

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	7018 - 1.1.1.02.000017	BANCO DO BRASIL - C/C 88934-2 CONVENIO 916858-2021				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2022	VALOR RECEBIDO CONVENIO N. 916858/ 2021 - PROCESSO N. 72031.007442/2021-63 - SINFONIA NA ESCOLA	7017	100.000,00		100.000,00D	100.000,00D
20/04/2022	APLICACAO	7019		100.000,00	0,00	0,00
22/09/2022	RESGATE	7019	19.400,00		19.400,00D	19.400,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 63 - FABIO FERREIRA DA SILVA	7008		2.400,00	17.000,00D	17.000,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 58 - FLORIPES APARECIDA DOS SANTOS	7008		2.200,00	14.800,00D	14.800,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 58 - ARTHUR MAURICIO LEITE	7008		2.200,00	12.600,00D	12.600,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 47 - MARCIO LOPES	7008		2.400,00	10.200,00D	10.200,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 44 - JHULLY BATISTA DAS NEVES	7008		2.400,00	7.800,00D	7.800,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 28 - EDER CRISPIM	7008		2.800,00	5.000,00D	5.000,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 17 - JEFF MOURA DE MORAES EUGENIO	7008		1.200,00	3.800,00D	3.800,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 18 - JEFF MOURA DE MORAES EUGENIO	7008		1.200,00	2.600,00D	2.600,00D
22/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 140 - LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	7008		2.600,00	0,00	0,00
26/09/2022	RESGATE	7019	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
26/09/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 115 - MARCELO FERREIRA ALVES	7008		2.500,00	0,00	0,00
03/10/2022	RESGATE	7019	4.340,00		4.340,00D	4.340,00D
03/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 670 - OSMAR MAGGIO	2005		4.340,00	0,00	0,00
10/10/2022	RESGATE	7019	10.950,00		10.950,00D	10.950,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 60 - FLORIPES APARECIDA DOS SANTOS	7008		1.100,00	9.850,00D	9.850,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 64 - ARTHUR MAURICIO LEITE	7008		1.100,00	8.750,00D	8.750,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 30 - EDER CRISPIM	7008		1.400,00	7.350,00D	7.350,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 19 - JEFF MOURA DE MORAES EUGENIO	7008		1.200,00	6.150,00D	6.150,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 49 - MARCIO LOPES	7008		1.200,00	4.950,00D	4.950,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 67 - FABIO FERREIRA DA SILVA	7008		1.200,00	3.750,00D	3.750,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 49 - JHULLY BATISTA DAS NEVES	7008		1.200,00	2.550,00D	2.550,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 142 - LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	7008		1.300,00	1.250,00D	1.250,00D
10/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 118 - MARCELO FERREIRA ALVES	7008		1.250,00	0,00	0,00
13/10/2022	RESGATE	7019	6.087,00		6.087,00D	6.087,00D
13/10/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 1048 - LUCAS FELIX DE MORAIS CAMISETAS	2005		6.087,00	0,00	0,00
18/10/2022	RESGATE	7019	4.020,00		4.020,00D	4.020,00D
18/10/2022	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTEE 5136 - RITMUS IND E COM DE CONFECÇOES LTDA	2005		4.020,00	0,00	0,00
04/11/2022	RESGATE	7019	9.850,00		9.850,00D	9.850,00D
04/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 21 - JEFF MOURA DE MORAES EUGENIO	7008		1.200,00	8.650,00D	8.650,00D
04/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 62 - FLORIPES APARECIDA DOS SANTOS	7008		1.100,00	7.550,00D	7.550,00D
04/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 51 - MARCIO LOPES	7008		1.200,00	6.350,00D	6.350,00D
04/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 70 - FABIO FERREIRA DA SILVA	7008		1.200,00	5.150,00D	5.150,00D
04/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 33 - EDER CRISPIM	7008		1.400,00	3.750,00D	3.750,00D
04/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 51 - JHULLY BATISTA DAS NEVES	7008		1.200,00	2.550,00D	2.550,00D
04/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 144 - LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	7008		1.300,00	1.250,00D	1.250,00D
04/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 121 - MARCELO FERREIRA ALVES	7008		1.250,00	0,00	0,00
08/11/2022	RESGATE	7019	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
08/11/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 66 - ARTHUR MAURICIO LEITE	7008		1.100,00	0,00	0,00
07/12/2022	RESGATE	7019	10.950,00		10.950,00D	10.950,00D
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 19 - VANDERLEI BARROS DE ANDRADE	7008		1.250,00	9.700,00D	9.700,00D
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 36 - EDER CRISPIM	7008		1.400,00	8.300,00D	8.300,00D
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 22 - JEFF MOURA DE MORAES EUGENIO	7008		1.200,00	7.100,00D	7.100,00D
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 64 - FLORIPES APARECIDA DOS SANTOS	7008		1.100,00	6.000,00D	6.000,00D
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 70 - ARTHUR MAURICIO LEITE	7008		1.100,00	4.900,00D	4.900,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	7018 - 1.1.1.02.000017	BANCO DO BRASIL - C/C 88934-2 CONVENIO 916858-2021				
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 53 - MARCIO LOPES	7008		1.200,00	3.700,00D	3.700,00D
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 74 - FABIO FERREIRA DA SILVA	7008		1.200,00	2.500,00D	2.500,00D
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 53- JHULLY BATISTA DAS NEVES	7008		1.200,00	1.300,00D	1.300,00D
07/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 146 - LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	7008		1.300,00	0,00	0,00
12/12/2022	RESGATE	7019	9.000,00		9.000,00D	9.000,00D
12/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 10 - ANDRE FELIPE DA SILVA SANTOS	7008		5.400,00	3.600,00D	3.600,00D
12/12/2022	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE 672 - ALEX ROSA CHAGAS CONTABILIDADE	510		3.600,00	0,00	0,00
20/12/2022	RESGATE	7019	6.050,00		6.050,00D	6.050,00D
20/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 66 - FLORIPES APARECIDA DOS SANTOS	362		1.100,00	4.950,00D	4.950,00D
20/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 60 - JHULLY BATISTA DAS NEVES	362		1.200,00	3.750,00D	3.750,00D
20/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 21 - VANDERLEI BARROS DE ANDRADE	362		1.250,00	2.500,00D	2.500,00D
20/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 148 - LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	362		1.300,00	1.200,00D	1.200,00D
20/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 25 - JEFF MOURA DE MORAES EUGENIO	362		1.200,00	0,00	0,00
21/12/2022	RESGATE	7019	4.900,00		4.900,00D	4.900,00D
23/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 55 - MARCIO LOPES	7008		1.200,00	3.700,00D	3.700,00D
23/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 37 - EDER CRISPIM	7008		1.400,00	2.300,00D	2.300,00D
23/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 77 - FABIO FERREIRA DA SILVA	7008		1.200,00	1.100,00D	1.100,00D
23/12/2022	PAGAMENTO CONF. COMPROVANTE 75 - ARTHUR MAURICIO LEITE	7008		1.100,00	0,00	0,00
28/12/2022	RESGATE	7019	1.298,70		1.298,70D	1.298,70D
28/12/2022	PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE 16184 - KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	360		1.298,70	0,00	0,00
24/02/2023	RESGATE	7019	14.459,11		14.459,11D	14.459,11D
02/05/2023	DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 916858-2021	10035		14.459,11	14.459,11C	0,00

EDER CRISPIM  
PRESIDENTE  
CPF: 133.888.158-28

ALEX ROSA CHAGAS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP217013/O-3  
CPF: 277.985.208-99