | 1013                 |        | 42,15    | 8.335,50C | 40.981,16C      |
| 17/06/2024 | VISA ANTECIPACAO PAGO SOFTWARE S A - 1                            | 1013                 |        | 9,81     | 8.345,31C | 40.990,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILA OLIVEIRA DE JE 15/06 - 905587       | 1013                 |        | 40,00    | 8.385,31C | 41.030,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA MARIANO DOS SA 17/06 - 933465       | 1013                 |        | 7,00     | 8.392,31C | 41.037,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LETICIA VALERIO DA SI 15/06 - 956464       | 1013                 |        | 45,00    | 8.437,31C | 41.082,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 51.814.345 BIANCA ALV 15/06 - 1000565      | 1013                 |        | 40,00    | 8.477,31C | 41.122,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KATIA ADAN DE FREITAS 15/06 - 1001547      | 1013                 |        | 35,00    | 8.512,31C | 41.157,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE DA SILVA CHAVE 15/06 - 1143017      | 1013                 |        | 35,00    | 8.547,31C | 41.192,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA MARTINS DA SIL 16/06 - 1209010      | 1013                 |        | 20,00    | 8.567,31C | 41.212,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FLAVIA ROSSETO 16/06 - 1212494             | 1013                 |        | 20,00    | 8.587,31C | 41.232,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JENNIFER APARECIDA MA 16/06 - 1222374      | 1013                 |        | 20,00    | 8.607,31C | 41.252,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA DE MOURA MATIAS 15/06 - 1436547      | 1013                 |        | 35,00    | 8.642,31C | 41.287,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITTA JAFYA N OLIVE 15/06 - 1505158      | 1013                 |        | 6,00     | 8.648,31C | 41.293,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 15/06 - 1608218      | 1013                 |        | 35,00    | 8.683,31C | 41.328,97C      |
| 17/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 16/06 - 2105454      | 1013                 |        | 100,00   | 8.783,31C | 41.428,97C      |
| 17/06/2024 | PIX QR CODE ESTATIC REM: TALITTA JAFYA DO NASC 15/06 - 1534085    | 1013                 |        | 50,00    | 8.833,31C | 41.478,97C      |
| 18/06/2024 | TRANSF CP PARA CC PJ INSTITUTO FORTE FORMAR ORIENTA - 2304712     | 1013                 |        | 52,11    | 8.885,42C | 41.531,08C      |
| 18/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1802304 | 1013                 |        | 780,47   | 9.665,89C | 42.311,55C      |
| 18/06/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 28,65    | 9.694,54C | 42.340,20C      |
| 18/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 18/06 - 823286       | 1013                 |        | 10,00    | 9.704,54C | 42.350,20C      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                         | Doação Pessoa Física |            |           |             |                 |
| 18/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA CESSO GARCIA 18/06 - 1119181      | 1013                 |            | 100,00    | 9.804,54C   | 42.450,20C      |
| 19/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1902304 | 1013                 |            | 181,43    | 9.985,97C   | 42.631,63C      |
| 19/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELE BALIOTI FERNA 19/06 - 1403198      | 1013                 |            | 150,00    | 10.135,97C  | 42.781,63C      |
| 19/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANIEL SANCHES 19/06 - 1757096             | 1013                 |            | 100,00    | 10.235,97C  | 42.881,63C      |
| 20/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 50690754 GISELA FRAGO 20/06 - 735418       | 1013                 |            | 538,77    | 10.774,74C  | 43.420,40C      |
| 20/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUCIA DE OLIVEIRA 20/06 - 1748338      | 1013                 |            | 15,00     | 10.789,74C  | 43.435,40C      |
| 21/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR B3 SOCIAL - 10316                          | 1013                 |            | 2.000,00  | 12.789,74C  | 45.435,40C      |
| 21/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 21/06 - 714531        | 1013                 |            | 100,00    | 12.889,74C  | 45.535,40C      |
| 21/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MISLANE DE OLIV 21/06 - 1456393      | 1013                 |            | 500,00    | 13.389,74C  | 46.035,40C      |
| 24/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2402304 | 1013                 |            | 1.101,74  | 14.491,48C  | 47.137,14C      |
| 24/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO PARDO 24/06 - 1138365         | 1013                 |            | 15.000,00 | 29.491,48C  | 62.137,14C      |
| 24/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 24/06 - 1218042      | 1013                 |            | 10,00     | 29.501,48C  | 62.147,14C      |
| 24/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE MARIA DA SILVA 24/06 - 1314100      | 1013                 |            | 10,00     | 29.511,48C  | 62.157,14C      |
| 24/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS ROBERTO DO NASCI 24/06 - 1817394      | 1013                 |            | 100,00    | 29.611,48C  | 62.257,14C      |
| 25/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 25/06 - 1014362      | 1013                 |            | 97,00     | 29.708,48C  | 62.354,14C      |
| 25/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIANA MENDES STAUB 25/06 - 1019277       | 1013                 |            | 50,00     | 29.758,48C  | 62.404,14C      |
| 25/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 25/06 - 1045271      | 1013                 |            | 20,00     | 29.778,48C  | 62.424,14C      |
| 25/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/06 - 1626072       | 1013                 |            | 100,00    | 29.878,48C  | 62.524,14C      |
| 26/06/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 9360630       | 1013                 |            | 50,00     | 29.928,48C  | 62.574,14C      |
| 26/06/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 9788433       | 1013                 |            | 35.966,14 | 65.894,62C  | 98.540,28C      |
| 26/06/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 9802050       | 1013                 |            | 35.941,73 | 101.836,35C | 134.482,01C     |
| 26/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304 | 1013                 |            | 135,33    | 101.971,68C | 134.617,34C     |
| 26/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ VIANA 26/06 - 1400086           | 1013                 |            | 330,00    | 102.301,68C | 134.947,34C     |
| 26/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 26/06 - 1435522      | 1013                 |            | 8,00      | 102.309,68C | 134.955,34C     |
| 27/06/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 1698599       | 1013                 |            | 34.241,73 | 136.551,41C | 169.197,07C     |
| 27/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2702304 | 1013                 |            | 110,51    | 136.661,92C | 169.307,58C     |
| 28/06/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304 | 1013                 |            | 133,00    | 136.794,92C | 169.440,58C     |
| 28/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 28/06 - 949464       | 1013                 |            | 20,00     | 136.814,92C | 169.460,58C     |
| 28/06/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 28/06 - 1134089       | 1013                 |            | 500,00    | 137.314,92C | 169.960,58C     |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                           | 7005                 | 169.960,58 |           | 32.645,66D  | 0,00            |
| 01/07/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155953   | 1013                 |            | 50,00     | 50,00C      | 50,00C          |
| 01/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 102304  | 1013                 |            | 104,55    | 154,55C     | 154,55C         |
| 01/07/2024 | ELO CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                 | 1013                 |            | 78,40     | 232,95C     | 232,95C         |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: FERNANDA GOMES DO NAS 29/06 - 1901245      | 1013                 |            | 10,00     | 242,95C     | 242,95C         |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 30/06 - 1907292      | 1013                 |            | 100,00    | 342,95C     | 342,95C         |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO GOMES PAIXAO 02/07 - 1101559       | 1013                 |            | 30,00     | 372,95C     | 372,95C         |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 02/07 - 1142161      | 1013                 |            | 50,00     | 422,95C     | 422,95C         |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VICTOR KURATOMI BONAD 02/07 - 1334113      | 1013                 |            | 15,00     | 437,95C     | 437,95C         |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 02/07 - 1649450      | 1013                 |            | 15,00     | 452,95C     | 452,95C         |
| 04/07/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |            | 14,33     | 467,28C     | 467,28C         |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREIA PEREIRA ESCAM 04/07 - 846360       | 1013                 |            | 100,00    | 567,28C     | 567,28C         |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: WILSON TALMELLI JUNIO 04/07 - 1019115      | 1013                 |            | 600,00    | 1.167,28C   | 1.167,28C       |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ CARLOS BALZAN RI 04/07 - 1810423      | 1013                 |            | 100,00    | 1.267,28C   | 1.267,28C       |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 04/07 - 2048353      | 1013                 |            | 50,00     | 1.317,28C   | 1.317,28C       |
| 05/07/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 1013                 |            | 95,51     | 1.412,79C   | 1.412,79C       |
| 08/07/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 1013                 |            | 28,65     | 1.441,44C   | 1.441,44C       |
| 08/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 802304  | 1013                 |            | 1.356,73  | 2.798,17C   | 2.798,17C       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                               | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                               | Doação Pessoa Física |        |           |            |                 |
| 08/07/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649       | 1013                 |        | 14,33     | 2.812,50C  | 2.812,50C       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 08/07 - 1047077            | 1013                 |        | 150,00    | 2.962,50C  | 2.962,50C       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JUAN NUNES NASCIMENTO 06/07 - 1103567            | 1013                 |        | 500,00    | 3.462,50C  | 3.462,50C       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NATALI ALVES DOS SANT 08/07 - 1208483            | 1013                 |        | 30,00     | 3.492,50C  | 3.492,50C       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 07/07 - 1313484            | 1013                 |        | 50,00     | 3.542,50C  | 3.542,50C       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 07/07 - 1329293             | 1013                 |        | 100,00    | 3.642,50C  | 3.642,50C       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA MISLANE DE OLIV 06/07 - 1500591            | 1013                 |        | 550,00    | 4.192,50C  | 4.192,50C       |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RAPHAEL APARECIDO BAR 07/07 - 2209390            | 1013                 |        | 10,00     | 4.202,50C  | 4.202,50C       |
| 10/07/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARISA RODRIGUES NOGUEIRA FILHA - 155588       | 1013                 |        | 40,00     | 4.242,50C  | 4.242,50C       |
| 10/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1002304       | 1013                 |        | 192,92    | 4.435,42C  | 4.435,42C       |
| 10/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TAMIRES DOS SANTOS VI 10/07 - 1629417            | 1013                 |        | 20,00     | 4.455,42C  | 4.455,42C       |
| 11/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1102304       | 1013                 |        | 120,58    | 4.576,00C  | 4.576,00C       |
| 11/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KELLY BARBOSA RAPOSO 11/07 - 1528365             | 1013                 |        | 100,00    | 4.676,00C  | 4.676,00C       |
| 12/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1202304       | 1013                 |        | 135,04    | 4.811,04C  | 4.811,04C       |
| 15/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1502304       | 1013                 |        | 417,32    | 5.228,36C  | 5.228,36C       |
| 15/07/2024 | MASTER CREDITO PAGO SOFTWARE S A - 1                                    | 1013                 |        | 42,15     | 5.270,51C  | 5.270,51C       |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MIRIAM TEIXEIRA DE LI 15/07 - 854080             | 1013                 |        | 6,00      | 5.276,51C  | 5.276,51C       |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GISELA FRAGOSO BARBOS 14/07 - 1737330            | 1013                 |        | 20,00     | 5.296,51C  | 5.296,51C       |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 14/07 - 1851535            | 1013                 |        | 100,00    | 5.396,51C  | 5.396,51C       |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 15/07 - 1920523             | 1013                 |        | 700,00    | 6.096,51C  | 6.096,51C       |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: VALDIR LINO DE OLIVEI 15/07 - 1952126            | 1013                 |        | 1.480,00  | 7.576,51C  | 7.576,51C       |
| 16/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 1602304       | 1013                 |        | 108,45    | 7.684,96C  | 7.684,96C       |
| 16/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1189891                                      | 1013                 |        | 4,28      | 7.689,24C  | 7.689,24C       |
| 16/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2036186                                      | 1013                 |        | 0,07      | 7.689,31C  | 7.689,31C       |
| 16/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                      | 1013                 |        | 2,54      | 7.691,85C  | 7.691,85C       |
| 17/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX 17/07/2024 REM: NATALLIE GUERRA RAMOS 17/07 - 1608213 | 1013                 |        | 8,00      | 7.699,85C  | 7.699,85C       |
| 19/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                      | 1013                 |        | 0,22      | 7.700,07C  | 7.700,07C       |
| 22/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2202304       | 1013                 |        | 13.645,59 | 21.345,66C | 21.345,66C      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 22/07 - 1109173             | 1013                 |        | 64,00     | 21.409,66C | 21.409,66C      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: PIETRA PACHECO NOBRE 22/07 - 1111091             | 1013                 |        | 10,00     | 21.419,66C | 21.419,66C      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNA NUNES DE ARAUJO 21/07 - 1724267            | 1013                 |        | 8,00      | 21.427,66C | 21.427,66C      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARLUCIA AZEVEDO DE A 20/07 - 1800296            | 1013                 |        | 15,00     | 21.442,66C | 21.442,66C      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO ANDRADE MARTI 20/07 - 1955541            | 1013                 |        | 30,00     | 21.472,66C | 21.472,66C      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: RICARDO ALBERTO ORMEL 21/07 - 2111244            | 1013                 |        | 100,00    | 21.572,66C | 21.572,66C      |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA VIEIRA DA SIL 21/07 - 2116466            | 1013                 |        | 8,00      | 21.580,66C | 21.580,66C      |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DANISSA PAIVA DE OLIV 23/07 - 1722024            | 1013                 |        | 62,00     | 21.642,66C | 21.642,66C      |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GLÁUCIA REIS RIBEIRO 25/07 - 1747063             | 1013                 |        | 421,49    | 22.064,15C | 22.064,15C      |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/07 - 1748121             | 1013                 |        | 61,00     | 22.125,15C | 22.125,15C      |
| 25/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3530668                                      | 1013                 |        | 2,17      | 22.127,32C | 22.127,32C      |
| 25/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7185840                                      | 1013                 |        | 1,86      | 22.129,18C | 22.129,18C      |
| 26/07/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMUNAH ADMINISTRADOR - 1845598             | 1013                 |        | 50,00     | 22.179,18C | 22.179,18C      |
| 26/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2602304       | 1013                 |        | 153,61    | 22.332,79C | 22.332,79C      |
| 26/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JT LOCACOES DE EQUIPA 26/07 - 1515403            | 1013                 |        | 30,00     | 22.362,79C | 22.362,79C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 162122                                       | 1013                 |        | 0,55      | 22.363,34C | 22.363,34C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 512658                                       | 1013                 |        | 0,37      | 22.363,71C | 22.363,71C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1595276                                      | 1013                 |        | 2,68      | 22.366,39C | 22.366,39C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2204251                                      | 1013                 |        | 0,14      | 22.366,53C | 22.366,53C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 2982598                                      | 1013                 |        | 0,03      | 22.366,56C | 22.366,56C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3480315                                      | 1013                 |        | 0,11      | 22.366,67C | 22.366,67C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5072694                                      | 1013                 |        | 0,18      | 22.366,85C | 22.366,85C      |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                         | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                         | Doação Pessoa Física |        |           |            |                 |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5819859                                | 1013                 |        | 0,22      | 22.367,07C | 22.367,07C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6577792                                | 1013                 |        | 0,34      | 22.367,41C | 22.367,41C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6796991                                | 1013                 |        | 0,53      | 22.367,94C | 22.367,94C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7185840                                | 1013                 |        | 0,83      | 22.368,77C | 22.368,77C      |
| 26/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 9257622                                | 1013                 |        | 0,33      | 22.369,10C | 22.369,10C      |
| 29/07/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2902304 | 1013                 |        | 475,88    | 22.844,98C | 22.844,98C      |
| 29/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANDREY NICHOLAH PINTO 29/07 - 1217404      | 1013                 |        | 5,00      | 22.849,98C | 22.849,98C      |
| 29/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 28/07 - 1900264      | 1013                 |        | 100,00    | 22.949,98C | 22.949,98C      |
| 29/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6577792                                | 1013                 |        | 0,68      | 22.950,66C | 22.950,66C      |
| 29/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7349923                                | 1013                 |        | 6,17      | 22.956,83C | 22.956,83C      |
| 29/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8055391                                | 1013                 |        | 0,10      | 22.956,93C | 22.956,93C      |
| 29/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 1013                 |        | 6,46      | 22.963,39C | 22.963,39C      |
| 30/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/07 - 1242401        | 1013                 |        | 65,00     | 23.028,39C | 23.028,39C      |
| 30/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: THALYTA SANDRELLY BAR 30/07 - 1243415      | 1013                 |        | 20,00     | 23.048,39C | 23.048,39C      |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: EDERLYN RODRIGUES DA 31/07 - 759526        | 1013                 |        | 100,00    | 23.148,39C | 23.148,39C      |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 31/07 - 759543        | 1013                 |        | 160,00    | 23.308,39C | 23.308,39C      |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DULCEMEIRE A DE A SAN 31/07 - 1406513      | 1013                 |        | 10,00     | 23.318,39C | 23.318,39C      |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 31/07 - 1424422      | 1013                 |        | 40,00     | 23.358,39C | 23.358,39C      |
| 31/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 31/07 - 1834273      | 1013                 |        | 50,00     | 23.408,39C | 23.408,39C      |
| 31/07/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 1013                 |        | 0,22      | 23.408,61C | 23.408,61C      |
| 01/08/2024 | TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS ESTHER POLACHINI MAYER MURACO - 155839   | 1013                 |        | 50,00     | 50,00C     | 23.458,61C      |
| 01/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA APARECIDA DE 01/08 - 845083        | 1013                 |        | 50,00     | 100,00C    | 23.508,61C      |
| 01/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 01/08 - 1744225      | 1013                 |        | 30,00     | 130,00C    | 23.538,61C      |
| 01/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO TEODORO DA SILVA 01/08 - 2055403      | 1013                 |        | 50,00     | 180,00C    | 23.588,61C      |
| 01/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 1013                 |        | 1,21      | 181,21C    | 23.589,82C      |
| 02/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE CARVALHO SIL 02/08 - 1032398      | 1013                 |        | 28,00     | 209,21C    | 23.617,82C      |
| 02/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 02/08 - 1113483      | 1013                 |        | 20,00     | 229,21C    | 23.637,82C      |
| 02/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 1013                 |        | 1,89      | 231,10C    | 23.639,71C      |
| 05/08/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 1013                 |        | 95,51     | 326,61C    | 23.735,22C      |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TIAGO DE QUEIROZ SILV 05/08 - 1351503      | 1013                 |        | 15,00     | 341,61C    | 23.750,22C      |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 05/08 - 1807573      | 1013                 |        | 15,00     | 356,61C    | 23.765,22C      |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA FONSECA ROGE 05/08 - 1810576      | 1013                 |        | 8,00      | 364,61C    | 23.773,22C      |
| 05/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RICARDO ORM 04/08 - 1902037      | 1013                 |        | 100,00    | 464,61C    | 23.873,22C      |
| 06/08/2024 | VENDA CARTAO DE CREDITO - 9747649                                 | 1013                 |        | 28,65     | 493,26C    | 23.901,87C      |
| 06/08/2024 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INSTITUTO R T ESPECI - 1282649       | 1013                 |        | 34.500,00 | 34.993,26C | 58.401,87C      |
| 06/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 602304  | 1013                 |        | 396,32    | 35.389,58C | 58.798,19C      |
| 06/08/2024 | CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG - 9747649 | 1013                 |        | 14,33     | 35.403,91C | 58.812,52C      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1439065      | 1013                 |        | 173,00    | 35.576,91C | 58.985,52C      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1442490      | 1013                 |        | 219,53    | 35.796,44C | 59.205,05C      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 06/08 - 1445340      | 1013                 |        | 1.833,38  | 37.629,82C | 61.038,43C      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: KEYLA REIS SILVA DE S 06/08 - 1601569      | 1013                 |        | 25,00     | 37.654,82C | 61.063,43C      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA BENICIO ZEFERIN 06/08 - 1658574      | 1013                 |        | 200,00    | 37.854,82C | 61.263,43C      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIA RODRIGUES DOS 06/08 - 1827021      | 1013                 |        | 50,00     | 37.904,82C | 61.313,43C      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARTA SALUSTIANO DO C 06/08 - 1846458      | 1013                 |        | 105,00    | 38.009,82C | 61.418,43C      |
| 06/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: NÁTALI ALVES DOS SANT 06/08 - 2155439      | 1013                 |        | 30,00     | 38.039,82C | 61.448,43C      |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: JONATAS DE SOUZA ANDR 08/08 - 1256516      | 1013                 |        | 20,00     | 38.059,82C | 61.468,43C      |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: 55483760 PIETRA PACHE 08/08 - 1523415      | 1013                 |        | 38,00     | 38.097,82C | 61.506,43C      |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA EDNA DA HORA OL 08/08 - 2039161      | 1013                 |        | 50,00     | 38.147,82C | 61.556,43C      |
| 08/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                | 1013                 |        | 0,99      | 38.148,81C | 61.557,42C      |
| 09/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 902304  | 1013                 |        | 158,31    | 38.307,12C | 61.715,73C      |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                        | Cta.C.Part.                 | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 3043 - 3.1.02.01.001.0001                                                                                                                                                        | Doação Pessoa Física        |            |           |             |                 |
| 27/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: DEBORA FERNANDES G OL 27/08 - 1632177                                                                                                                     | 1013                        |            | 10,00     | 156.048,93C | 179.457,54C     |
| 27/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                               | 1013                        |            | 12,59     | 156.061,52C | 179.470,13C     |
| 28/08/2024 | RECEBIMENTO FORNECEDOR WP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 2802304                                                                                                                | 1013                        |            | 113,28    | 156.174,80C | 179.583,41C     |
| 28/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: TALITA RONQUE CASTANH 28/08 - 1031481                                                                                                                     | 1013                        |            | 10,00     | 156.184,80C | 179.593,41C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 293204                                                                                                                                                | 1013                        |            | 0,07      | 156.184,87C | 179.593,48C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 824453                                                                                                                                                | 1013                        |            | 0,44      | 156.185,31C | 179.593,92C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 1138542                                                                                                                                               | 1013                        |            | 1,31      | 156.186,62C | 179.595,23C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 3141855                                                                                                                                               | 1013                        |            | 0,07      | 156.186,69C | 179.595,30C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 4083231                                                                                                                                               | 1013                        |            | 2,75      | 156.189,44C | 179.598,05C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 4549510                                                                                                                                               | 1013                        |            | 5,02      | 156.194,46C | 179.603,07C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5120765                                                                                                                                               | 1013                        |            | 0,06      | 156.194,52C | 179.603,13C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5184507                                                                                                                                               | 1013                        |            | 0,03      | 156.194,55C | 179.603,16C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 5777042                                                                                                                                               | 1013                        |            | 1,03      | 156.195,58C | 179.604,19C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 6507502                                                                                                                                               | 1013                        |            | 0,05      | 156.195,63C | 179.604,24C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 7625861                                                                                                                                               | 1013                        |            | 1,61      | 156.197,24C | 179.605,85C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8798859                                                                                                                                               | 1013                        |            | 10,68     | 156.207,92C | 179.616,53C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 8891990                                                                                                                                               | 1013                        |            | 0,14      | 156.208,06C | 179.616,67C     |
| 29/08/2024 | RENTAB.INVEST FACILCRED* - 9587450                                                                                                                                               | 1013                        |            | 0,12      | 156.208,18C | 179.616,79C     |
| 30/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: CAROLINE FERNANDA DE 30/08 - 1050175                                                                                                                      | 1013                        |            | 160,00    | 156.368,18C | 179.776,79C     |
| 30/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA A C BELMONT 30/08 - 1616085                                                                                                                       | 1013                        |            | 66,00     | 156.434,18C | 179.842,79C     |
| 30/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO SOCORRO SILV 30/08 - 1913356                                                                                                                     | 1013                        |            | 50,00     | 156.484,18C | 179.892,79C     |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                          | 7005                        | 179.892,79 |           | 179.892,79D | 0,00            |
| Conta:     | 3046 - 3.1.02.01.001.0004                                                                                                                                                        | Nota Fiscal Paulista        |            |           |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                   |                             |            |           |             | 0,00            |
| 21/02/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 2102304                                                                                                                                                   | 1013                        |            | 3.536,83  | 3.536,83C   | 3.536,83C       |
| 28/02/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 2802304                                                                                                                                                   | 1013                        |            | 5.854,36  | 9.391,19C   | 9.391,19C       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                                                                                                                          | 7005                        | 9.391,19   |           | 9.391,19D   | 0,00            |
| 03/04/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 302304                                                                                                                                                    | 1013                        |            | 5.316,31  | 5.316,31C   | 5.316,31C       |
| 08/05/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 802304                                                                                                                                                    | 1013                        |            | 9.467,46  | 9.467,46C   | 14.783,77C      |
| 12/06/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 1202304                                                                                                                                                   | 1013                        |            | 3.253,42  | 3.253,42C   | 18.037,19C      |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                                                                                                          | 7005                        | 18.037,19  |           | 14.783,77D  | 0,00            |
| 03/07/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 302304                                                                                                                                                    | 1013                        |            | 6.080,23  | 6.080,23C   | 6.080,23C       |
| 24/07/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 2402304                                                                                                                                                   | 1013                        |            | 5.093,69  | 11.173,92C  | 11.173,92C      |
| 21/08/2024 | NOTA FISCAL PAULISTA - 2102304                                                                                                                                                   | 1013                        |            | 3.947,83  | 3.947,83C   | 15.121,75C      |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                                                                                                          | 7005                        | 15.121,75  |           | 15.121,75D  | 0,00            |
| Conta:     | 10027 - 3.1.02.08.001.0002                                                                                                                                                       | Outras Receitas Ajustadas   |            |           |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                   |                             |            |           |             | 0,00            |
| 10/01/2024 | RECONHECIMENTO DA RECEITA DO TERMO DE COLABORAÇÃO TC 1027/2023, REFERENTE À TOTALIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NA FINALIDADE PREVISTA, CONFORME RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA. | 10021                       | 38.987,25  |           | 38.987,25D  | 38.987,25D      |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                                                                                                                          | 7005                        |            | 38.987,25 | 38.987,25C  | 0,00            |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                                                                                                                       | 1005                        |            | 1.811,82  | 1.811,82C   | 1.811,82C       |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                                                                                                           | 2013                        |            | 84.882,64 | 86.694,46C  | 86.694,46C      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                                                                                                           | 2014                        |            | 22.895,46 | 109.589,92C | 109.589,92C     |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                                                                                                           | 2033                        |            | 63.705,81 | 173.295,73C | 173.295,73C     |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                                                                                                           | 2015                        |            | 15.791,55 | 189.087,28C | 189.087,28C     |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                                                                                                           | 2033                        |            | 1.155,12  | 190.242,40C | 190.242,40C     |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                                                                                                           | 2034                        |            | 11.817,83 | 202.060,23C | 202.060,23C     |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                                                                                                                                           | 2035                        |            | 1.464,83  | 203.525,06C | 203.525,06C     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                                                                                                          | 7005                        | 203.525,06 |           | 0,00        | 0,00            |
| Conta:     | 3101 - 3.1.02.08.006.0001                                                                                                                                                        | Crédito Salário Maternidade |            |           |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                   |                             |            |           |             | 0,00            |
| 25/01/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                           | 2013                        | 47,01      |           | 47,01D      | 47,01D          |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                        | 2013                        | 10,45      |           | 57,46D      | 57,46D          |
| 31/01/2024 | COMPENSACAO 01/2024                                                                                                                                                              | 2033                        |            | 57,46     | 0,00        | 0,00            |
| 25/02/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                           | 2013                        | 47,01      |           | 47,01D      | 47,01D          |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                                                                                                        | 2013                        | 10,45      |           | 57,46D      | 57,46D          |
| 29/02/2024 | COMPENSACAO 02/2024                                                                                                                                                              | 2033                        |            | 57,46     | 0,00        | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                 | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 3101 - 3.1.02.08.006.0001                                                            | Crédito Salário Maternidade |          |          |            |                 |
| 25/03/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 2013                        | 47,01    |          | 47,01D     | 47,01D          |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 2013                        | 10,45    |          | 57,46D     | 57,46D          |
| 30/03/2024 | COMPENSACAO 03/2024                                                                  | 2033                        |          | 57,46    | 0,00       | 0,00            |
| 25/04/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA               | 2013                        | 47,01    |          | 47,01D     | 47,01D          |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIF 13o INTEGRAL MATERNIDADE 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA            | 2013                        | 10,43    |          | 57,44D     | 57,44D          |
| 30/04/2024 | COMPENSACAO 04/2024                                                                  | 2033                        |          | 57,44    | 0,00       | 0,00            |
| 25/07/2024 | SALARIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA    | 2013                        | 2.646,63 |          | 2.646,63D  | 2.646,63D       |
| 31/07/2024 | COMPENSACAO 07/2024                                                                  | 2033                        |          | 2.646,63 | 0,00       | 0,00            |
| 20/12/2024 | VALOR A SER COMPENSADO 12/2024                                                       | 2033                        |          | 224,96   | 224,96C    | 224,96C         |
| 31/12/2024 | COMPENSACAO 12/2024                                                                  | 2033                        |          | 224,96   | 449,92C    | 449,92C         |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                              | 7005                        | 449,92   |          | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 4005 - 4.1.01.01.001.0001                                                            | Ordenados                   |          |          |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                             |          |          |            | 0,00            |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                        | 3.259,39 |          | 3.259,39D  | 3.259,39D       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 2013                        | 47,01    |          | 3.306,40D  | 3.306,40D       |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                        | 1.153,36 |          | 4.459,76D  | 4.459,76D       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 01/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013                        | 382,40   |          | 4.842,16D  | 4.842,16D       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 2013                        | 221,80   |          | 5.063,96D  | 5.063,96D       |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                        | 1.629,69 |          | 6.693,65D  | 6.693,65D       |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 2013                        | 109,69   |          | 6.803,34D  | 6.803,34D       |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                        | 5.671,34 |          | 12.474,68D | 12.474,68D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 2013                        | 190,87   |          | 12.665,55D | 12.665,55D      |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                        | 460,93   |          | 13.126,48D | 13.126,48D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 2013                        | 77,56    |          | 13.204,04D | 13.204,04D      |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                        | 1.560,00 |          | 14.764,04D | 14.764,04D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 2013                        | 103,68   |          | 14.867,72D | 14.867,72D      |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                        | 3.227,12 |          | 18.094,84D | 18.094,84D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 2013                        | 124,12   |          | 18.218,96D | 18.218,96D      |
| 25/01/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                        | 3.227,12 |          | 21.446,08D | 21.446,08D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 2013                        | 124,12   |          | 21.570,20D | 21.570,20D      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013                        | 3.291,98 |          | 3.291,98D  | 24.862,18D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 2013                        | 47,01    |          | 3.338,99D  | 24.909,19D      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013                        | 4.844,11 |          | 8.183,10D  | 29.753,30D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 02/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013                        | 382,40   |          | 8.565,50D  | 30.135,70D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 2013                        | 221,80   |          | 8.787,30D  | 30.357,50D      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                        | 3.324,58 |          | 12.111,88D | 33.682,08D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 2013                        | 109,69   |          | 12.221,57D | 33.791,77D      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                        | 5.784,77 |          | 18.006,34D | 39.576,54D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 2013                        | 190,87   |          | 18.197,21D | 39.767,41D      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                        | 1.889,80 |          | 20.087,01D | 41.657,21D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 2013                        | 77,56    |          | 20.164,57D | 41.734,77D      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                        | 795,60   |          | 20.960,17D | 42.530,37D      |

