

| DATA       | Mês: JULHO                    | Ano:2024      |                 |
|------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
|            | Descrição                     | R\$ entrada   | R\$ Saída SALDO |
| 30/06/2024 | Aplicação Banco Do Brasil CTM | R\$ 67.852,57 | R\$ 67.852,57   |
| 30/06/2024 | SALDO ANTERIOR BB/POUPANÇA    | R\$ 23.236,27 | R\$ 91.088,84   |
|            |                               |               | R\$ 91.088,84   |
| 30/06/2024 | MENSALIDADES                  | R\$ 13.109,75 | R\$ 104.198,59  |
|            |                               |               | R\$ 104.198,59  |
| 01/07/2024 | ADESIVOS DIGITAIS             | R\$ 3,00      | R\$ 104.195,59  |
| 02/07/2024 | CESTA BASICA                  | R\$ 137,18    | R\$ 104.058,41  |
| 02/07/2024 | FERT. CAIXA                   | R\$ 90,16     | R\$ 103.968,25  |
| 02/07/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA           | R\$ 181,84    | R\$ 103.786,41  |
| 03/07/2024 | K CHEREN                      | R\$ 20,00     | R\$ 103.766,41  |
| 03/07/2024 | GRAMPOS                       | R\$ 21,08     | R\$ 103.745,33  |
| 03/07/2024 | MICROFONE C FIO               | R\$ 85,00     | R\$ 103.660,33  |
| 03/07/2024 | CAIXA DE SOM                  | R\$ 549,90    | R\$ 103.110,43  |
| 03/07/2024 | CAIXA AMPLIFICADA             | R\$ 549,90    | R\$ 102.560,53  |
| 03/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO            | R\$ 2.612,20  | R\$ 99.948,33   |
| 05/07/2024 | REFEICOES                     | R\$ 50,00     | R\$ 99.898,33   |
| 05/07/2024 | GARRAFAO DE AGUA              | R\$ 78,00     | R\$ 99.820,33   |
| 05/07/2024 | 10 PCT GELO                   | R\$ 33,00     | R\$ 99.787,33   |
| 05/07/2024 | CARTAO DE CREDITO             | R\$ 45,00     | R\$ 99.742,33   |
| 05/07/2024 | NONATO ATACAREJO              | R\$ 109,89    | R\$ 99.632,44   |
| 05/07/2024 | CONTADOR                      | R\$ 300,00    | R\$ 99.332,44   |
| 06/07/2024 | GASOLINA JOAO BOSCO           | R\$ 249,26    | R\$ 99.083,18   |
| 06/07/2024 | REFEICOES                     | R\$ 245,00    | R\$ 98.838,18   |
| 06/07/2024 | HOSPEDAGEM                    | R\$ 190,00    | R\$ 98.648,18   |
| 06/07/2024 | DIGITADOR FINANCEIRO          | R\$ 200,00    | R\$ 98.448,18   |
| 07/07/2024 | COPO 150ML                    | R\$ 45,00     | R\$ 98.403,18   |
| 07/07/2024 | CAFÉ DA MANHA                 | R\$ 80,00     | R\$ 98.323,18   |
| 07/07/2024 | ROS DA PROVA I OPEN           | R\$ 1.400,00  | R\$ 96.923,18   |
| 08/07/2024 | PAGHIPER PRESTACAO DE CONTA   | R\$ 725,00    | R\$ 96.198,18   |
| 09/07/2024 | TREINAMENTO COM PESSOAL       | R\$ 320,00    | R\$ 95.878,18   |
| 09/07/2024 | REFEICAO E MERENDA            | R\$ 621,00    | R\$ 95.257,18   |
| 10/07/2024 | TECLADO E MOUSE               | R\$ 135,00    | R\$ 95.122,18   |
| 10/07/2024 | LOGARNET                      | R\$ 60,00     | R\$ 95.062,18   |
| 10/07/2024 | L H DA SILVA AUTOMACAO        | R\$ 55,00     | R\$ 95.007,18   |
| 12/07/2024 | K CHEREN                      | R\$ 15,00     | R\$ 94.992,18   |
| 12/07/2024 | CASA E PISCINA                | R\$ 102,00    | R\$ 94.890,18   |
| 12/07/2024 | FRETE MEDALHAS                | R\$ 210,00    | R\$ 94.680,18   |
| 12/07/2024 | CONSERTO DE COMPUTADOR        | R\$ 390,00    | R\$ 94.290,18   |
| 14/07/2024 | GASOLINA ROÇADEIRA            | R\$ 43,00     | R\$ 94.247,18   |
| 15/07/2024 | PAGHIPER MENSALIDADE          | R\$ 423,60    | R\$ 93.823,58   |
| 16/07/2024 | COSERN                        | R\$ 104,33    | R\$ 93.719,25   |
| 17/07/2024 | ROLAMENTO INDUSTRIAL          | R\$ 38,00     | R\$ 93.681,25   |
| 18/07/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA           | R\$ 39,82     | R\$ 93.641,43   |
| 19/07/2024 | COMBUSTIVEL JOAO BOSCO        | R\$ 257,66    | R\$ 93.383,77   |
| 19/07/2024 | FGTS                          | R\$ 225,92    | R\$ 93.157,85   |
| 19/07/2024 | INSS                          | R\$ 988,39    | R\$ 92.169,46   |
| 20/07/2024 | FABRICACAO DE BASE DE MOINHO  | R\$ 230,00    | R\$ 91.939,46   |
| 22/07/2024 | PAGHIPER PRESTACAO DE CONTA   | R\$ 137,50    | R\$ 91.801,96   |
| 24/07/2024 | K CHEREN                      | R\$ 18,00     | R\$ 91.783,96   |
| 25/07/2024 | COMERCIAL REUNIDAS            | R\$ 95,00     | R\$ 91.688,96   |
|            |                               |               | R\$ 91.688,96   |

