

| RAZÃO      |        |                                                                                                                                           |                              |           |           |            |                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                                                 | Cta.C.Part.                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 797    | - 1.1.1.02.01.0010                                                                                                                        | Banco do Brasil C/C 44.346-8 |           |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                            |                              |           |           |            | 0,00            |
| 11/12/2023 | 16492  | Repasse financeiro conf extrato bancario                                                                                                  | 799                          | 79.627,00 |           | 79.627,00D | 79.627,00D      |
| 21/12/2023 | 16493  | Aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                                | 798                          |           | 79.627,00 | 0,00       | 0,00            |
| 14/05/2024 | 19373  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 4.916,32  |           | 4.916,32D  | 4.916,32D       |
| 14/05/2024 | 19368  | Pgt salarios e ordenados a WELITA LORRANY SILVA FIGUEREDO conf recibo Autônomo Mensal ref 05/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |           | 1.840,00  | 3.076,32D  | 3.076,32D       |
| 14/05/2024 | 19369  | Pgt salarios e ordenados a LUCAS DA LUZ BRITO conf recibo Autônomo Mensal ref 05/2024 mediante comprov transf bancaria                    | 300                          |           | 1.120,00  | 1.956,32D  | 1.956,32D       |
| 14/05/2024 | 19371  | Pgt salarios e ordenados a THIAGO AUGUSTO LUZ RODRIGUES DA SILVA conf recibo Autônomo Mensal ref 05/2024 mediante comprov transf bancaria | 300                          |           | 1.476,32  | 480,00D    | 480,00D         |
| 14/05/2024 | 19372  | Pgt salarios e ordenados a NATANAEL SILVA ARAUJO conf recibo Autônomo Mensal ref 05/2024 mediante comprov transf bancaria                 | 300                          |           | 480,00    | 0,00       | 0,00            |
| 21/05/2024 | 19374  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 6.857,23  |           | 6.857,23D  | 6.857,23D       |
| 21/05/2024 | 19377  | Pgt salarios e ordenados a JOSE CARLOS DA SILVA HENRIQUES conf recibo Autônomo Mensal ref 05/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |           | 6.857,23  | 0,00       | 0,00            |
| 06/06/2024 | 19678  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 4.916,32  |           | 4.916,32D  | 4.916,32D       |
| 06/06/2024 | 19658  | Pgt salarios e ordenados a WELITA LORRANY SILVA FIGUEREDO conf recibo Autônomo Mensal ref 06/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |           | 1.840,00  | 3.076,32D  | 3.076,32D       |
| 06/06/2024 | 19659  | Pgt salarios e ordenados a LUCAS DA LUZ BRITO conf recibo Autônomo Mensal ref 06/2024 mediante comprov transf bancaria                    | 300                          |           | 1.120,00  | 1.956,32D  | 1.956,32D       |
| 06/06/2024 | 19660  | Pgt salarios e ordenados a THIAGO AUGUSTO LUZ RODRIGUES DA SILVA conf recibo Autônomo Mensal ref 06/2024 mediante comprov transf bancaria | 300                          |           | 1.476,32  | 480,00D    | 480,00D         |
| 06/06/2024 | 19661  | Pgt salarios e ordenados a NATANAEL SILVA ARAUJO conf recibo Autônomo Mensal ref 06/2024 mediante comprov transf bancaria                 | 300                          |           | 480,00    | 0,00       | 0,00            |
| 18/06/2024 | 19679  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 6.857,53  |           | 6.857,53D  | 6.857,53D       |
| 18/06/2024 | 19662  | Pgt salarios e ordenados a JOSE CARLOS DA SILVA HENRIQUES conf recibo Autônomo Mensal ref 06/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |           | 6.857,53  | 0,00       | 0,00            |
| 19/06/2024 | 19680  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 4.151,55  |           | 4.151,55D  | 4.151,55D       |