| RAZÃO      |                                                                                      |             |          |           |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part. | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4005 - 4.1.01.01.001.0001                                                            | Ordenados   |          |           |            |                 |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 2013        | 103,68   |           | 21.063,85D | 42.634,05D      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 3.227,12 |           | 24.290,97D | 45.861,17D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 2013        | 124,12   |           | 24.415,09D | 45.985,29D      |
| 25/02/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 27.642,21D | 49.212,41D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 2013        | 124,12   |           | 27.766,33D | 49.336,53D      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.291,98 |           | 3.291,98D  | 52.628,51D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 2013        | 47,01    |           | 3.338,99D  | 52.675,52D      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.336,46D  | 58.672,99D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 03/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013        | 382,40   |           | 9.718,86D  | 59.055,39D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 2013        | 221,80   |           | 9.940,66D  | 59.277,19D      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 3.324,58 |           | 13.265,24D | 62.601,77D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 2013        | 109,69   |           | 13.374,93D | 62.711,46D      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 5.784,77 |           | 19.159,70D | 68.496,23D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 2013        | 190,87   |           | 19.350,57D | 68.687,10D      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 21.701,30D | 71.037,83D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 2013        | 77,56    |           | 21.778,86D | 71.115,39D      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 1.575,60 |           | 23.354,46D | 72.690,99D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 2013        | 103,68   |           | 23.458,14D | 72.794,67D      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 3.259,39 |           | 26.717,53D | 76.054,06D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 2013        | 124,12   |           | 26.841,65D | 76.178,18D      |
| 25/03/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 30.068,77D | 79.405,30D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 2013        | 124,12   |           | 30.192,89D | 79.529,42D      |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                              | 7005        |          | 79.529,42 | 49.336,53C | 0,00            |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.291,98 |           | 3.291,98D  | 3.291,98D       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 04/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 3.674,38D  | 3.674,38D       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                   | 2013        | 47,00    |           | 3.721,38D  | 3.721,38D       |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.718,85D  | 9.718,85D       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 04/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013        | 382,40   |           | 10.101,25D | 10.101,25D      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES   | 2013        | 221,80   |           | 10.323,05D | 10.323,05D      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 3.324,58 |           | 13.647,63D | 13.647,63D      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT   | 2013        | 109,69   |           | 13.757,32D | 13.757,32D      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 5.784,77 |           | 19.542,09D | 19.542,09D      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA        | 2013        | 190,85   |           | 19.732,94D | 19.732,94D      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 22.083,67D | 22.083,67D      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO             | 2013        | 77,56    |           | 22.161,23D | 22.161,23D      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 1.575,60 |           | 23.736,83D | 23.736,83D      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS               | 2013        | 103,67   |           | 23.840,50D | 23.840,50D      |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 1.645,83 |           | 25.486,33D | 25.486,33D      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS    | 2013        | 124,12   |           | 25.610,45D | 25.610,45D      |

