

| CONTA: C.CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577596509-0(1131-7) |            |            |                        |              |       |                                                                                                        |               |              |             |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| Período de 01/01/2025 à 31/12/2025                    |            |            |                        |              |       |                                                                                                        |               |              |             |
| Nº Lcto                                               | Pagamento  | Vencimento | Receita/Despesa        | Nº Documento | Anexo | Histórico / Complemento                                                                                | Valor Credito | Valor Debito | Saldo Atual |
| SALDO ANTERIOR DA CONTA                               |            |            |                        |              |       |                                                                                                        |               |              | 0,00        |
| 8615                                                  | 06/03/2025 | 06/03/2025 | REPASSE EMENDA FEDERAL | 00001        | NÃO   | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Miguel Lombardi/EMENDA FEDERAL                                               | 232,07        |              | 232,07      |
| 8616                                                  | 06/03/2025 | 06/03/2025 | REPASSE EMENDA FEDERAL | 000001       | NÃO   | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Miguel Lombardi/EMENDA FEDERAL                                               | 25.107,40     |              | 25.339,47   |
| Total do dia:                                         |            |            |                        |              |       |                                                                                                        | 25.339,47     | 0,00         | 25.339,47   |
| 8617                                                  | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PRODUTOS DE LIMPEZA    | 170811       | SIM   | PAGO CONFORME COMPROVANTE /C.H. LAZZARI ME-SERV LIMP CNPJ: 10.348.911/0001-68                          |               | 10.232,70    | 15.106,77   |
| Total do dia:                                         |            |            |                        |              |       |                                                                                                        | 0,00          | 10.232,70    | 15.106,77   |
| 8618                                                  | 25/03/2025 | 25/03/2025 | PRODUTOS DE LIMPEZA    | 251006       | SIM   | PAGO CONFORME COMPROVANTE pago parte considerada 355-6/UAU DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 23.980.976/0001-73 |               | 15.106,77    | 0,00        |
| Total do dia:                                         |            |            |                        |              |       |                                                                                                        | 0,00          | 15.106,77    | 0,00        |
| Total Geral:                                          |            |            |                        |              |       |                                                                                                        | 25.339,47     | 25.339,47    |             |