| 19/06/2024 | 19579  | Transferencia entre contas conf extrato bancario                                                                                          | 12                           |           | 4.151,55  | 0,00       | 0,00            |
| 04/07/2024 | 19863  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 4.916,32  |           | 4.916,32D  | 4.916,32D       |
| 04/07/2024 | 19858  | Pgt salarios e ordenados a THIAGO AUGUSTO LUZ RODRIGUES DA SILVA conf recibo Autônomo Mensal ref 06/2024 mediante comprov transf bancaria | 300                          |           | 1.476,32  | 3.440,00D  | 3.440,00D       |
| 04/07/2024 | 19859  | Pgt salarios e ordenados a WELITA LORRANY SILVA FIGUEREDO conf recibo Autônomo Mensal ref 07/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |           | 1.840,00  | 1.600,00D  | 1.600,00D       |
| 04/07/2024 | 19860  | Pgt salarios e ordenados a NATANAEL SILVA ARAUJO conf recibo Autônomo Mensal ref 07/2024 mediante comprov transf bancaria                 | 300                          |           | 480,00    | 1.120,00D  | 1.120,00D       |
| 04/07/2024 | 19861  | Pgt salarios e ordenados a LUCAS DA LUZ BRITO conf recibo Autônomo Mensal ref 07/2024 mediante comprov transf bancaria                    | 300                          |           | 1.120,00  | 0,00       | 0,00            |
| 10/07/2024 | 19864  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 6.857,53  |           | 6.857,53D  | 6.857,53D       |
| 10/07/2024 | 19862  | Pgt salarios e ordenados a JOSE CARLOS DA SILVA HENRIQUES conf recibo Autônomo Mensal ref 07/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |           | 6.857,53  | 0,00       | 0,00            |
| 26/07/2024 | 19865  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 4.582,09  |           | 4.582,09D  | 4.582,09D       |
| 26/07/2024 | 19823  | Transferencia entre contas conf extrato bancario                                                                                          | 12                           |           | 4.582,09  | 0,00       | 0,00            |
| 12/08/2024 | 20215  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 4.916,32  |           | 4.916,32D  | 4.916,32D       |
| 12/08/2024 | 20210  | Pgt salarios e ordenados a THIAGO AUGUSTO LUZ RODRIGUES DA SILVA conf recibo Autônomo Mensal ref 08/2024 mediante comprov transf bancaria | 300                          |           | 1.476,32  | 3.440,00D  | 3.440,00D       |
| 12/08/2024 | 20211  | Pgt salarios e ordenados a WELITA LORRANY SILVA FIGUEREDO conf recibo Autônomo Mensal ref 08/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |           | 1.840,00  | 1.600,00D  | 1.600,00D       |
| 12/08/2024 | 20212  | Pgt salarios e ordenados a NATANAEL SILVA ARAUJO conf recibo Autônomo Mensal ref 08/2024 mediante comprov transf bancaria                 | 300                          |           | 480,00    | 1.120,00D  | 1.120,00D       |
| 12/08/2024 | 20213  | Pgt salarios e ordenados a LUCAS DA LUZ BRITO conf recibo Autônomo Mensal ref 08/2024 mediante comprov transf bancaria                    | 300                          |           | 1.120,00  | 0,00       | 0,00            |
| 16/08/2024 | 20216  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 3.782,47  |           | 3.782,47D  | 3.782,47D       |
| 16/08/2024 | 20024  | Transferencia entre contas ref rateio tributos federais 07/2024 mediante comprov transf bancaria                                          | 12                           |           | 3.782,47  | 0,00       | 0,00            |
| 19/08/2024 | 20217  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 6.857,53  |           | 6.857,53D  | 6.857,53D       |
| 19/08/2024 | 20214  | Pgt salarios e ordenados a JOSE CARLOS DA SILVA HENRIQUES conf recibo Autônomo Mensal ref 08/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |           | 6.857,53  | 0,00       | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                           |                              |            |            |           |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                                                 | Cta.C.Part.                  | Débito     | Crédito    | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 797 -  | 1.1.1.02.01.0010                                                                                                                          | Banco do Brasil C/C 44.346-8 |            |            |           |                 |