| RAZÃO      |                                                                                      |             |          |           |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part. | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4005 - 4.1.01.01.001.0001                                                            | Ordenados   |          |           |            |                 |
| 25/04/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 28.837,57D | 28.837,57D      |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA    | 2013        | 124,12   |           | 28.961,69D | 28.961,69D      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.291,98 |           | 3.291,98D  | 32.253,67D      |
| 25/05/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 05/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 3.674,38D  | 32.636,07D      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.671,85D  | 38.633,54D      |
| 25/05/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 05/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013        | 382,40   |           | 10.054,25D | 39.015,94D      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 3.324,58 |           | 13.378,83D | 42.340,52D      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 2.949,10 |           | 16.327,93D | 45.289,62D      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 18.678,66D | 47.640,35D      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 1.575,60 |           | 20.254,26D | 49.215,95D      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 3.259,39 |           | 23.513,65D | 52.475,34D      |
| 25/05/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 26.740,77D | 55.702,46D      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.291,98 |           | 3.291,98D  | 58.994,44D      |
| 25/06/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 06/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 3.674,38D  | 59.376,84D      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.671,85D  | 65.374,31D      |
| 25/06/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 06/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013        | 382,40   |           | 10.054,25D | 65.756,71D      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 3.324,58 |           | 13.378,83D | 69.081,29D      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 5.784,77 |           | 19.163,60D | 74.866,06D      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 21.514,33D | 77.216,79D      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 1.575,60 |           | 23.089,93D | 78.792,39D      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 3.259,39 |           | 26.349,32D | 82.051,78D      |
| 25/06/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 29.576,44D | 85.278,90D      |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                              | 7005        |          | 85.278,90 | 55.702,46C | 0,00            |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.324,58 |           | 3.324,58D  | 3.324,58D       |
| 25/07/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 07/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 3.706,98D  | 3.706,98D       |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.704,45D  | 9.704,45D       |
| 25/07/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 07/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013        | 382,40   |           | 10.086,85D | 10.086,85D      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 3.357,17 |           | 13.444,02D | 13.444,02D      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 3.138,14 |           | 16.582,16D | 16.582,16D      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 18.932,89D | 18.932,89D      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 1.591,20 |           | 20.524,09D | 20.524,09D      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 2.721,54 |           | 23.245,63D | 23.245,63D      |
| 25/07/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 26.472,75D | 26.472,75D      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 1.694,89 |           | 1.694,89D  | 28.167,64D      |
| 25/08/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 08/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 2.077,29D  | 28.550,04D      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 8.074,76D  | 34.547,51D      |
| 25/08/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 08/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013        | 382,40   |           | 8.457,16D  | 34.929,91D      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 3.357,17 |           | 11.814,33D | 38.287,08D      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part. | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4005 - 4.1.01.01.001.0001                                                            | Ordenados   |          |           |            |                 |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 5.784,77 |           | 17.599,10D | 44.071,85D      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 19.949,83D | 46.422,58D      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 811,20   |           | 20.761,03D | 47.233,78D      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 3.259,39 |           | 24.020,42D | 50.493,17D      |
| 25/08/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 27.247,54D | 53.720,29D      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.324,58 |           | 3.324,58D  | 57.044,87D      |
| 25/09/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 09/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 3.706,98D  | 57.427,27D      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.704,45D  | 63.424,74D      |
| 25/09/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 09/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013        | 382,40   |           | 10.086,85D | 63.807,14D      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 1.727,48 |           | 11.814,33D | 65.534,62D      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 5.784,77 |           | 17.599,10D | 71.319,39D      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 19.949,83D | 73.670,12D      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 1.591,20 |           | 21.541,03D | 75.261,32D      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 3.259,39 |           | 24.800,42D | 78.520,71D      |
| 25/09/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 28.027,54D | 81.747,83D      |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                              | 7005        |          | 81.747,83 | 53.720,29C | 0,00            |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.324,58 |           | 3.324,58D  | 3.324,58D       |
| 25/10/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 10/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 3.706,98D  | 3.706,98D       |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.704,45D  | 9.704,45D       |
| 25/10/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 10/2024 - CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES                | 2013        | 382,40   |           | 10.086,85D | 10.086,85D      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 3.357,17 |           | 13.444,02D | 13.444,02D      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 2.949,10 |           | 16.393,12D | 16.393,12D      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 18.743,85D | 18.743,85D      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 1.601,40 |           | 20.345,25D | 20.345,25D      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 3.259,39 |           | 23.604,64D | 23.604,64D      |
| 25/10/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 1.505,99 |           | 25.110,63D | 25.110,63D      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.324,58 |           | 3.324,58D  | 28.435,21D      |
| 25/11/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 11/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 3.706,98D  | 28.817,61D      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.704,45D  | 34.815,08D      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013        | 3.357,17 |           | 13.061,62D | 38.172,25D      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013        | 5.784,77 |           | 18.846,39D | 43.957,02D      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013        | 2.350,73 |           | 21.197,12D | 46.307,75D      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013        | 1.601,40 |           | 22.798,52D | 47.909,15D      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013        | 3.259,39 |           | 26.057,91D | 51.168,54D      |
| 25/11/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013        | 3.227,12 |           | 29.285,03D | 54.395,66D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2013        | 3.324,58 |           | 3.324,58D  | 57.720,24D      |
| 24/12/2024 | VALOR REF. AUXILIO CRÉCHE 12/2024 - ALINE DE OLIVEIRA                                | 2013        | 382,40   |           | 3.706,98D  | 58.102,64D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2013        | 5.997,47 |           | 9.704,45D  | 64.100,11D      |

| RAZÃO      |                                                                                      |                        |          |           |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4005 - 4.1.01.01.001.0001                                                            | Ordenados              |          |           |            |                 |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2013                   | 3.357,17 |           | 13.061,62D | 67.457,28D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2013                   | 5.784,77 |           | 18.846,39D | 73.242,05D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2013                   | 2.350,73 |           | 21.197,12D | 75.592,78D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2013                   | 1.601,40 |           | 22.798,52D | 77.194,18D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2013                   | 3.259,39 |           | 26.057,91D | 80.453,57D      |
| 24/12/2024 | REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2013                   | 3.227,12 |           | 29.285,03D | 83.680,69D      |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                              | 7005                   |          | 83.680,69 | 54.395,66C | 0,00            |
| Conta:     | 4006 - 4.1.01.01.001.0002                                                            | Férias + 1/3 de Férias |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                        |          |           |            | 0,00            |
| 05/01/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES              | 2014                   | 7.393,33 |           | 7.393,33D  | 7.393,33D       |
| 05/01/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                        | 2014                   | 2.954,67 |           | 10.348,00D | 10.348,00D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 2014                   | 41,79    |           | 10.389,79D | 10.389,79D      |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2014                   | 236,58   |           | 10.626,37D | 10.626,37D      |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2014                   | 83,56    |           | 10.709,93D | 10.709,93D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT     | 2014                   | 20,89    |           | 10.730,82D | 10.730,82D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA          | 2014                   | 36,36    |           | 10.767,18D | 10.767,18D      |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2014                   | 94,55    |           | 10.861,73D | 10.861,73D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO               | 2014                   | 14,78    |           | 10.876,51D | 10.876,51D      |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 2014                   | 19,75    |           | 10.896,26D | 10.896,26D      |
| 02/02/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                          | 2014                   | 1.040,00 |           | 1.040,00D  | 11.936,26D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 2014                   | 41,79    |           | 1.081,79D  | 11.978,05D      |
| 25/02/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2014                   | 120,65   |           | 1.202,44D  | 12.098,70D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT     | 2014                   | 20,89    |           | 1.223,33D  | 12.119,59D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA          | 2014                   | 36,36    |           | 1.259,69D  | 12.155,95D      |
| 25/02/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2014                   | 35,93    |           | 1.295,62D  | 12.191,88D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO               | 2014                   | 14,78    |           | 1.310,40D  | 12.206,66D      |
| 25/02/2024 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2014                   | 10,40    |           | 1.320,80D  | 12.217,06D      |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 2014                   | 19,75    |           | 1.340,55D  | 12.236,81D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 2014                   | 41,79    |           | 41,79D     | 12.278,60D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT     | 2014                   | 20,89    |           | 62,68D     | 12.299,49D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA          | 2014                   | 36,36    |           | 99,04D     | 12.335,85D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO               | 2014                   | 14,78    |           | 113,82D    | 12.350,63D      |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 2014                   | 19,75    |           | 133,57D    | 12.370,38D      |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                              | 7005                   |          | 12.370,38 | 12.236,81C | 0,00            |
| 12/04/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS               | 2014                   | 2.172,93 |           | 2.172,93D  | 2.172,93D       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 2014                   | 41,77    |           | 2.214,70D  | 2.214,70D       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT     | 2014                   | 20,89    |           | 2.235,59D  | 2.235,59D       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA          | 2014                   | 36,33    |           | 2.271,92D  | 2.271,92D       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO               | 2014                   | 14,76    |           | 2.286,68D  | 2.286,68D       |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA DE FÉRIAS 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 2014                   | 19,75    |           | 2.306,43D  | 2.306,43D       |
| 03/05/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                   | 2014                   | 3.856,52 |           | 3.856,52D  | 6.162,95D       |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                                 | Cta.C.Part.            | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4006 - 4.1.01.01.001.0002                                                                 | Férias + 1/3 de Férias |          |          |           |                 |
| 28/06/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 07/2024<br>TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS                 | 2014                   | 724,31   |          | 724,31D   | 6.887,26D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                   | 7005                   |          | 6.887,26 | 6.162,95C | 0,00            |
| 02/08/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024<br>DACIO JOSE DOS SANTOS                            | 2014                   | 1.060,80 |          | 1.060,80D | 1.060,80D       |
| 09/08/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 08/2024<br>ALINE DE OLIVEIRA                                | 2014                   | 2.216,39 |          | 3.277,19D | 3.277,19D       |
| 30/08/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 09/2024<br>LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT                | 2014                   | 2.238,11 |          | 5.515,30D | 5.515,30D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                                   | 7005                   |          | 5.515,30 | 5.515,30C | 0,00            |
| 04/10/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024<br>THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA                 | 2014                   | 2.294,84 |          | 2.294,84D | 2.294,84D       |
| 11/10/2024 | VALOR REFERENTE FERIAS DO MES 10/2024<br>KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                     | 2014                   | 3.856,52 |          | 6.151,36D | 6.151,36D       |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                   | 7005                   |          | 6.151,36 | 6.151,36C | 0,00            |
| Conta:     | 4007 - 4.1.01.01.001.0003                                                                 | 13º Salário            |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                        |          |          |           | 0,00            |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    | 2015                   | 20,90    |          | 20,90D    | 20,90D          |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 2015                   | 55,45    |          | 76,35D    | 76,35D          |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT | 2015                   | 31,34    |          | 107,69D   | 107,69D         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA         | 2015                   | 54,53    |          | 162,22D   | 162,22D         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              | 2015                   | 22,16    |          | 184,38D   | 184,38D         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 2015                   | 29,62    |          | 214,00D   | 214,00D         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS     | 2015                   | 31,03    |          | 245,03D   | 245,03D         |
| 25/01/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA     | 2015                   | 12,93    |          | 257,96D   | 257,96D         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    | 2015                   | 20,90    |          | 20,90D    | 278,86D         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 2015                   | 55,45    |          | 76,35D    | 334,31D         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT | 2015                   | 31,34    |          | 107,69D   | 365,65D         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA         | 2015                   | 54,53    |          | 162,22D   | 420,18D         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              | 2015                   | 22,16    |          | 184,38D   | 442,34D         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 2015                   | 29,62    |          | 214,00D   | 471,96D         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS     | 2015                   | 31,03    |          | 245,03D   | 502,99D         |
| 25/02/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA     | 2015                   | 12,93    |          | 257,96D   | 515,92D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    | 2015                   | 20,90    |          | 20,90D    | 536,82D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 2015                   | 55,45    |          | 76,35D    | 592,27D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT | 2015                   | 31,34    |          | 107,69D   | 623,61D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA         | 2015                   | 54,53    |          | 162,22D   | 678,14D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              | 2015                   | 22,16    |          | 184,38D   | 700,30D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 2015                   | 29,62    |          | 214,00D   | 729,92D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS     | 2015                   | 31,03    |          | 245,03D   | 760,95D         |
| 25/03/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA     | 2015                   | 12,93    |          | 257,96D   | 773,88D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                                   | 7005                   |          | 773,88   | 515,92C   | 0,00            |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                    | 2015                   | 20,88    |          | 20,88D    | 20,88D          |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA<br>RODRIGUES | 2015                   | 55,45    |          | 76,33D    | 76,33D          |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO<br>BELMONT | 2015                   | 31,34    |          | 107,67D   | 107,67D         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA         | 2015                   | 54,54    |          | 162,21D   | 162,21D         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO              | 2015                   | 22,16    |          | 184,37D   | 184,37D         |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL<br>04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                | 2015                   | 29,63    |          | 214,00D   | 214,00D         |

