

| Termo de Fomento 014/2024 - Emenda Impositiva - Valor Total R\$ 40.255,41 (Parcela Única) |                                                 |                   |         |                                    |          |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| Dezembro /2024                                                                            |                                                 |                   |         |                                    |          |          |          |
| Data                                                                                      | Descrição                                       | Tipo Doc.         | Nº      | Natureza Despesa                   | Receita  | Despesa  | Saldo    |
| 02/dez                                                                                    | Saldo                                           |                   |         |                                    |          |          | 159,84   |
|                                                                                           | Resgate Capital BB CDB DI                       | Resgate           |         | Resgate                            | 500,00   |          | 659,84   |
|                                                                                           | Resgate Juros BB CDB DI                         | Resgate           |         | Resgate                            | 28,21    |          | 688,05   |
| 09/dez                                                                                    | Resgate Capital BB CDB DI                       | Resgate           |         | Resgate                            | 7.000,00 |          | 7.688,05 |
|                                                                                           | Resgate Juros BB CDB DI                         | Resgate           |         | Resgate                            | 409,22   |          | 8.097,27 |
|                                                                                           | Mercado Livre (Mega Byte Magazine Ltda)         | N. Fiscal         | 981.167 | Manutenção / Supr. Informática     |          | 307,88   | 7.789,39 |
| 19/dez                                                                                    | Alcyr Carlos de Souza - ME                      | N. Fiscal         | 21.045  | Manutenção / Supr. Informática     |          | 1.199,85 | 6.589,54 |
| 20/dez                                                                                    | Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME    | N. Fiscal         | 18.468  | Higiene e Limpeza                  |          | 716,50   | 5.873,04 |
|                                                                                           | Grafit's Papelaria (Lisete P. C. & Cia Ltda)    | N. Fiscal         | 9.724   | Material Didático                  |          | 854,03   | 5.019,01 |
|                                                                                           | Astolpho (D. F. Stolpo - EPP)                   | N. Fiscal         | 20.786  | Material Pedag / Atividades Ludic. |          | 322,20   | 4.696,81 |
|                                                                                           | Gelcom Produtos de Limpeza - Ltda - ME          | N. Fiscal         | 44.569  | Higiene e Limpeza                  |          | 873,40   | 3.823,41 |
| 24/dez                                                                                    | Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda) | N. Fiscal         | 20.132  | Alimentação                        |          | 2.745,18 | 1.078,23 |
| 26/dez                                                                                    | Tarifas Bancárias                               | Tarifa            | 12/2024 | Tarifa                             |          | 10,00    | 1.068,23 |
|                                                                                           | Transf. devolução das tarifas de ref. 12/2024   | Transf.           | 12/2024 | Transf.                            | 10,00    |          | 1.078,23 |
|                                                                                           | Supermercado Pierim Ltda - Loja 02              | N. Fiscal (parte) | 113.196 | Alimentação                        |          | 1.078,23 | 0,00     |
| 31/dez                                                                                    | Saldo de Aplicação Financeira                   |                   |         |                                    |          |          | 0,00     |