| 11/09/2024      | 20620  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 2.960,00   |            | 2.960,00D | 2.960,00D       |
| 11/09/2024      | 20613  | Pgt servico de terceiros PF conf NFSe 1474 mediante comprov transf bancaria                                                               | 451                          |            | 1.840,00   | 1.120,00D | 1.120,00D       |
| 11/09/2024      | 20616  | Pgt salarios e ordenados a LUCAS DA LUZ BRITO conf recibo Autônomo Mensal ref 09/2024 mediante comprov transf bancaria                    | 300                          |            | 1.120,00   | 0,00      | 0,00            |
| 20/09/2024      | 20621  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 4.151,55   |            | 4.151,55D | 4.151,55D       |
| 20/09/2024      | 20495  | Transferencia entre contas ref rateio tributos federais 08/2024 mediante comprov transf bancaria                                          | 12                           |            | 4.151,55   | 0,00      | 0,00            |
| 25/09/2024      | 20622  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 1.476,32   |            | 1.476,32D | 1.476,32D       |
| 25/09/2024      | 20617  | Pgt salarios e ordenados a THIAGO AUGUSTO LUZ RODRIGUES DA SILVA conf recibo Autônomo Mensal ref 09/2024 mediante comprov transf bancaria | 300                          |            | 1.476,32   | 0,00      | 0,00            |
| 30/09/2024      | 20623  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 7.337,53   |            | 7.337,53D | 7.337,53D       |
| 30/09/2024      | 20618  | Pgt salarios e ordenados a JOSE CARLOS DA SILVA HENRIQUES conf recibo Autônomo Mensal ref 09/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |            | 6.857,53   | 480,00D   | 480,00D         |
| 30/09/2024      | 20619  | Pgt salarios e ordenados a NATANAEL SILVA ARAUJO conf recibo Autônomo Mensal ref 09/2024 mediante comprov transf bancaria                 | 300                          |            | 480,00     | 0,00      | 0,00            |
| 02/10/2024      | 20614  | Estorno devido erro na emissao da nota ref servico de terceiros PF conf NFSe 1474 mediante comprov transf bancaria                        | 451                          | 1.840,00   |            | 1.840,00D | 1.840,00D       |
| 03/10/2024      | 20615  | Pgt salarios e ordenados a WELITA LORRANY SILVA FIGUEREDO conf recibo Autônomo Mensal ref 10/2024 mediante comprov transf bancaria        | 300                          |            | 1.840,00   | 0,00      | 0,00            |
| 28/10/2024      | 21061  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 3.691,55   |            | 3.691,55D | 3.691,55D       |
| 28/10/2024      | 20828  | Transferencia entre contas ref rateio tributos federais 09/2024 mediante comprov transf bancaria                                          | 12                           |            | 3.691,55   | 0,00      | 0,00            |
| 12/11/2024      | 21064  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 460,00     |            | 460,00D   | 460,00D         |
| 12/11/2024      | 21020  | Transferencia entre contas ref rateio tributos federais 10/2024 mediante comprov transf bancaria                                          | 12                           |            | 460,00     | 0,00      | 0,00            |
| 12/12/2024      | 21449  | Receita de doacoes conf extrato bancario                                                                                                  | 803                          | 61,46      |            | 61,46D    | 61,46D          |
| 02/01/2025      | 21655  | Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario                                                                                        | 798                          | 2.954,46   |            | 2.954,46D | 3.015,92D       |
| 02/01/2025      | 21658  | Ajustes periodos anteriores ref devolucao de saldo do convenio mediante transf bancaria                                                   | 726                          |            | 3.015,92   | 61,46C    | 0,00            |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                           |                              | 164.171,08 | 164.171,08 |           |                 |

ADEMAR VELOSO DE CARVALHO

Presidente

CPF: 498.538.561-15

THAILA BEZERRA MOREIRA

Contador

Reg. no CRC - TO sob o No. 5867/O-8

CPF: 041.541.921-24