| RAZÃO      |                                                                                          |                            |          |           |            |                 |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|--|
| Data       | Histórico                                                                                | Cta.C.Part.                | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |  |
| Conta:     | 4007 - 4.1.01.01.001.0003                                                                | 13º Salário                |          |           |            |                 |  |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS       | 2015                       | 31,03    |           | 245,03D    | 245,03D         |  |
| 25/04/2024 | VALOR REF. PARCELA DIFERENÇA 13o INTEGRAL 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA       | 2015                       | 12,92    |           | 257,95D    | 257,95D         |  |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                  | 7005                       |          | 257,95    | 257,95C    | 0,00            |  |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2015                       | 32,60    |           | 32,60C     | 32,60C          |  |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2015                       |          | 115,34    | 147,94C    | 147,94C         |  |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2015                       |          | 48,89     | 196,83C    | 196,83C         |  |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2015                       |          | 56,72     | 253,55C    | 253,55C         |  |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2015                       |          | 23,05     | 276,60C    | 276,60C         |  |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2015                       |          | 15,70     | 292,30C    | 292,30C         |  |
| 30/11/2024 | VALOR REFERENTE DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2015                       |          | 16,14     | 308,44C    | 308,44C         |  |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                           | 2015                       | 3.357,18 |           | 3.357,18D  | 3.048,74D       |  |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES           | 2015                       | 6.112,81 |           | 9.469,99D  | 9.161,55D       |  |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT           | 2015                       | 3.406,06 |           | 12.876,05D | 12.567,61D      |  |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA                | 2015                       | 5.841,49 |           | 18.717,54D | 18.409,10D      |  |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO                     | 2015                       | 2.373,78 |           | 21.091,32D | 20.782,88D      |  |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                       | 2015                       | 1.617,10 |           | 22.708,42D | 22.399,98D      |  |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS            | 2015                       | 3.275,53 |           | 25.983,95D | 25.675,51D      |  |
| 20/12/2024 | VALOR REFERENTE A 13º SALARIO DO MES 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA            | 2015                       | 3.227,12 |           | 29.211,07D | 28.902,63D      |  |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                                  | 7005                       |          | 28.902,63 | 308,44D    | 0,00            |  |
| Conta:     | 4009 - 4.1.01.01.001.0005                                                                | Gratificação               |          |           |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                           |                            |          |           |            | 0,00            |  |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                     | 2013                       | 31,34    |           | 31,34D     | 31,34D          |  |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES     | 2013                       | 22,18    |           | 53,52D     | 53,52D          |  |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT     | 2013                       | 15,67    |           | 69,19D     | 69,19D          |  |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA          | 2013                       | 54,53    |           | 123,72D    | 123,72D         |  |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO               | 2013                       | 4,43     |           | 128,15D    | 128,15D         |  |
| 25/01/2024 | VALOR REFERENTE ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS                 | 2013                       | 14,40    |           | 142,55D    | 142,55D         |  |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                                  | 7005                       |          | 142,55    | 142,55C    | 0,00            |  |
| Conta:     | 4027 - 4.1.01.01.002.0001                                                                | INSS s/ Folha de Pagamento |          |           |            |                 |  |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                           |                            |          |           |            | 0,00            |  |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                            | 2033                       | 5.932,56 |           | 5.932,56D  | 5.932,56D       |  |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                            | 2033                       | 2.778,48 |           | 8.711,04D  | 8.711,04D       |  |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                                            | 2033                       | 7.488,54 |           | 7.488,54D  | 16.199,58D      |  |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                                            | 2033                       | 833,32   |           | 8.321,86D  | 17.032,90D      |  |
| 30/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024                                                            | 2033                       | 8.094,13 |           | 8.094,13D  | 25.127,03D      |  |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                                  | 7005                       |          | 25.127,03 | 17.032,90C | 0,00            |  |
| 30/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                            | 2033                       | 7.661,64 |           | 7.661,64D  | 7.661,64D       |  |
| 30/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                            | 2033                       | 582,31   |           | 8.243,95D  | 8.243,95D       |  |
| 31/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                                            | 2033                       | 6.961,51 |           | 6.961,51D  | 15.205,46D      |  |
| 31/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                                            | 2033                       | 1.033,52 |           | 7.995,03D  | 16.238,98D      |  |
| 29/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024                                                            | 2033                       | 7.721,48 |           | 7.721,48D  | 23.960,46D      |  |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                                  | 7005                       |          | 23.960,46 | 16.238,98C | 0,00            |  |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                            | 2033                       | 6.889,68 |           | 6.889,68D  | 6.889,68D       |  |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                            | 2033                       | 194,08   |           | 7.083,76D  | 7.083,76D       |  |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                            | 2033                       | 7.097,33 |           | 7.097,33D  | 14.181,09D      |  |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                            | 2033                       | 878,23   |           | 7.975,56D  | 15.059,32D      |  |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                            | 2033                       | 7.306,37 |           | 7.306,37D  | 22.365,69D      |  |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4027 - 4.1.01.01.002.0001                                                    | INSS s/ Folha de Pagamento |          |           |            |                 |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                | 2033                       | 599,79   |           | 7.906,16D  | 22.965,48D      |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                      | 7005                       |          | 22.965,48 | 15.059,32C | 0,00            |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                | 2033                       | 6.524,64 |           | 6.524,64D  | 6.524,64D       |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                | 2033                       | 1.648,50 |           | 8.173,14D  | 8.173,14D       |
| 29/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024                                                | 2033                       | 7.745,86 |           | 7.745,86D  | 15.919,00D      |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                | 2033                       | 7.685,58 |           | 7.685,58D  | 23.604,58D      |
| 31/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                | 2033                       | 7.745,86 |           | 15.431,44D | 31.350,44D      |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                      | 7005                       |          | 31.350,44 | 15.919,00C | 0,00            |
| Conta:     | 4028 - 4.1.01.01.002.0002                                                    | FGTS s/ Folha de Pagamento |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                            |          |           |            | 0,00            |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 276,63   |           | 276,63D    | 276,63D         |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 135,15   |           | 411,78D    | 411,78D         |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 151,27   |           | 563,05D    | 563,05D         |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 480,61   |           | 1.043,66D  | 1.043,66D       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 53,95    |           | 1.097,61D  | 1.097,61D       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 138,19   |           | 1.235,80D  | 1.235,80D       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 270,58   |           | 1.506,38D  | 1.506,38D       |
| 25/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 269,13   |           | 1.775,51D  | 1.775,51D       |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                   | 2034                       | 473,17   |           | 2.248,68D  | 2.248,68D       |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                   | 2034                       | 167,14   |           | 2.415,82D  | 2.415,82D       |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 01/2024                                   | 2034                       | 189,10   |           | 2.604,92D  | 2.604,92D       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 276,73   |           | 276,73D    | 2.881,65D       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 419,36   |           | 696,09D    | 3.301,01D       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 278,92   |           | 975,01D    | 3.579,93D       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 485,32   |           | 1.460,33D  | 4.065,25D       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 163,22   |           | 1.623,55D  | 4.228,47D       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 76,72    |           | 1.700,27D  | 4.305,19D       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 270,58   |           | 1.970,85D  | 4.575,77D       |
| 25/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 269,13   |           | 2.239,98D  | 4.844,90D       |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                                   | 2034                       | 118,29   |           | 2.358,27D  | 4.963,19D       |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                                   | 2034                       | 47,27    |           | 2.405,54D  | 5.010,46D       |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 02/2024                                   | 2034                       | 83,20    |           | 2.488,74D  | 5.093,66D       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 276,73   |           | 276,73D    | 5.370,39D       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 501,97   |           | 778,70D    | 5.872,36D       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 278,92   |           | 1.057,62D  | 6.151,28D       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 485,32   |           | 1.542,94D  | 6.636,60D       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 197,21   |           | 1.740,15D  | 6.833,81D       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 138,29   |           | 1.878,44D  | 6.972,10D       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 273,16   |           | 2.151,60D  | 7.245,26D       |
| 25/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 03/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 269,13   |           | 2.420,73D  | 7.514,39D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                      | 7005                       |          | 7.514,39  | 5.093,66C  | 0,00            |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 276,72   |           | 276,72D    | 276,72D         |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 501,97   |           | 778,69D    | 778,69D         |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 278,92   |           | 1.057,61D  | 1.057,61D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4028 - 4.1.01.01.002.0002                                                    | FGTS s/ Folha de Pagamento |        |          |           |                 |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 485,31 |          | 1.542,92D | 1.542,92D       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 197,21 |          | 1.740,13D | 1.740,13D       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 138,29 |          | 1.878,42D | 1.878,42D       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 144,08 |          | 2.022,50D | 2.022,50D       |
| 25/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 269,13 |          | 2.291,63D | 2.291,63D       |
| 30/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 04/2024                                   | 2034                       | 173,83 |          | 2.465,46D | 2.465,46D       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 263,35 |          | 263,35D   | 2.728,81D       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 479,79 |          | 743,14D   | 3.208,60D       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 265,96 |          | 1.009,10D | 3.474,56D       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 235,92 |          | 1.245,02D | 3.710,48D       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 188,05 |          | 1.433,07D | 3.898,53D       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 126,04 |          | 1.559,11D | 4.024,57D       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 260,75 |          | 1.819,86D | 4.285,32D       |
| 25/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 258,16 |          | 2.078,02D | 4.543,48D       |
| 31/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 05/2024                                   | 2034                       | 308,52 |          | 2.386,54D | 4.852,00D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 263,35 |          | 263,35D   | 5.115,35D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 479,79 |          | 743,14D   | 5.595,14D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 265,96 |          | 1.009,10D | 5.861,10D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 462,78 |          | 1.471,88D | 6.323,88D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 188,05 |          | 1.659,93D | 6.511,93D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 126,04 |          | 1.785,97D | 6.637,97D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 260,75 |          | 2.046,72D | 6.898,72D       |
| 25/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 06/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 258,16 |          | 2.304,88D | 7.156,88D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                      | 7005                       |        | 7.156,88 | 4.852,00C | 0,00            |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 265,96 |          | 265,96D   | 265,96D         |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 479,79 |          | 745,75D   | 745,75D         |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 268,57 |          | 1.014,32D | 1.014,32D       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 462,78 |          | 1.477,10D | 1.477,10D       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 188,05 |          | 1.665,15D | 1.665,15D       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 127,29 |          | 1.792,44D | 1.792,44D       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 217,72 |          | 2.010,16D | 2.010,16D       |
| 25/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 258,16 |          | 2.268,32D | 2.268,32D       |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 07/2024                                   | 2034                       | 57,94  |          | 2.326,26D | 2.326,26D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 135,59 |          | 135,59D   | 2.461,85D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 479,79 |          | 615,38D   | 2.941,64D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 268,57 |          | 883,95D   | 3.210,21D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 462,78 |          | 1.346,73D | 3.672,99D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 188,05 |          | 1.534,78D | 3.861,04D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 64,90  |          | 1.599,68D | 3.925,94D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 260,75 |          | 1.860,43D | 4.186,69D       |
| 25/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 258,16 |          | 2.118,59D | 4.444,85D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4028 - 4.1.01.01.002.0002                                                    | FGTS s/ Folha de Pagamento |        |          |           |                 |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024                                   | 2034                       | 177,31 |          | 2.295,90D | 4.622,16D       |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 08/2024                                   | 2034                       | 84,86  |          | 2.380,76D | 4.707,02D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 265,96 |          | 265,96D   | 4.972,98D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 479,79 |          | 745,75D   | 5.452,77D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 138,20 |          | 883,95D   | 5.590,97D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 462,78 |          | 1.346,73D | 6.053,75D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 188,05 |          | 1.534,78D | 6.241,80D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 127,29 |          | 1.662,07D | 6.369,09D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 260,75 |          | 1.922,82D | 6.629,84D       |
| 25/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 258,16 |          | 2.180,98D | 6.888,00D       |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 09/2024                                   | 2034                       | 179,04 |          | 2.360,02D | 7.067,04D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                      | 7005                       |        | 7.067,04 | 4.707,02C | 0,00            |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 265,96 |          | 265,96D   | 265,96D         |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 479,79 |          | 745,75D   | 745,75D         |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 268,57 |          | 1.014,32D | 1.014,32D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 235,92 |          | 1.250,24D | 1.250,24D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 188,05 |          | 1.438,29D | 1.438,29D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 128,11 |          | 1.566,40D | 1.566,40D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 260,75 |          | 1.827,15D | 1.827,15D       |
| 25/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 120,48 |          | 1.947,63D | 1.947,63D       |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024                                   | 2034                       | 308,52 |          | 2.256,15D | 2.256,15D       |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2024                                   | 2034                       | 183,58 |          | 2.439,73D | 2.439,73D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                       | 265,96 |          | 265,96D   | 2.705,69D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                       | 479,79 |          | 745,75D   | 3.185,48D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                       | 268,57 |          | 1.014,32D | 3.454,05D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                       | 462,78 |          | 1.477,10D | 3.916,83D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                       | 188,05 |          | 1.665,15D | 4.104,88D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                       | 128,11 |          | 1.793,26D | 4.232,99D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                       | 260,75 |          | 2.054,01D | 4.493,74D       |
| 25/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                       | 258,16 |          | 2.312,17D | 4.751,90D       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 2034                       | 132,98 |          | 2.445,15D | 4.884,88D       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 2034                       | 239,89 |          | 2.685,04D | 5.124,77D       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 2034                       | 134,28 |          | 2.819,32D | 5.259,05D       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 2034                       | 231,39 |          | 3.050,71D | 5.490,44D       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 2034                       | 94,02  |          | 3.144,73D | 5.584,46D       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 2034                       | 64,05  |          | 3.208,78D | 5.648,51D       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 2034                       | 130,37 |          | 3.339,15D | 5.778,88D       |
| 30/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 11/2024                                   | 2034                       | 129,08 |          | 3.468,23D | 5.907,96D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 2034                       | 132,98 |          | 132,98D   | 6.040,94D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 2034                       | 239,89 |          | 372,87D   | 6.280,83D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 2034                       | 134,28 |          | 507,15D   | 6.415,11D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 2034                       | 231,39 |          | 738,54D   | 6.646,50D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                    | Cta.C.Part.                         | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4028 - 4.1.01.01.002.0002                                                    | FGTS s/ Folha de Pagamento          |        |          |           |                 |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 2034                                | 94,02  |          | 832,56D   | 6.740,52D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 2034                                | 64,05  |          | 896,61D   | 6.804,57D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 2034                                | 130,37 |          | 1.026,98D | 6.934,94D       |
| 20/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024                                   | 2034                                | 129,08 |          | 1.156,06D | 7.064,02D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 ALINE DE OLIVEIRA                 | 2034                                | 265,96 |          | 1.422,02D | 7.329,98D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 CAROLINE CARVALHO SILVA RODRIGUES | 2034                                | 479,79 |          | 1.901,81D | 7.809,77D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 LUCIANA APARECIDA CARDOSO BELMONT | 2034                                | 268,57 |          | 2.170,38D | 8.078,34D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 KEYLA REIS SILVA DE SIQUEIRA      | 2034                                | 462,78 |          | 2.633,16D | 8.541,12D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 KARINA VICTORIA LUCINDO           | 2034                                | 188,05 |          | 2.821,21D | 8.729,17D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 DACIO JOSE DOS SANTOS             | 2034                                | 128,11 |          | 2.949,32D | 8.857,28D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 TAMIRES DOS SANTOS VIERA FREITAS  | 2034                                | 260,75 |          | 3.210,07D | 9.118,03D       |
| 24/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 12/2024 THALYTA SANDRELLY DE BARROS LIMA  | 2034                                | 258,16 |          | 3.468,23D | 9.376,19D       |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                      | 7005                                |        | 9.376,19 | 5.907,96C | 0,00            |
| Conta:     | 4029 - 4.1.01.01.002.0003                                                    | PIS s/ Folha de Pagamento           |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |        |          |           | 0,00            |
| 31/01/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 01/2024                                                | 2035                                | 221,94 |          | 221,94D   | 221,94D         |
| 29/02/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 02/2024                                                | 2035                                | 280,00 |          | 280,00D   | 501,94D         |
| 30/03/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 03/2024                                                | 2035                                | 302,02 |          | 302,02D   | 803,96D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                      | 7005                                |        | 803,96   | 501,94C   | 0,00            |
| 30/04/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 04/2024                                                | 2035                                | 285,88 |          | 285,88D   | 285,88D         |
| 31/05/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 05/2024                                                | 2035                                | 259,76 |          | 259,76D   | 545,64D         |
| 29/06/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 06/2024                                                | 2035                                | 288,12 |          | 288,12D   | 833,76D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                      | 7005                                |        | 833,76   | 545,64C   | 0,00            |
| 31/07/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 07/2024                                                | 2035                                | 257,08 |          | 257,08D   | 257,08D         |
| 30/08/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 08/2024                                                | 2035                                | 264,83 |          | 264,83D   | 521,91D         |
| 30/09/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 09/2024                                                | 2035                                | 272,63 |          | 272,63D   | 794,54D         |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                      | 7005                                |        | 794,54   | 521,91C   | 0,00            |
| 31/10/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 10/2024                                                | 2035                                | 243,46 |          | 243,46D   | 243,46D         |
| 29/11/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 11/2024                                                | 2035                                | 289,03 |          | 289,03D   | 532,49D         |
| 31/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                | 2035                                | 289,03 |          | 289,03D   | 821,52D         |
| 31/12/2024 | VALOR A SER RECOLHIDO 12/2024                                                | 2035                                | 286,78 |          | 575,81D   | 1.108,30D       |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                      | 7005                                |        | 1.108,30 | 532,49C   | 0,00            |
| Conta:     | 4032 - 4.1.01.01.003.0002                                                    | Manutenção de Prédios e Instalações |        |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |        |          |           | 0,00            |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1390 - 691                             | 1013                                | 150,00 |          | 150,00D   | 150,00D         |
| 08/01/2024 | TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE BEZERRA DA MELO - 8839681                 | 1013                                | 150,00 |          | 300,00D   | 300,00D         |
| 19/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 511964 - 702                            | 1013                                | 184,90 |          | 484,90D   | 484,90D         |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDETIZACAO NF 1460 - 715                             | 1013                                | 150,00 |          | 150,00D   | 634,90D         |
| 29/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 516867 - 725                            | 1013                                | 197,50 |          | 347,50D   | 832,40D         |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO TAKEI NF 517613 - 733                      | 1013                                | 134,90 |          | 134,90D   | 967,30D         |
| 27/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 519261 - 739                            | 1013                                | 202,35 |          | 337,25D   | 1.169,65D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                      | 7005                                |        | 1.169,65 | 832,40C   | 0,00            |
| 18/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 521223 - 754                            | 1013                                | 127,00 |          | 127,00D   | 127,00D         |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 522290 - 757                                 | 1013                                | 229,05 |          | 356,05D   | 356,05D         |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 524790 - 782                            | 1013                                | 249,00 |          | 249,00D   | 605,05D         |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 523683 - 783                            | 1013                                | 209,40 |          | 458,40D   | 814,45D         |
| 04/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 525827 1X2 - 788                             | 1013                                | 296,42 |          | 296,42D   | 1.110,87D       |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 526416 - 804                                 | 1013                                | 106,40 |          | 402,82D   | 1.217,27D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                      | 7005                                |        | 1.217,27 | 814,45C   | 0,00            |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE LIMPEZA NF 1918 - 805                    | 1013                                | 304,50 |          | 304,50D   | 304,50D         |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TAKEI NF 525827 2-2 - 808                             | 1013                                | 296,43 |          | 600,93D   | 600,93D         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                    | Cta.C.Part.                                   | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4032 - 4.1.01.01.003.0002                                    | Manutenção de Prédios e Instalações           |          |          |           |                 |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 529581 - 824            | 1013                                          | 103,45   |          | 704,38D   | 704,38D         |
| 29/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEZA NF 1983 - 827                 | 1013                                          | 688,50   |          | 1.392,88D | 1.392,88D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 39809 - 852             | 1013                                          | 179,80   |          | 179,80D   | 1.572,68D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 39804 - 853             | 1013                                          | 284,00   |          | 463,80D   | 1.856,68D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 40282 - 854             | 1013                                          | 301,50   |          | 765,30D   | 2.158,18D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 40282 - 855             | 1013                                          | 300,00   |          | 1.065,30D | 2.458,18D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 55138 - 856             | 1013                                          | 291,00   |          | 1.356,30D | 2.749,18D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO NF 55147 - 857             | 1013                                          | 160,00   |          | 1.516,30D | 2.909,18D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DEDELIZACAO 1/1 NF 1855 - 858         | 1013                                          | 750,00   |          | 2.266,30D | 3.659,18D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                                          |          | 3.659,18 | 3.659,18C | 0,00            |
| Conta:     | 4033 - 4.1.01.01.003.0003                                    | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                                               |          |          |           | 0,00            |
| 29/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRICA ARRAIA FORTE - 826           | 1013                                          | 245,50   |          | 245,50D   | 245,50D         |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                                          |          | 245,50   | 245,50C   | 0,00            |
| Conta:     | 4038 - 4.1.01.01.003.0008                                    | Assessoria Contábil                           |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                                               |          |          |           | 0,00            |
| 30/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 1/12 - 706              | 1013                                          | 845,00   |          | 845,00D   | 845,00D         |
| 29/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE FEV/24 - NF 104 - 727   | 1013                                          | 845,00   |          | 845,00D   | 1.690,00D       |
| 28/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NF 107 - 741            | 1013                                          | 845,00   |          | 845,00D   | 2.535,00D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                      | 7005                                          |          | 2.535,00 | 1.690,00C | 0,00            |
| 02/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE 4/24 NF 109 - 762       | 1013                                          | 862,46   |          | 862,46D   | 862,46D         |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE NF 114 06/24 - 795      | 1013                                          | 845,00   |          | 845,00D   | 1.707,46D       |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: JMA EMPRESARIAL 27/06 - 1337596    | 1013                                          | 845,00   |          | 1.690,00D | 2.552,46D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                                          |          | 2.552,46 | 862,46C   | 0,00            |
| 02/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE REF. JULHO-24 - 832     | 1013                                          | 845,00   |          | 845,00D   | 845,00D         |
| 29/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: JMA EMPRESARIAL 29/08 - 1558360    | 1013                                          | 845,00   |          | 1.690,00D | 1.690,00D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                                          |          | 1.690,00 | 1.690,00C | 0,00            |
| Conta:     | 4040 - 4.1.01.01.003.0010                                    | Honorários Técnicos                           |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                                               |          |          |           | 0,00            |
| 19/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA REF JAN NF 6 - 698                    | 1013                                          | 2.060,96 |          | 2.060,96D | 2.060,96D       |
| 19/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRUNA NF 8 - 735                      | 1013                                          | 2.000,00 |          | 2.000,00D | 4.060,96D       |
| 19/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 19/03 - 1527201 | 1013                                          | 300,00   |          | 2.300,00D | 4.360,96D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                      | 7005                                          |          | 4.360,96 | 2.060,96C | 0,00            |
| 17/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ALINE DE FATIMA DOS S 17/05 - 1540519 | 1013                                          | 70,00    |          | 70,00D    | 70,00D          |
| 21/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO PJ BRUNA TANAKA - 771            | 1013                                          | 2.000,00 |          | 2.070,00D | 2.070,00D       |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TERCEIRO NF 12 - 793                  | 1013                                          | 2.000,00 |          | 2.000,00D | 4.070,00D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                                          |          | 4.070,00 | 2.070,00C | 0,00            |
| 03/07/2024 | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694           | 10023                                         |          | 196,50   | 196,50C   | 196,50C         |
| 03/07/2024 | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694           | 10023                                         |          | 124,50   | 321,00C   | 321,00C         |
| 03/07/2024 | 640 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.851.000.040.694           | 10024                                         |          | 36,00    | 357,00C   | 357,00C         |
| 04/07/2024 | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738           | 10023                                         | 196,50   |          | 160,50C   | 160,50C         |
| 04/07/2024 | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738           | 10023                                         | 124,50   |          | 36,00C    | 36,00C          |
| 04/07/2024 | 115 ESTORNO SOLUÇÃO IMEDIATA - 101.861.000.041.738           | 10024                                         | 36,00    |          | 0,00      | 0,00            |
| 16/07/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 16/07 - 1509330    | 1013                                          | 500,00   |          | 500,00D   | 500,00D         |
| 16/07/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 16/07 - 1509353    | 1013                                          | 2.000,00 |          | 2.500,00D | 2.500,00D       |
| 13/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 13/08 - 1622141    | 1013                                          | 2.090,00 |          | 2.090,00D | 4.590,00D       |
| 27/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: BRUNA CERCHIARI 27/08 - 1635076    | 1013                                          | 936,96   |          | 3.026,96D | 5.526,96D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                                          |          | 5.526,96 | 5.526,96C | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                       | Cta.C.Part.             | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4043 - 4.1.01.01.003.0013                                       | Serviços Gráficos       |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                         |          |          |           | 0,00            |
| 21/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PLACA LOGO DO BALCAO - 772               | 1013                    | 270,00   |          | 270,00D   | 270,00D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                         | 7005                    |          | 270,00   | 270,00C   | 0,00            |
| Conta:     | 4044 - 4.1.01.01.003.0014                                       | Sistemas Informatizados |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                         |          |          |           | 0,00            |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA SQG NF 3106 - 690                | 1013                    | 280,88   |          | 280,88D   | 280,88D         |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA NOTA NF 6644 - 692                       | 1013                    | 320,00   |          | 600,88D   | 600,88D         |
| 25/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - 704                               | 1013                    | 220,15   |          | 821,03D   | 821,03D         |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SOARES - 707                             | 1013                    | 320,00   |          | 320,00D   | 1.141,03D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3283 - 710                        | 1013                    | 280,88   |          | 600,88D   | 1.421,91D       |
| 27/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 1888776 - 722            | 1013                    | 220,15   |          | 821,03D   | 1.642,06D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 7088 - 732              | 1013                    | 320,00   |          | 320,00D   | 1.962,06D       |
| 19/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3422 - 734                        | 1013                    | 280,88   |          | 600,88D   | 2.242,94D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                         | 7005                    |          | 2.242,94 | 1.642,06C | 0,00            |
| 05/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE NF 7317 - 743                      | 1013                    | 320,00   |          | 320,00D   | 320,00D         |
| 05/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 1938642 - 745            | 1013                    | 220,15   |          | 540,15D   | 540,15D         |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SQG NF 3555 - 756                        | 1013                    | 280,88   |          | 821,03D   | 821,03D         |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE SITEMA NF 220,15 - 759              | 1013                    | 220,15   |          | 1.041,18D | 1.041,18D       |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 7575 - 769              | 1013                    | 320,00   |          | 320,00D   | 1.361,18D       |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32877 - 778                           | 1013                    | 385,60   |          | 705,60D   | 1.746,78D       |
| 04/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA OMIE NF 2041047 - 786            | 1013                    | 220,15   |          | 220,15D   | 1.966,93D       |
| 04/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA DOARE NF 7814 - 787              | 1013                    | 320,00   |          | 540,15D   | 2.286,93D       |
| 04/06/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 04/06 - 1455134 | 1013                    | 280,88   |          | 821,03D   | 2.567,81D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                         | 7005                    |          | 2.567,81 | 1.746,78C | 0,00            |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MAQUINAS SQG FESTA JUNINA - 811          | 1013                    | 980,00   |          | 980,00D   | 980,00D         |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DOARE SISTEMA NF 8100 - 814              | 1013                    | 320,00   |          | 1.300,00D | 1.300,00D       |
| 26/07/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 26/07 - 1636468 | 1013                    | 280,88   |          | 1.580,88D | 1.580,88D       |
| 12/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMA NF 8373 - 836                    | 1013                    | 320,00   |          | 320,00D   | 1.900,88D       |
| 27/08/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: SQGTEC SISTEMAS E SUP 27/08 - 1635094 | 1013                    | 280,88   |          | 600,88D   | 2.181,76D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                         | 7005                    |          | 2.181,76 | 2.181,76C | 0,00            |
| Conta:     | 4055 - 4.1.01.01.003.0025                                       | Eventos                 |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                  |                         |          |          |           | 0,00            |
| 03/07/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ VITORIA MADEIRAS SOL NASCENTE LT - 277555  | 1013                    | 627,48   |          | 627,48D   | 627,48D         |
| 03/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BRINQUEDAO ORGANIZACA 03/07 - 1508054    | 1013                    | 850,00   |          | 1.477,48D | 1.477,48D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA EVENTO - PQ. RESIDENCE - 813             | 1013                    | 283,80   |          | 1.761,28D | 1.761,28D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA RIBEIRO ROCHA 25/07 - 1633177     | 1013                    | 610,00   |          | 2.371,28D | 2.371,28D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREIA ESCAMILLA ASS 25/07 - 1633192    | 1013                    | 1.120,50 |          | 3.491,78D | 3.491,78D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANA VIEIRA DE AND 25/07 - 1633203    | 1013                    | 169,65   |          | 3.661,43D | 3.661,43D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: SHIRLEY FERREIRA DA S 25/07 - 1633220    | 1013                    | 516,61   |          | 4.178,04D | 4.178,04D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: GIOVANNA CESSO GARCIA 25/07 - 1633241    | 1013                    | 853,37   |          | 5.031,41D | 5.031,41D       |
| 25/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: GLÁUCIA REIS RIBEIRO 25/07 - 1633257     | 1013                    | 2.557,19 |          | 7.588,60D | 7.588,60D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BIN ARRAIA - 822                         | 1013                    | 469,70   |          | 8.058,30D | 8.058,30D       |
| 26/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: ANA PAULA MORAIS DOS 26/07 - 1636234     | 1013                    | 259,96   |          | 8.318,26D | 8.318,26D       |
| 26/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: JOSILENE DA SILVA OLI 26/07 - 1636255    | 1013                    | 340,00   |          | 8.658,26D | 8.658,26D       |
| 26/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANA SONALI BOLONH 26/07 - 1636264    | 1013                    | 499,80   |          | 9.158,06D | 9.158,06D       |
| 31/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL EVENTOS NF 522139 - 829         | 1013                    | 292,20   |          | 9.450,26D | 9.450,26D       |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: KARLA BARROS CRISOSTO 08/08 - 1515549    | 1013                    | 70,00    |          | 70,00D    | 9.520,26D       |
| 08/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: SPY TECH DISTRIBUIDOR 08/08 - 1515563    | 1013                    | 2.000,09 |          | 2.070,09D | 11.520,35D      |
| 21/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA CARELLI 21/08 - 1641043    | 1013                    | 1.740,40 |          | 3.810,49D | 13.260,75D      |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                     | Cta.C.Part.                                     | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4055 - 4.1.01.01.003.0025                                     | Eventos                                         |          |           |            |                 |
| 27/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: SPADINI AÇAÍ E SORVET 27/08 - 1635134  | 1013                                            | 200,00   |           | 4.010,49D  | 13.460,75D      |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                       | 7005                                            |          | 13.460,75 | 13.460,75C | 0,00            |
| Conta:     | 4061 - 4.1.01.01.004.0002                                     | Telefone Móvel                                  |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                 |          |           |            | 0,00            |
| 27/06/2024 | PIX QR CODE ESTATICO DES: CLARO 27/06 - 1338128               | 1013                                            | 62,33    |           | 62,33D     | 62,33D          |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                       | 7005                                            |          | 62,33     | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 4062 - 4.1.01.01.004.0003                                     | Provedor de Internet                            |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                 |          |           |            | 0,00            |
| 19/01/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960078             | 1013                                            | 275,03   |           | 275,03D    | 275,03D         |
| 02/02/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790             | 1013                                            | 61,11    |           | 61,11D     | 336,14D         |
| 20/02/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079             | 1013                                            | 270,50   |           | 331,61D    | 606,64D         |
| 14/03/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079             | 1013                                            | 270,50   |           | 270,50D    | 877,14D         |
| 14/03/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790             | 1013                                            | 62,53    |           | 333,03D    | 939,67D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                       | 7005                                            |          | 939,67    | 606,64C    | 0,00            |
| 05/04/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790             | 1013                                            | 66,82    |           | 66,82D     | 66,82D          |
| 18/04/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079             | 1013                                            | 270,50   |           | 337,32D    | 337,32D         |
| 22/04/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790             | 1013                                            | 67,29    |           | 404,61D    | 404,61D         |
| 14/05/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079             | 1013                                            | 272,77   |           | 272,77D    | 677,38D         |
| 14/05/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790             | 1013                                            | 65,36    |           | 338,13D    | 742,74D         |
| 18/06/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960079             | 1013                                            | 272,77   |           | 272,77D    | 1.015,51D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                       | 7005                                            |          | 1.015,51  | 742,74C    | 0,00            |
| 16/07/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960080             | 1013                                            | 272,22   |           | 272,22D    | 272,22D         |
| 29/07/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790             | 1013                                            | 69,73    |           | 341,95D    | 341,95D         |