|            |  |           |               |
|------------|--|-----------|---------------|
| 31/07/2024 | Aplicação/Poupança Banco Do Brasil CTM | 23.236,27 | R\$ 91.688,96 |
| 31/07/2024 | SALDO FINAL APLICAÇÕES                 | 68.452,69 | R\$ 91.688,96 |
|            |  |           | R\$ 91.688,96 |

|            |                              |              |
|------------|------------------------------|--------------|
| 25/07/2024 | COMERCIAL REUNIDAS           | R\$ 95,00    |
| 24/07/2024 | K CHEREN                     | R\$ 18,00    |
| 19/07/2024 | COMBUSTIVEL JOAO BOSCO       | R\$ 257,66   |
| 20/07/2024 | FABRICACAO DE BASE DE MOINHO | R\$ 230,00   |
| 14/07/2024 | GASOLINA ROÇADEIRA           | R\$ 43,00    |
| 18/07/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA          | R\$ 39,82    |
| 12/07/2024 | K CHEREN                     | R\$ 15,00    |
| 07/07/2024 | COPO 150ML                   | R\$ 45,00    |
| 09/07/2024 | TREINAMENTO COM PESSOAL      | R\$ 320,00   |
| 06/07/2024 | GASOLINA JOAO BOSCO          | R\$ 249,26   |
| 05/07/2024 | REFEICOES                    | R\$ 50,00    |
| 03/07/2024 | K CHEREN                     | R\$ 20,00    |
| 06/07/2024 | REFEICOES                    | R\$ 245,00   |
| 07/07/2024 | CAFÉ DA MANHA                | R\$ 80,00    |
| 05/07/2024 | GARRAFAO DE AGUA             | R\$ 78,00    |
| 05/07/2024 | 10 PCT GELO                  | R\$ 33,00    |
| 06/07/2024 | HOSPEDAGEM                   | R\$ 190,00   |
| 03/07/2024 | GRAMPOS                      | R\$ 21,08    |
| 05/07/2024 | CARTAO DE CREDITO            | R\$ 45,00    |
| 05/07/2024 | NONATO ATACAREJO             | R\$ 109,89   |
| 03/07/2024 | MICROFONE C FIO              | R\$ 85,00    |
| 01/07/2024 | ADESIVOS DIGITAIS            | R\$ 3,00     |
| 02/07/2024 | CESTA BASICA                 | R\$ 137,18   |
| 02/07/2024 | FERT. CAIXA                  | R\$ 90,16    |
| 02/07/2024 | MATERIAL DE LIMPEZA          | R\$ 181,84   |
| 10/07/2024 | TECLADO E MOUSE              | R\$ 135,00   |
| 12/07/2024 | CASA E PISCINA               | R\$ 102,00   |
| 22/07/2024 | PAGHIPER PRESTACAO DE CONTA  | R\$ 137,50   |
| 09/07/2024 | REFEICAO E MERENDA           | R\$ 621,00   |
| 07/07/2024 | ROS DA PROVA I OPEN          | R\$ 1.400,00 |
| 19/07/2024 | FGTS                         | R\$ 225,92   |
| 19/07/2024 | INSS                         | R\$ 988,39   |
| 17/07/2024 | ROLAMENTO INDUSTRIAL         | R\$ 38,00    |
| 16/07/2024 | COSERN                       | R\$ 104,33   |
| 15/07/2024 | PAGHIPER MENSALIDADE         | R\$ 423,60   |
| 12/07/2024 | FRETE MEDALHAS               | R\$ 210,00   |
| 12/07/2024 | CONSERTO DE COMPUTADOR       | R\$ 390,00   |
| 05/07/2024 | CONTADOR                     | R\$ 300,00   |

|            |                             |     |          |
|------------|-----------------------------|-----|----------|
| 10/07/2024 | LOGARNET                    | R\$ | 60,00    |
| 10/07/2024 | L H DA SILVA AUTOMACAO      | R\$ | 55,00    |
| 03/07/2024 | CAIXA DE SOM                | R\$ | 549,90   |
| 03/07/2024 | CAIXA AMPLIFICADA           | R\$ | 549,90   |
| 06/07/2024 | DIGITADOR FINANCEIRO        | R\$ | 200,00   |
| 08/07/2024 | PAGHIPER PRESTACAO DE CONTA | R\$ | 725,00   |
| 03/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO          | R\$ | 2.612,20 |