| 13/08/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5960080             | 1013                                            | 297,47   |           | 297,47D    | 639,42D         |
| 13/08/2024 | CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A. - 5967790             | 1013                                            | 66,88    |           | 364,35D    | 706,30D         |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                       | 7005                                            |          | 706,30    | 706,30C    | 0,00            |
| Conta:     | 4065 - 4.1.01.01.004.0006                                     | Publicação e Anúncios                           |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                 |          |           |            | 0,00            |
| 17/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFEGO PAGO - 770                     | 1013                                            | 50,00    |           | 50,00D     | 50,00D          |
| 06/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFICO PAGO CAFE DE EMPRESARIOS - 789 | 1013                                            | 60,00    |           | 60,00D     | 110,00D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                       | 7005                                            |          | 110,00    | 50,00C     | 0,00            |
| 19/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA TRAFEGO PAGO - 816                     | 1013                                            | 30,00    |           | 30,00D     | 30,00D          |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                       | 7005                                            |          | 30,00     | 30,00C     | 0,00            |
| Conta:     | 4069 - 4.1.01.01.005.0001                                     | Aluguel de Bens Imóveis                         |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                 |          |           |            | 0,00            |
| 25/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR 25/01 - 1341586         | 1013                                            | 6.000,00 |           | 6.000,00D  | 6.000,00D       |
| 28/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR 28/02 - 1411091         | 1013                                            | 6.500,00 |           | 6.500,00D  | 12.500,00D      |
| 27/03/2024 | PIX QR CODE DINAMICO DES: MICHEL ZARZOUR 27/03 - 1558147      | 1013                                            | 6.500,00 |           | 6.500,00D  | 19.000,00D      |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                       | 7005                                            |          | 19.000,00 | 12.500,00C | 0,00            |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 43 - 761                    | 1013                                            | 6.500,00 |           | 6.500,00D  | 6.500,00D       |
| 29/05/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL ZARZOUR 29/05 - 1433211         | 1013                                            | 7.000,00 |           | 7.000,00D  | 13.500,00D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL - 799                          | 1013                                            | 7.000,00 |           | 7.000,00D  | 20.500,00D      |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                       | 7005                                            |          | 20.500,00 | 13.500,00C | 0,00            |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 46 - 818                    | 1013                                            | 7.000,00 |           | 7.000,00D  | 7.000,00D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL NF 47 - 841                    | 1013                                            | 7.000,00 |           | 7.000,00D  | 14.000,00D      |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                       | 7005                                            |          | 14.000,00 | 14.000,00C | 0,00            |
| Conta:     | 4072 - 4.1.01.01.006.0001                                     | Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                |                                                 |          |           |            | 0,00            |
| 09/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                    | 1005                                            | 4,00     |           | 4,00D      | 4,00D           |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                             | Cta.C.Part.                                     | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4072 - 4.1.01.01.006.0001                             | Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações |          |          |           |                 |
| 16/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL REFORMA - 717         | 1013                                            | 104,27   |          | 108,27D   | 108,27D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                               | 7005                                            |          | 108,27   | 108,27C   | 0,00            |
| Conta:     | 4073 - 4.1.01.01.006.0002                             | Água e Esgoto                                   |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                 |          |          |           | 0,00            |
| 19/01/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5983935 | 1013                                            | 1.744,56 |          | 1.744,56D | 1.744,56D       |
| 20/02/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5983718 | 1013                                            | 1.828,74 |          | 1.828,74D | 3.573,30D       |
| 14/03/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5984781 | 1013                                            | 2.044,53 |          | 2.044,53D | 5.617,83D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                               | 7005                                            |          | 5.617,83 | 3.573,30C | 0,00            |
| 17/04/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5987598 | 1013                                            | 1.882,69 |          | 1.882,69D | 1.882,69D       |
| 23/05/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5984139 | 1013                                            | 2.743,13 |          | 2.743,13D | 4.625,82D       |
| 18/06/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5982624 | 1013                                            | 1.956,21 |          | 1.956,21D | 6.582,03D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                               | 7005                                            |          | 6.582,03 | 4.625,82C | 0,00            |
| 16/07/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5989570 | 1013                                            | 2.187,04 |          | 2.187,04D | 2.187,04D       |
| 13/08/2024 | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP - 5985453 | 1013                                            | 2.128,81 |          | 2.128,81D | 4.315,85D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                               | 7005                                            |          | 4.315,85 | 4.315,85C | 0,00            |
| Conta:     | 4074 - 4.1.01.01.006.0003                             | Energia Elétrica                                |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                 |          |          |           | 0,00            |
| 08/01/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971740    | 1013                                            | 229,88   |          | 229,88D   | 229,88D         |
| 08/01/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5972819    | 1013                                            | 226,49   |          | 456,37D   | 456,37D         |
| 08/01/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5977516    | 1013                                            | 230,42   |          | 686,79D   | 686,79D         |
| 02/02/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5976986    | 1013                                            | 171,56   |          | 171,56D   | 858,35D         |
| 02/02/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5978077    | 1013                                            | 153,87   |          | 325,43D   | 1.012,22D       |
| 08/03/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5973842    | 1013                                            | 164,90   |          | 164,90D   | 1.177,12D       |
| 08/03/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5978868    | 1013                                            | 273,90   |          | 438,80D   | 1.451,02D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                               | 7005                                            |          | 1.451,02 | 1.012,22C | 0,00            |
| 05/04/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970973    | 1013                                            | 151,19   |          | 151,19D   | 151,19D         |
| 05/04/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971774    | 1013                                            | 368,28   |          | 519,47D   | 519,47D         |
| 02/05/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970561    | 1013                                            | 485,32   |          | 485,32D   | 1.004,79D       |
| 02/05/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5973300    | 1013                                            | 176,03   |          | 661,35D   | 1.180,82D       |
| 04/06/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5971786    | 1013                                            | 180,71   |          | 180,71D   | 1.361,53D       |
| 04/06/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5977377    | 1013                                            | 592,00   |          | 772,71D   | 1.953,53D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                               | 7005                                            |          | 1.953,53 | 1.180,82C | 0,00            |
| 01/07/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5976027    | 1013                                            | 118,77   |          | 118,77D   | 118,77D         |
| 01/07/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5976286    | 1013                                            | 495,04   |          | 613,81D   | 613,81D         |
| 02/08/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970006    | 1013                                            | 220,91   |          | 220,91D   | 834,72D         |
| 02/08/2024 | CONTA DE LUZ INTERNET --EDP SAO PAULO/SP - 5970197    | 1013                                            | 566,61   |          | 787,52D   | 1.401,33D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                               | 7005                                            |          | 1.401,33 | 1.401,33C | 0,00            |
| Conta:     | 4078 - 4.1.01.01.007.0002                             | Combustível                                     |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                 |          |          |           | 0,00            |
| 30/01/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                            | 1005                                            | 70,00    |          | 70,00D    | 70,00D          |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                               | 7005                                            |          | 70,00    | 70,00C    | 0,00            |
| Conta:     | 4083 - 4.1.01.01.007.0007                             | Prêmio Seguro Veículo                           |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                        |                                                 |          |          |           | 0,00            |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SAHAI 1/6 - 709                | 1013                                            | 489,86   |          | 489,86D   | 489,86D         |
| 08/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO - 728             | 1013                                            | 489,82   |          | 489,82D   | 979,68D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                               | 7005                                            |          | 979,68   | 489,86C   | 0,00            |
| 05/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 3X6 - 742         | 1013                                            | 489,82   |          | 489,82D   | 489,82D         |
| 02/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 5 - 764           | 1013                                            | 489,82   |          | 489,82D   | 979,64D         |
| 06/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO CARRO 5X6 - 792         | 1013                                            | 489,82   |          | 489,82D   | 1.469,46D       |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                    | Cta.C.Part.           | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4086 - 4.1.01.01.008.0001                                    | Alimentação           |          |           |            |                 |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 1769 - 797                 | 1013                  | 284,82   |           | 1.819,87D  | 8.816,31D       |
| 18/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS NF 75511 - 798                    | 1013                  | 428,05   |           | 2.247,92D  | 9.244,36D       |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO R\$548,88 - 800              | 1013                  | 922,36   |           | 3.170,28D  | 10.166,72D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF 2081 - 801                | 1013                  | 176,90   |           | 3.347,18D  | 10.343,62D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF 2673 - 802                | 1013                  | 252,53   |           | 3.599,71D  | 10.596,15D      |
| 27/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO NF 2674 - 803                | 1013                  | 47,83    |           | 3.647,54D  | 10.643,98D      |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                  |          | 10.643,98 | 6.996,44C  | 0,00            |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 2071 - 807                 | 1013                  | 548,88   |           | 548,88D    | 548,88D         |
| 04/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTROESTE CARNES DER 04/07 - 1553415 | 1013                  | 769,65   |           | 1.318,53D  | 1.318,53D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA JUNINA NF 4018625 - 812 | 1013                  | 1.272,97 |           | 2.591,50D  | 2.591,50D       |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 3472 - 815                 | 1013                  | 97,39    |           | 2.688,89D  | 2.688,89D       |
| 16/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTROESTE CARNES DER 16/07 - 1509314 | 1013                  | 1.065,13 |           | 3.754,02D  | 3.754,02D       |
| 19/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 19/07 - 1810144  | 1013                  | 180,00   |           | 3.934,02D  | 3.934,02D       |
| 19/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CASA DE PAES MACHADO 19/07 - 1810148  | 1013                  | 88,00    |           | 4.022,02D  | 4.022,02D       |
| 22/07/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: COMERCIO CARNES L V C 22/07 - 1543591 | 1013                  | 2.106,00 |           | 6.128,02D  | 6.128,02D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA - NF 4022 - 820               | 1013                  | 351,80   |           | 6.479,82D  | 6.479,82D       |
| 31/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 4928 - 830                 | 1013                  | 375,36   |           | 6.855,18D  | 6.855,18D       |
| 31/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 4929 - 831                 | 1013                  | 164,52   |           | 7.019,70D  | 7.019,70D       |
| 12/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURAS NF 941783 - 834              | 1013                  | 1.056,69 |           | 1.056,69D  | 8.076,39D       |
| 12/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BRINQUEDOS HAMBURGADA NF 38 - 837     | 1013                  | 1.600,00 |           | 2.656,69D  | 9.676,39D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MISTURA NF 500968 - 838               | 1013                  | 858,25   |           | 3.514,94D  | 10.534,64D      |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BATATAS HAMBURGADAS NF 951937 - 839   | 1013                  | 1.501,20 |           | 5.016,14D  | 12.035,84D      |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS HAMBURGADA NF 4137271 - 840   | 1013                  | 992,84   |           | 6.008,98D  | 13.028,68D      |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS PADARIA NF 76113 - 844            | 1013                  | 458,05   |           | 6.467,03D  | 13.486,73D      |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA NF 76065 - 845            | 1013                  | 458,05   |           | 6.925,08D  | 13.944,78D      |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA HAMBURGADA NF 6740 - 847              | 1013                  | 1.181,01 |           | 8.106,09D  | 15.125,79D      |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 6739 - 848                 | 1013                  | 147,86   |           | 8.253,95D  | 15.273,65D      |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA COZINHA NF 6487 - 849                 | 1013                  | 326,45   |           | 8.580,40D  | 15.600,10D      |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA NF 6489 - 850                 | 1013                  | 300,34   |           | 8.880,74D  | 15.900,44D      |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                  |          | 15.900,44 | 15.900,44C | 0,00            |
| Conta:     | 4088 - 4.1.01.01.008.0003                                    | Gás de Cozinha        |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                       |          |           |            | 0,00            |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS - 708                             | 1013                  | 428,05   |           | 428,05D    | 428,05D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                      | 7005                  |          | 428,05    | 428,05C    | 0,00            |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS - 773                             | 1013                  | 468,07   |           | 468,07D    | 468,07D         |
| 23/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL NF 75471 - 775                 | 1013                  | 428,05   |           | 896,12D    | 896,12D         |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS COZINHA E PADARIA NF 75671 - 796  | 1013                  | 856,10   |           | 856,10D    | 1.752,22D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                  |          | 1.752,22  | 896,12C    | 0,00            |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GASDEL NF 75881 - 819                 | 1013                  | 458,05   |           | 458,05D    | 458,05D         |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ARRAIA NF 4206 - 821                  | 1013                  | 1.459,09 |           | 1.917,14D  | 1.917,14D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ARRAIA NF 4287 - 823                  | 1013                  | 283,50   |           | 2.200,64D  | 2.200,64D       |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS ARRAIA NF 75916 - 825             | 1013                  | 125,00   |           | 2.325,64D  | 2.325,64D       |
| 31/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL P/ ARRAIA NF 522474 - 828    | 1013                  | 62,90    |           | 2.388,54D  | 2.388,54D       |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA GAS HAMBURGADA NF 76154 - 843         | 1013                  | 375,00   |           | 375,00D    | 2.763,54D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                  |          | 2.763,54  | 2.763,54C  | 0,00            |
| Conta:     | 4089 - 4.1.01.01.008.0004                                    | Material de Impressão |          |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                       |          |           |            | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                    | Cta.C.Part.                   | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4089 - 4.1.01.01.008.0004                                    | Material de Impressão         |          |          |           |                 |
| 02/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS PADARIA NF 167 - 763        | 1013                          | 430,00   |          | 430,00D   | 430,00D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                          |          | 430,00   | 430,00C   | 0,00            |
| 03/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DIVULGACAO FESTA JUNINA - 810         | 1013                          | 200,00   |          | 200,00D   | 200,00D         |
| 13/08/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DA SUBLIMACAO 13/08 - 1622124  | 1013                          | 1.400,00 |          | 1.400,00D | 1.600,00D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                          |          | 1.600,00 | 1.600,00C | 0,00            |
| Conta:     | 4091 - 4.1.01.01.008.0006                                    | Material de Escritório        |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                               |          |          |           | 0,00            |
| 19/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1687 - 699     | 1013                          | 508,40   |          | 508,40D   | 508,40D         |
| 29/01/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                   | 1005                          | 29,99    |          | 538,39D   | 538,39D         |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1744 - 711     | 1013                          | 670,00   |          | 670,00D   | 1.208,39D       |
| 21/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS DE ESCRITORIO - 720         | 1013                          | 571,40   |          | 1.241,40D | 1.779,79D       |
| 27/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO GIMBA - 723    | 1013                          | 233,21   |          | 1.474,61D | 2.013,00D       |
| 27/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1798 - 740     | 1013                          | 985,00   |          | 985,00D   | 2.998,00D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                      | 7005                          |          | 2.998,00 | 2.013,00C | 0,00            |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA NF 1860 - 768     | 1013                          | 643,00   |          | 643,00D   | 643,00D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                          |          | 643,00   | 643,00C   | 0,00            |
| 08/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO - 833          | 1013                          | 137,09   |          | 137,09D   | 137,09D         |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO NF 53485 - 846 | 1013                          | 393,40   |          | 530,49D   | 530,49D         |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL PARA ESCRITORIO NF 859 - 851 | 1013                          | 500,00   |          | 1.030,49D | 1.030,49D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                          |          | 1.030,49 | 1.030,49C | 0,00            |
| Conta:     | 4092 - 4.1.01.01.008.0007                                    | Material de Higiene e Limpeza |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                               |          |          |           | 0,00            |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA HIGIENE NF 2032 - 859                 | 1013                          | 365,00   |          | 365,00D   | 365,00D         |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                          |          | 365,00   | 365,00C   | 0,00            |
| Conta:     | 4096 - 4.1.01.01.008.0011                                    | Material Descartável          |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                               |          |          |           | 0,00            |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 08/02 - 1621042        | 1013                          | 64,30    |          | 64,30D    | 64,30D          |
| 08/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 08/02 - 1621058        | 1013                          | 70,70    |          | 135,00D   | 135,00D         |
| 28/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: BIN EMBALAGENS 28/03 - 1515574        | 1013                          | 83,15    |          | 83,15D    | 218,15D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                      | 7005                          |          | 218,15   | 135,00C   | 0,00            |
| 17/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS NF 1825 - 751            | 1013                          | 836,00   |          | 836,00D   | 836,00D         |
| 26/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS NF 253 E 250 - 758       | 1013                          | 153,00   |          | 989,00D   | 989,00D         |
| 29/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTAVEIS FEIJOADA - 780           | 1013                          | 291,65   |          | 291,65D   | 1.280,65D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                          |          | 1.280,65 | 1.280,65C | 0,00            |
| Conta:     | 4098 - 4.1.01.01.008.0013                                    | Material para Eventos         |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                               |          |          |           | 0,00            |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DO DANILO NF 81119 - 693        | 1013                          | 362,62   |          | 362,62D   | 362,62D         |
| 10/01/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FESTA DO DANILO - 695         | 1013                          | 778,60   |          | 1.141,22D | 1.141,22D       |
| 31/01/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: A FABRICA DE PLAYGROU 31/01 - 1447429 | 1013                          | 5.000,00 |          | 6.141,22D | 6.141,22D       |
| 14/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                   | 1005                          | 2,00     |          | 2,00D     | 6.143,22D       |
| 15/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                   | 1005                          | 5,00     |          | 7,00D     | 6.148,22D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA PADARIA - CAFE MULHERES - 729         | 1013                          | 432,77   |          | 432,77D   | 6.580,99D       |
| 19/03/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA FESTA DA PASCOA NF 82129 - 736        | 1013                          | 190,95   |          | 623,72D   | 6.771,94D       |
| 27/03/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: 3LASERS 27/03 - 1558179               | 1013                          | 106,00   |          | 729,72D   | 6.877,94D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                      | 7005                          |          | 6.877,94 | 6.148,22C | 0,00            |
| 08/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BEBIDAS FEIJOADA 6/04 - 746           | 1013                          | 2.108,19 |          | 2.108,19D | 2.108,19D       |
| 17/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO PADARIA NF 29540 - 748       | 1013                          | 649,57   |          | 2.757,76D | 2.757,76D       |
| 17/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO FEIJOADA NF 29976 - 750      | 1013                          | 321,00   |          | 3.078,76D | 3.078,76D       |
| 18/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA CARNES FEIJOADA NF 863571 - 752       | 1013                          | 1.136,30 |          | 4.215,06D | 4.215,06D       |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                      | Cta.C.Part.                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4098 - 4.1.01.01.008.0013                                      | Material para Eventos                        |           |           |            |                 |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                        | 7005                                         |           | 4.215,06  | 4.215,06C  | 0,00            |
| 12/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5790 DIA DOS PAIS - 835              | 1013                                         | 393,25    |           | 393,25D    | 393,25D         |
| 27/08/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA EMBALAGENS HAMBURGADA NF 301 - 842      | 1013                                         | 459,74    |           | 852,99D    | 852,99D         |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                        | 7005                                         |           | 852,99    | 852,99C    | 0,00            |
| Conta:     | 4099 - 4.1.01.01.008.0014                                      | Medicamentos                                 |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                 |                                              |           |           |            | 0,00            |
| 23/02/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: DROGA MALU LTDA 23/02 - 1412168         | 1013                                         | 21,99     |           | 21,99D     | 21,99D          |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                        | 7005                                         |           | 21,99     | 21,99C     | 0,00            |
| Conta:     | 4103 - 4.1.01.01.008.0018                                      | Utilidades Domésticas                        |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                 |                                              |           |           |            | 0,00            |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA LIQUIDIFICADOR NF 512612 - 713          | 1013                                         | 194,07    |           | 194,07D    | 194,07D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                        | 7005                                         |           | 194,07    | 194,07C    | 0,00            |
| 17/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COZINHA NF 29975 - 749         | 1013                                         | 128,06    |           | 128,06D    | 128,06D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                        | 7005                                         |           | 128,06    | 128,06C    | 0,00            |
| Conta:     | 4105 - 4.1.01.01.008.0020                                      | Outras Despesas                              |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                 |                                              |           |           |            | 0,00            |
| 20/12/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                     | 1005                                         | 3.405,93  |           | 3.405,93D  | 3.405,93D       |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                         | 1013                                         | 43.956,91 |           | 47.362,84D | 47.362,84D      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                         | 1045                                         | 41.917,39 |           | 89.280,23D | 89.280,23D      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                         | 2032                                         | 4.836,50  |           | 94.116,73D | 94.116,73D      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                         | 1267                                         | 181,61    |           | 94.298,34D | 94.298,34D      |
| 20/12/2024 | AJUSTE P/REGULARIZACAO                                         | 2013                                         | 168,24    |           | 94.466,58D | 94.466,58D      |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                        | 7005                                         |           | 94.466,58 | 0,00       | 0,00            |
| Conta:     | 4108 - 4.1.01.01.009.0001                                      | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano    |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                 |                                              |           |           |            | 0,00            |
| 08/01/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955001 | 1013                                         | 465,54    |           | 465,54D    | 465,54D         |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954002 | 1013                                         | 329,26    |           | 329,26D    | 794,80D         |
| 02/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955002 | 1013                                         | 465,54    |           | 794,80D    | 1.260,34D       |
| 15/02/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA REF. FEV/24 - NF 7 - 716                | 1013                                         | 2.000,00  |           | 2.794,80D  | 3.260,34D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954003 | 1013                                         | 329,26    |           | 329,26D    | 3.589,60D       |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955003 | 1013                                         | 465,54    |           | 794,80D    | 4.055,14D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                        | 7005                                         |           | 4.055,14  | 3.260,34C  | 0,00            |
| 17/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA REF. 4/24 - NF 09 - 747                 | 1013                                         | 2.000,00  |           | 2.000,00D  | 2.000,00D       |
| 18/04/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954004 | 1013                                         | 329,26    |           | 2.329,26D  | 2.329,26D       |
| 18/04/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955004 | 1013                                         | 465,54    |           | 2.794,80D  | 2.794,80D       |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954005 | 1013                                         | 329,26    |           | 329,26D    | 3.124,06D       |
| 14/05/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955005 | 1013                                         | 465,54    |           | 794,80D    | 3.589,60D       |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954006 | 1013                                         | 329,26    |           | 329,26D    | 3.918,86D       |
| 17/06/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955006 | 1013                                         | 465,54    |           | 794,80D    | 4.384,40D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                        | 7005                                         |           | 4.384,40  | 3.589,60C  | 0,00            |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954007 | 1013                                         | 329,26    |           | 329,26D    | 329,26D         |
| 16/07/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955007 | 1013                                         | 465,54    |           | 794,80D    | 794,80D         |
| 13/08/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5954008 | 1013                                         | 329,26    |           | 329,26D    | 1.124,06D       |
| 13/08/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PM GUARULHOS SP - 5955008 | 1013                                         | 465,54    |           | 794,80D    | 1.589,60D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                        | 7005                                         |           | 1.589,60  | 1.589,60C  | 0,00            |
| Conta:     | 4111 - 4.1.01.01.009.0004                                      | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                 |                                              |           |           |            | 0,00            |
| 24/01/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841  | 1013                                         | 216,93    |           | 216,93D    | 216,93D         |
| 20/02/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841  | 1013                                         | 216,93    |           | 216,93D    | 433,86D         |
| 14/03/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841  | 1013                                         | 216,93    |           | 216,93D    | 650,79D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                        | 7005                                         |           | 650,79    | 433,86C    | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                    | Cta.C.Part.                                  | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 4111 - 4.1.01.01.009.0004                                    | IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor |        |         |         |                 |
| 18/04/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841 | 1013                                         | 216,93 |         | 216,93D | 216,93D         |
| 28/05/2024 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET FSW7E10 - 1214841 | 1013                                         | 220,54 |         | 220,54D | 437,47D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                                         |        | 437,47  | 437,47C | 0,00            |
| Conta:     | 4114 - 4.1.01.01.009.0007                                    | Sindicato Patronal                           |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                                              |        |         |         | 0,00            |
| 28/05/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND PATRONAL 1-2 - 779               | 1013                                         | 800,91 |         | 800,91D | 800,91D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                      | 7005                                         |        | 800,91  | 800,91C | 0,00            |
| 26/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA SIND PATRONAL 2-2 - 817               | 1013                                         | 800,91 |         | 800,91D | 800,91D         |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                      | 7005                                         |        | 800,91  | 800,91C | 0,00            |
| Conta:     | 4124 - 4.1.02.01.002.0001                                    | Multa e Juros Diversas                       |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                                              |        |         |         | 0,00            |
| 28/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                   | 1013                                         | 366,51 |         | 366,51D | 366,51D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                      | 7005                                         |        | 366,51  | 366,51C | 0,00            |
| Conta:     | 4126 - 4.1.02.01.003.0001                                    | Tarifa Bancária                              |        |         |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                               |                                              |        |         |         | 0,00            |
| 02/01/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 3              | 1013                                         | 12,00  |         | 12,00D  | 12,00D          |
| 08/01/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 40124                      | 1013                                         | 6,58   |         | 18,58D  | 18,58D          |
| 11/01/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 5                    | 1013                                         | 10,60  |         | 29,18D  | 29,18D          |
| 15/01/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 20124                           | 1013                                         | 141,90 |         | 171,08D | 171,08D         |
| 29/01/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250124                     | 1013                                         | 9,00   |         | 180,08D | 180,08D         |
| 01/02/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 9              | 1013                                         | 36,00  |         | 36,00D  | 216,08D         |
| 02/02/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 310124                     | 1013                                         | 9,00   |         | 45,00D  | 225,08D         |
| 05/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                    | 1013                                         | 1,80   |         | 46,80D  | 226,88D         |
| 08/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 6                    | 1013                                         | 5,40   |         | 52,20D  | 232,28D         |
| 14/02/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80224                      | 1013                                         | 1,65   |         | 53,85D  | 233,93D         |
| 14/02/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80224                      | 1013                                         | 1,65   |         | 55,50D  | 235,58D         |
| 15/02/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10224                           | 1013                                         | 141,90 |         | 197,40D | 377,48D         |
| 19/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                    | 1013                                         | 1,80   |         | 199,20D | 379,28D         |
| 22/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 1                    | 1013                                         | 0,90   |         | 200,10D | 380,18D         |
| 22/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                    | 1013                                         | 1,80   |         | 201,90D | 381,98D         |
| 26/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                    | 1013                                         | 1,80   |         | 203,70D | 383,78D         |
| 27/02/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 230224                     | 1013                                         | 1,65   |         | 205,35D | 385,43D         |
| 28/02/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 3                    | 1013                                         | 2,70   |         | 208,05D | 388,13D         |
| 29/02/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8              | 1013                                         | 32,00  |         | 240,05D | 420,13D         |
| 01/03/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 280224                     | 1013                                         | 9,00   |         | 9,00D   | 429,13D         |
| 07/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 9                    | 1013                                         | 8,10   |         | 17,10D  | 437,23D         |
| 11/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 3                    | 1013                                         | 2,70   |         | 19,80D  | 439,93D         |
| 14/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 7                    | 1013                                         | 6,30   |         | 26,10D  | 446,23D         |
| 15/03/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10324                           | 1013                                         | 141,90 |         | 168,00D | 588,13D         |
| 21/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                    | 1013                                         | 1,80   |         | 169,80D | 589,93D         |
| 21/03/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                    | 1013                                         | 1,80   |         | 171,60D | 591,73D         |
| 21/03/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190324                     | 1013                                         | 1,65   |         | 173,25D | 593,38D         |
| 21/03/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190324                     | 1013                                         | 4,20   |         | 177,45D | 597,58D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                      | 7005                                         |        | 597,58  | 420,13C | 0,00            |
| 01/04/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8              | 1013                                         | 32,00  |         | 32,00D  | 32,00D          |
| 01/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270324                     | 1013                                         | 1,65   |         | 33,65D  | 33,65D          |
| 01/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270324                     | 1013                                         | 1,65   |         | 35,30D  | 35,30D          |
| 02/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 280324                     | 1013                                         | 1,65   |         | 36,95D  | 36,95D          |
| 08/04/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 2                    | 1013                                         | 1,80   |         | 38,75D  | 38,75D          |
| 10/04/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 2              | 1013                                         | 8,00   |         | 46,75D  | 46,75D          |
| 15/04/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10424                           | 1013                                         | 141,90 |         | 188,65D | 188,65D         |
| 15/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 110424                     | 1013                                         | 9,00   |         | 197,65D | 197,65D         |
| 19/04/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 170424                     | 1013                                         | 7,56   |         | 205,21D | 205,21D         |
| 25/04/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 5                    | 1013                                         | 4,50   |         | 209,71D | 209,71D         |
| 02/05/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8              | 1013                                         | 32,00  |         | 32,00D  | 241,71D         |
| 07/05/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 1              | 1013                                         | 4,00   |         | 36,00D  | 245,71D         |
| 15/05/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 20524                           | 1013                                         | 141,90 |         | 177,90D | 387,61D         |
| 21/05/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 170524                     | 1013                                         | 1,65   |         | 179,55D | 389,26D         |
| 03/06/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 290524                     | 1013                                         | 9,00   |         | 9,00D   | 398,26D         |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                           | Cta.C.Part.     | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Conta:     | 4126 - 4.1.02.01.003.0001                                                           | Tarifa Bancária |        |         |         |                 |
| 14/06/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 30624                                                  | 1013            | 156,10 |         | 165,10D | 554,36D         |
| 20/06/2024 | TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX - 1                                           | 1013            | 0,90   |         | 166,00D | 555,26D         |
| 26/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.884   | 10023           | 1,50   |         | 167,50D | 556,76D         |
| 26/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.885   | 10023           | 1,50   |         | 169,00D | 558,26D         |
| 26/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.146.886   | 10023           | 1,50   |         | 170,50D | 559,76D         |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.027      | 10023           | 12,00  |         | 182,50D | 571,76D         |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.028      | 10023           | 12,00  |         | 194,50D | 583,76D         |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.029      | 10023           | 12,00  |         | 206,50D | 595,76D         |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.030      | 10023           | 12,00  |         | 218,50D | 607,76D         |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.031      | 10023           | 12,00  |         | 230,50D | 619,76D         |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.032      | 10024           | 12,00  |         | 242,50D | 631,76D         |
| 26/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 26/06/2024 - 821.781.100.161.033      | 10024           | 12,00  |         | 254,50D | 643,76D         |
| 27/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.159.156   | 10023           | 1,50   |         | 256,00D | 645,26D         |
| 27/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.159.157   | 10023           | 1,50   |         | 257,50D | 646,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.069      | 10023           | 12,00  |         | 269,50D | 658,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.070      | 10023           | 12,00  |         | 281,50D | 670,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.071      | 10023           | 12,00  |         | 293,50D | 682,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.072      | 10023           | 12,00  |         | 305,50D | 694,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.073      | 10023           | 12,00  |         | 317,50D | 706,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.074      | 10023           | 12,00  |         | 329,50D | 718,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.075      | 10023           | 12,00  |         | 341,50D | 730,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.076      | 10023           | 12,00  |         | 353,50D | 742,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.077      | 10023           | 12,00  |         | 365,50D | 754,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.078      | 10023           | 12,00  |         | 377,50D | 766,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.079      | 10023           | 12,00  |         | 389,50D | 778,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024 - 831.791.100.175.080      | 10023           | 12,00  |         | 401,50D | 790,76D         |
| 27/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 27/06/2024                            | 10024           | 12,00  |         | 413,50D | 802,76D         |
| 28/06/2024 | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/06/2024 - 861.801.200.039.832 | 10023           | 20,00  |         | 433,50D | 822,76D         |
| 28/06/2024 | 170 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.224.645   | 10023           | 1,50   |         | 435,00D | 824,26D         |
| 28/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.881      | 10023           | 12,00  |         | 447,00D | 836,26D         |
| 28/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.882      | 10023           | 12,00  |         | 459,00D | 848,26D         |
| 28/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.883      | 10023           | 12,00  |         | 471,00D | 860,26D         |
| 28/06/2024 | 310 TAR DOC/TED ELETRÔNICO COBRANÇA REFERENTE 28/06/2024 - 871.801.100.250.884      | 10023           | 12,00  |         | 483,00D | 872,26D         |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                             | 7005            |        | 872,26  | 389,26C | 0,00            |
| 01/07/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 9                                     | 1013            | 36,00  |         | 36,00D  | 36,00D          |
| 01/07/2024 | 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 - 831.831.200.061.584 | 10023           | 10,00  |         | 46,00D  | 46,00D          |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.292  | 10023           |        | 4,50    | 41,50D  | 41,50D          |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.292  | 10023           |        | 3,00    | 38,50D  | 38,50D          |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I ESTORNO COBRANÇA DE 28/06/2024 - 101.850.800.021.292  | 10023           |        | 1,50    | 37,00D  | 37,00D          |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.293     | 10023           |        | 60,00   | 23,00C  | 23,00C          |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.293     | 10023           |        | 144,00  | 167,00C | 167,00C         |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 28/06/2024 - 101.850.800.021.293     | 10023           |        | 48,00   | 215,00C | 215,00C         |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/06/2024 - 101.850.800.021.295 | 10023           |        | 40,00   | 255,00C | 255,00C         |



RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                           | Cta.C.Part.                 | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 4126 - 4.1.02.01.003.0001                                                           | Tarifa Bancária             |          |          |           |                 |
| 03/07/2024 | 670 TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/07/2024 - 101.850.800.021.295 | 10023                       |          | 20,00    | 275,00C   | 275,00C         |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 26/06/2024 - 101.850.800.021.293     | 10024                       |          | 24,00    | 299,00C   | 299,00C         |
| 03/07/2024 | 670 TAR DOC/TED ELETRÔNICO ESTORNO COBRANÇA DE 27/06/2024 - 101.850.800.021.293     | 10024                       |          | 12,00    | 311,00C   | 311,00C         |
| 05/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 30724                                             | 1013                        | 9,00     |          | 302,00C   | 302,00C         |
| 08/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 40724                                             | 1013                        | 9,00     |          | 293,00C   | 293,00C         |
| 15/07/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10724                                                  | 1013                        | 156,10   |          | 136,90C   | 136,90C         |
| 18/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 160724                                            | 1013                        | 9,00     |          | 127,90C   | 127,90C         |
| 23/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190724                                            | 1013                        | 1,65     |          | 126,25C   | 126,25C         |
| 23/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 190724                                            | 1013                        | 2,52     |          | 123,73C   | 123,73C         |
| 25/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 220724                                            | 1013                        | 9,00     |          | 114,73C   | 114,73C         |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                                            | 1013                        | 2,37     |          | 112,36C   | 112,36C         |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                                            | 1013                        | 7,23     |          | 105,13C   | 105,13C         |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                                            | 1013                        | 8,54     |          | 96,59C    | 96,59C          |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                                            | 1013                        | 9,00     |          | 87,59C    | 87,59C          |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                                            | 1013                        | 9,00     |          | 78,59C    | 78,59C          |
| 29/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 250724                                            | 1013                        | 9,00     |          | 69,59C    | 69,59C          |
| 30/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                            | 1013                        | 3,63     |          | 65,96C    | 65,96C          |
| 30/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                            | 1013                        | 4,76     |          | 61,20C    | 61,20C          |
| 30/07/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 260724                                            | 1013                        | 6,99     |          | 54,21C    | 54,21C          |
| 31/07/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 8                                     | 1013                        | 32,00    |          | 22,21C    | 22,21C          |
| 06/08/2024 | TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA - 2                                     | 1013                        | 8,00     |          | 8,00D     | 14,21C          |
| 12/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80824                                             | 1013                        | 1,65     |          | 9,65D     | 12,56C          |
| 12/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 80824                                             | 1013                        | 9,00     |          | 18,65D    | 3,56C           |
| 15/08/2024 | TARIFA BANCARIA CESTA PJ 2 - 10824                                                  | 1013                        | 156,10   |          | 174,75D   | 152,54D         |
| 15/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 130824                                            | 1013                        | 9,00     |          | 183,75D   | 161,54D         |
| 23/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 210824                                            | 1013                        | 9,00     |          | 192,75D   | 170,54D         |
| 29/08/2024 | TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX - 270824                                            | 1013                        | 2,80     |          | 195,55D   | 173,34D         |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                             | 7005                        |          | 173,34   | 173,34C   | 0,00            |
| Conta:     | 4129 - 4.1.02.01.003.0004                                                           | Outras Despesas Financeiras |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                      |                             |          |          |           | 0,00            |
| 02/01/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990002                                                  | 1013                        | 2.649,63 |          | 2.649,63D | 2.649,63D       |
| 01/02/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990032                                                  | 1013                        | 1.542,87 |          | 1.542,87D | 4.192,50D       |
| 01/03/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990061                                                  | 1013                        | 2.112,95 |          | 2.112,95D | 6.305,45D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                             | 7005                        |          | 6.305,45 | 4.192,50C | 0,00            |
| 01/04/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990092                                                  | 1013                        | 2.106,39 |          | 2.106,39D | 2.106,39D       |
| 11/04/2024 | TRANSFERENCIA PIX DES: FATIMA ALI FARRA 11/04 - 1139519                             | 1013                        | 950,60   |          | 3.056,99D | 3.056,99D       |
| 02/05/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990123                                                  | 1013                        | 2.328,29 |          | 2.328,29D | 5.385,28D       |
| 03/06/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990155                                                  | 1013                        | 2.476,04 |          | 2.476,04D | 7.861,32D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                             | 7005                        |          | 7.861,32 | 5.385,28C | 0,00            |
| 01/07/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA BIM JUN - 809                                                | 1013                        | 497,51   |          | 497,51D   | 497,51D         |
| 01/07/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990183                                                  | 1013                        | 1.650,38 |          | 2.147,89D | 2.147,89D       |
| 01/07/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ ST FER COMERCIO E SERVICO LTDA - 1105246                       | 1013                        | 1.270,00 |          | 3.417,89D | 3.417,89D       |
| 01/08/2024 | GASTOS CARTAO DE CREDITO - 3990214                                                  | 1013                        | 3.244,28 |          | 3.244,28D | 6.662,17D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                             | 7005                        |          | 6.662,17 | 6.662,17C | 0,00            |
| Conta:     | 4131 - 4.1.02.01.004.0001                                                           | Depreciação Normal          |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                      |                             |          |          |           | 0,00            |
| 31/01/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1401                        | 84,47    |          | 84,47D    | 84,47D          |
| 31/01/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1399                        | 533,25   |          | 617,72D   | 617,72D         |
| 29/02/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1401                        | 84,47    |          | 84,47D    | 702,19D         |
| 29/02/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1399                        | 533,25   |          | 617,72D   | 1.235,44D       |
| 31/03/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1399                        | 533,25   |          | 533,25D   | 1.768,69D       |
| 31/03/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1401                        | 84,47    |          | 617,72D   | 1.853,16D       |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                             | 7005                        |          | 1.853,16 | 1.235,44C | 0,00            |
| 30/04/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1401                        | 84,47    |          | 84,47D    | 84,47D          |
| 30/04/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1399                        | 533,25   |          | 617,72D   | 617,72D         |
| 31/05/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1399                        | 533,25   |          | 533,25D   | 1.150,97D       |
| 31/05/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1401                        | 84,47    |          | 617,72D   | 1.235,44D       |
| 30/06/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1399                        | 533,25   |          | 533,25D   | 1.768,69D       |
| 30/06/2024 | DEPRECIACAO                                                                         | 1401                        | 84,47    |          | 617,72D   | 1.853,16D       |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                             | 7005                        |          | 1.853,16 | 1.235,44C | 0,00            |

| RAZÃO      |                                                                                      |                                                              |           |           |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4131 - 4.1.02.01.004.0001                                                            | Depreciação Normal                                           |           |           |            |                 |
| 31/07/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1399                                                         | 533,25    |           | 533,25D    | 533,25D         |
| 31/07/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1401                                                         | 84,47     |           | 617,72D    | 617,72D         |
| 31/08/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1401                                                         | 84,47     |           | 84,47D     | 702,19D         |
| 31/08/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1399                                                         | 533,25    |           | 617,72D    | 1.235,44D       |
| 30/09/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1399                                                         | 533,25    |           | 533,25D    | 1.768,69D       |
| 30/09/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1401                                                         | 84,47     |           | 617,72D    | 1.853,16D       |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                              | 7005                                                         |           | 1.853,16  | 1.235,44C  | 0,00            |
| 31/10/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1399                                                         | 533,25    |           | 533,25D    | 533,25D         |
| 31/10/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1401                                                         | 84,47     |           | 617,72D    | 617,72D         |
| 30/11/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1399                                                         | 533,25    |           | 533,25D    | 1.150,97D       |
| 30/11/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1401                                                         | 84,47     |           | 617,72D    | 1.235,44D       |
| 31/12/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1399                                                         | 533,25    |           | 533,25D    | 1.768,69D       |
| 31/12/2024 | DEPRECIACAO                                                                          | 1401                                                         | 84,47     |           | 617,72D    | 1.853,16D       |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024                                                              | 7005                                                         |           | 1.853,16  | 1.235,44C  | 0,00            |
|            |                                                                                      |                                                              |           |           |            |                 |
| Conta:     | 4140 - 4.1.03.01.001.0002                                                            | Material para Embalagens                                     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                              |           |           |            | 0,00            |
| 08/02/2024 | PAGAMENTO CONFORME EXTRATO                                                           | 1005                                                         | 100,00    |           | 100,00D    | 100,00D         |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                              | 7005                                                         |           | 100,00    | 100,00C    | 0,00            |
|            |                                                                                      |                                                              |           |           |            |                 |
| Conta:     | 4146 - 4.1.04.01.001.0001                                                            | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                              |           |           |            | 0,00            |
| 30/01/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/01 15:08 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     | 1063                                                         | 1.300,00  |           | 1.300,00D  | 1.300,00D       |
| 30/01/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/01 15:08 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 1063                                                         | 1.300,00  |           | 2.600,00D  | 2.600,00D       |
| 30/01/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/01 15:08 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 1063                                                         | 476,67    |           | 3.076,67D  | 3.076,67D       |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 13.001        | 1063                                                         | 1.300,00  |           | 4.376,67D  | 4.376,67D       |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 13.002          | 1063                                                         | 1.300,00  |           | 5.676,67D  | 5.676,67D       |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 28558789851 CRISTINA CORREIA - 13.003         | 1063                                                         | 606,67    |           | 6.283,34D  | 6.283,34D       |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 13.004        | 1063                                                         | 476,67    |           | 6.760,01D  | 6.760,01D       |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 13.005        | 1063                                                         | 2.600,00  |           | 9.360,01D  | 9.360,01D       |
| 30/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 13.006        | 1063                                                         | 1.300,00  |           | 10.660,01D | 10.660,01D      |
| 30/01/2024 | 351 BB RENDE FÁCIL - 9.903                                                           | 1063                                                         | 5.416,66  |           | 16.076,67D | 16.076,67D      |
| 31/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 13.101        | 1063                                                         | 1.300,00  |           | 17.376,67D | 17.376,67D      |
| 31/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 33832396837 ANDREIA PICCINI D - 13.102        | 1063                                                         | 693,33    |           | 18.070,00D | 18.070,00D      |
| 31/01/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 13.103        | 1063                                                         | 1.300,00  |           | 19.370,00D | 19.370,00D      |
| 31/03/2024 | ZERAMENTO EM 31/03/2024                                                              | 7005                                                         |           | 19.370,00 | 19.370,00C | 0,00            |
| 26/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     | 10023                                                        | 1.300,00  |           | 1.300,00D  | 1.300,00D       |
| 26/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 10023                                                        | 1.300,00  |           | 2.600,00D  | 2.600,00D       |
| 26/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/06 16:14 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 10023                                                        | 2.600,00  |           | 5.200,00D  | 5.200,00D       |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 2001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 62.601        | 10023                                                        | 1.300,00  |           | 6.500,00D  | 6.500,00D       |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 62.602        | 10023                                                        | 1.300,00  |           | 7.800,00D  | 7.800,00D       |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 62.603        | 10023                                                        | 1.300,00  |           | 9.100,00D  | 9.100,00D       |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 62.604        | 10023                                                        | 1.300,00  |           | 10.400,00D | 10.400,00D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 62.605        | 10023                                                        | 2.600,00  |           | 13.000,00D | 13.000,00D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.601        | 10024                                                        | 35.966,14 |           | 48.966,14D | 48.966,14D      |
| 26/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.602        | 10024                                                        | 35.941,73 |           | 84.907,87D | 84.907,87D      |
| 27/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/06 16:39 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     | 10023                                                        | 1.300,00  |           | 86.207,87D | 86.207,87D      |
| 27/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/06 16:39 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 10023                                                        | 2.600,00  |           | 88.807,87D | 88.807,87D      |
| 27/06/2024 | 144 PIX - ENVIADO 27/06 13:39 ANA OLIMPIA DE MENEZES CAR - 62.701                    | 10023                                                        | 1.300,00  |           | 90.107,87D | 90.107,87D      |
| 27/06/2024 | 144 PIX - ENVIADO 27/06 13:39 CLEUDO PEREIRA PAES - 62.702                           | 10023                                                        | 2.600,00  |           | 92.707,87D | 92.707,87D      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 4146 - 4.1.04.01.001.0001                                                            | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |           |            |             |                 |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 62.703        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 94.007,87D  | 94.007,87D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083 09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 62.704        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 95.307,87D  | 95.307,87D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 62.705          | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 96.607,87D  | 96.607,87D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 62.706        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 97.907,87D  | 97.907,87D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 62.707         | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 99.207,87D  | 99.207,87D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 62.708        | 10023                                                        | 433,33    |            | 99.641,20D  | 99.641,20D      |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 62.709        | 10023                                                        | 1.820,00  |            | 101.461,20D | 101.461,20D     |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083 09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 62.710        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 102.761,20D | 102.761,20D     |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 62.711        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 104.061,20D | 104.061,20D     |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 62.712        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 105.361,20D | 105.361,20D     |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 62.713        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 106.661,20D | 106.661,20D     |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 62.714         | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 107.961,20D | 107.961,20D     |
| 27/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 62.701        | 10024                                                        | 34.241,73 |            | 142.202,93D | 142.202,93D     |
| 28/06/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 28/06 12:09 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 143.502,93D | 143.502,93D     |
| 28/06/2024 | 144 PIX - ENVIADO 28/06 12:08 CLEUDO PEREIRA PAES - 62.801                           | 10023                                                        | 2.600,00  |            | 146.102,93D | 146.102,93D     |
| 28/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 62.802        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 147.402,93D | 147.402,93D     |
| 28/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 62.803        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 148.702,93D | 148.702,93D     |
| 28/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 62.804        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 150.002,93D | 150.002,93D     |
| 28/06/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 62.805          | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 151.302,93D | 151.302,93D     |
| 30/06/2024 | ZERAMENTO EM 30/06/2024                                                              | 7005                                                         |           | 151.302,93 | 0,00        | 0,00            |
| 03/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 70.301        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 1.300,00D   | 1.300,00D       |
| 30/07/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:59 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     | 10023                                                        | 1.126,37  |            | 2.426,37D   | 2.426,37D       |
| 30/07/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:59 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 3.726,37D   | 3.726,37D       |
| 30/07/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 30/07 15:58 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 10023                                                        | 2.600,00  |            | 6.326,37D   | 6.326,37D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 73.001         | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 7.626,37D   | 7.626,37D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 73.002        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 8.926,37D   | 8.926,37D       |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 73.003        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 10.226,37D  | 10.226,37D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 73.004          | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 11.526,37D  | 11.526,37D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 73.005        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 12.826,37D  | 12.826,37D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 73.006        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 14.126,37D  | 14.126,37D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 73.007        | 10023                                                        | 325,00    |            | 14.451,37D  | 14.451,37D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 73.008        | 10023                                                        | 476,67    |            | 14.928,04D  | 14.928,04D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 260 0001 28550724840 DANIELA ABIGAIL D - 73.009        | 10023                                                        | 2.600,00  |            | 17.528,04D  | 17.528,04D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 73.010        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 18.828,04D  | 18.828,04D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 8083 09237919816 EDICLEY WASHINGTO - 73.011        | 10023                                                        | 1.126,67  |            | 19.954,71D  | 19.954,71D      |
| 30/07/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 73.012        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 21.254,71D  | 21.254,71D      |
| 31/07/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 31/07 16:03 MEIRE ELLEN L CALADO - 554.087.000.012.056     | 10023                                                        | 0,30      |            | 21.255,01D  | 21.255,01D      |
| 06/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 80.601        | 10024                                                        | 34.500,00 |            | 34.500,00D  | 55.755,01D      |
| 26/08/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 26/08 14:38 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 35.800,00D  | 57.055,01D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 12320044809 MAGALI HENRIQUE D - 82.601        | 10023                                                        | 736,67    |            | 36.536,67D  | 57.791,68D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 82.602         | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 37.836,67D  | 59.091,68D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 82.603        | 10023                                                        | 953,33    |            | 38.790,00D  | 60.045,01D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 82.604        | 10023                                                        | 325,00    |            | 39.115,00D  | 60.370,01D      |

RAZÃO

| Data       | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                                  | Débito    | Crédito    | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4146 - 4.1.04.01.001.0001                                                            | Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora |           |            |            |                 |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 82.605        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 40.415,00D | 61.670,01D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 82.606          | 10023                                                        | 433,33    |            | 40.848,33D | 62.103,34D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 82.607        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 42.148,33D | 63.403,34D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 82.608        | 10023                                                        | 476,67    |            | 42.625,00D | 63.880,01D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 00370438892 DARIO FERREIRA DO - 82.609        | 10023                                                        | 736,67    |            | 43.361,67D | 64.616,68D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 82.610        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 44.661,67D | 65.916,68D      |
| 26/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 323 0001 25128335852 CLEUDO PEREIRA PA - 82.611        | 10023                                                        | 650,00    |            | 45.311,67D | 66.566,68D      |
| 27/08/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 27/08 12:31 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 10023                                                        | 1.646,67  |            | 46.958,34D | 68.213,35D      |
| 27/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 104 4077 30865032890 RODRIGO BARBOSA D - 82.701        | 10023                                                        | 350,00    |            | 47.308,34D | 68.563,35D      |
| 27/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0593 24770171870 ADILEIA SOARES NE - 82.702        | 10023                                                        | 953,33    |            | 48.261,67D | 69.516,68D      |
| 27/08/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 6269 28839675809 JOSERLANIA ANA DO - 82.703        | 10023                                                        | 603,33    |            | 48.865,00D | 70.120,01D      |
| 02/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 90.201        | 10024                                                        | 34.300,65 |            | 34.300,65D | 104.420,66D     |
| 18/09/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/09 14:56 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 35.600,65D | 105.720,66D     |
| 18/09/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/09 14:56 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 10023                                                        | 2.600,00  |            | 38.200,65D | 108.320,66D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 91.801        | 10023                                                        | 823,33    |            | 39.023,98D | 109.143,99D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 91.802        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 40.323,98D | 110.443,99D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 91.803        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 41.623,98D | 111.743,99D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 91.804        | 10023                                                        | 953,33    |            | 42.577,31D | 112.697,32D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 91.805        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 43.877,31D | 113.997,32D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 91.806        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 45.177,31D | 115.297,32D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 91.807        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 46.477,31D | 116.597,32D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 91.808          | 10023                                                        | 780,00    |            | 47.257,31D | 117.377,32D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 91.809        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 48.557,31D | 118.677,32D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 91.810        | 10023                                                        | 975,00    |            | 49.532,31D | 119.652,32D     |
| 18/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 91.811         | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 50.832,31D | 120.952,32D     |
| 30/09/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 93.001        | 10024                                                        | 32.252,47 |            | 83.084,78D | 153.204,79D     |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024                                                              | 7005                                                         |           | 153.204,79 | 70.120,01C | 0,00            |
| 01/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 100.101       | 10024                                                        | 2.109,49  |            | 2.109,49D  | 2.109,49D       |
| 25/10/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/10 10:36 BEATRIZ TORRES CHEBEL DE - 556.761.000.037.350 | 10023                                                        | 693,33    |            | 2.802,82D  | 2.802,82D       |
| 25/10/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 25/10 10:36 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 10023                                                        | 2.600,00  |            | 5.402,82D  | 5.402,82D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 0180 05381353871 OSVALDO DOMINGOS - 102.501        | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 6.702,82D  | 6.702,82D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33381424807 ANA OLIMPIA DE ME - 102.502       | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 8.002,82D  | 8.002,82D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0794 16918054830 VILMA MARCIA GABR - 102.503       | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 9.302,82D  | 9.302,82D       |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 1407 30631355855 JOAO HENRIQUE PAT - 102.504       | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 10.602,82D | 10.602,82D      |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 341 5081 18747348879 LUCIO GOMES E SIL - 102.505       | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 11.902,82D | 11.902,82D      |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 033 3563 17462243806 ELISANGELA CORREI - 102.506       | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 13.202,82D | 13.202,82D      |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 389 0197 05242510889 MIRIAN DA SILVA - 102.507         | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 14.502,82D | 14.502,82D      |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 336 0001 33348722896 VALDIRENE FERREIR - 102.508       | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 15.802,82D | 15.802,82D      |
| 25/10/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 0154 04621933817 MARINEIS MARIA DE - 102.509       | 10023                                                        | 1.300,00  |            | 17.102,82D | 17.102,82D      |
| 01/11/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 110.101       | 10024                                                        | 32.153,70 |            | 32.153,70D | 49.256,52D      |
| 26/11/2024 | 393 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV 237 2304 018987791000150 INSTITUTO FOR - 112.601       | 10024                                                        | 29.601,69 |            | 61.755,39D | 78.858,21D      |
| 04/12/2024 | 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 04/12 15:23 TATIANE BISPO DOS SANTOS - 556.761.000.062.982 | 10023                                                        | 2.600,00  |            | 2.600,00D  | 81.458,21D      |





RAZÃO

| Data       | Histórico                 | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 7005 - 7.1.01.01.001.0001 | Encerramento do Exercício |            |            |             |                 |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024   | 3043                      |            | 179.892,79 | 172.701,28D | 172.701,28D     |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024   | 3046                      |            | 15.121,75  | 157.579,53D | 157.579,53D     |
| 30/09/2024 | ZERAMENTO EM 30/09/2024   | 2157                      |            | 157.579,53 | 0,00        | 0,00            |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4005                      | 83.680,69  |            | 83.680,69D  | 83.680,69D      |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4006                      | 6.151,36   |            | 89.832,05D  | 89.832,05D      |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4007                      | 28.902,63  |            | 118.734,68D | 118.734,68D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4027                      | 31.350,44  |            | 150.085,12D | 150.085,12D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4028                      | 9.376,19   |            | 159.461,31D | 159.461,31D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4029                      | 1.108,30   |            | 160.569,61D | 160.569,61D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4105                      | 94.466,58  |            | 255.036,19D | 255.036,19D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4131                      | 1.853,16   |            | 256.889,35D | 256.889,35D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 4146                      | 131.820,65 |            | 388.710,00D | 388.710,00D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 2156                      | 386.267,27 |            | 774.977,27D | 774.977,27D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 3009                      |            | 429.000,00 | 345.977,27D | 345.977,27D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 3101                      |            | 449,92     | 345.527,35D | 345.527,35D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 10022                     |            | 142.002,29 | 203.525,06D | 203.525,06D     |
| 31/12/2024 | ZERAMENTO EM 31/12/2024   | 10027                     |            | 203.525,06 | 0,00        | 0,00            |
|            |                           |                           |            |            |             |                 |

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Livro Razão

**Número: 6**

**Folha: 107**

Contém este livro 107 folhas numeradas do No. 1 ao 107 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: INSTITUTO FORTE - FORMAR, ORIENTAR, REINTEGRAR, TREINAR E ESPECIALIZAR,

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: RUA JOSEFINA, 215

Complemento .....

Bairro .....: VILA SILVEIRA

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 18.987.791/0001-50

Inscrição Estadual.....: 796.382.634.111

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0236924

GUARULHOS, 31/12/2024

---

MARCIO LOPES AVILA  
PRESIDENTE  
CPF: 254.012.848-37

---

ACÁCIO ARCHANJO ALVES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216340/O-2  
CPF: 172.755.018-80