COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E FALÊNCIAS DO FORO CENTRAL COMARCA DA CAPITAL – ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 1079728-93.2025.8.26.0100

COSTA TELLES ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., neste ato representada por suas sócias Dra. Cristiane Chabaribery da Costa Telles e Dra. Luciana Ferreira da Costa Telles, devidamente nomeada como administradora judicial nos autos da **Recuperação Judicial em epígrafe**, ajuizada por **INICIE S/A**, também já qualificada, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência para, nos termos do artigo 22, II, h, da Lei 11.101/2005 com a redação da Lei 14.112/2020, apresentar o relatório que segue.

Ainda, por oportuno, esclarece que pela recuperanda foi solicitado que a entrega dos documentos contábeis

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ocorra sempre no dia 30 (trinta) do mês subsequente ao exercício a ser analisado, razão por que os relatórios mensais serão apresentados até o início da segunda quinzena do mês subsequente à entrega.

Assim, apresenta-se, agora, a análise do mês de junho de 2025. No mês de setembro será apresentado relatório referente ao mês de julho e assim sucessivamente.

Entrega de documentos

O balancete, livro razão e demonstrativo de resultado referente ao mês de junho do ano de 2.025, documentos que seguem anexos como 1, 2 e 3, respectivamente, foram entregues em 31.07.2025.

Referidos documentos foram objeto de análise pelo profissional contábil que assessora esta auxiliar do juízo e o respectivo laudo segue como documento 4.

Os demais documentos que embasam o presente relatório foram entregues à esta administradora judicial em 05 e 27 de agosto de 2025 e serão mencionados pela ordem em que forem a seguir citados.

Contratos objeto de execuções

São objetos de execução de dívidas os contratos abaixo relacionados:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

1) Termo de Confissão de dívida firmado com o credor Axel Damian Abulafia Khaskelevich, processo nº 1032556-58.2025.8.26.0100, em trâmite perante a 11ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP;

2) Instrumento particular de compra e venda de quotas/ações sociais firmado com Diversidade Editora e Assessoria Empresarial Ltda - EPP, processo nº 1106155-35.2022.8.26.0100, em trâmite perante a 15ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Principais Clientes

Embora solicitada, a relação dos principais clientes não foi apresentada pela recuperanda.

Principais Fornecedores

Os principais fornecedores relacionados pela recuperanda são:

Aro Contabilidade – serviços de contabilidade
Aro Advogados – serviço de advocacia
Roger Andrade Sociedade Individual de Advocacia – Serviços advocatícios
Kakazu – serviços advocatícios
Sporti – Customização de Software
Copastur – Viagens e Logística

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Serviços de Cloud – Armazenamento e Serviços de Hosting na nuvem de sistemas.

Estudo de Mercado – Indicadores

Pelo sócio Raul Ishikawa foi apontado que "o principal fornecimento de dados para o serviço educacional é o censo escolar e de ensino suoerior desenvolvido anualmente pelo INEP."

Os indicadores educacionais são:

1) Indicadores de gestão;
2) Matrícula;
3) Evasão;
4) Financeiros;
5) Indicadores de desempenho dos alunos;
6) SAEB;
7) ENEM;
8) SARESP, EducaMeT e demais localizados por Estado.

Os indicadores do setor de tecnologia são:

1) Market Share;
2) Custo de aquisição de cliente (CAC);
3) Taxa de retenção de clientes (CRR);

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

4) Net Promoter Score (NPS);

5) Crescimento de negócio.

Principais dificuldades enfrentadas pela devedora

Como principal dificuldade, a recuperanda relata o bloqueio judicial em suas contas bancárias, proveniente das ações de execução cujo trâmite permanece inalterado mesmo após a distribuição do pedido de recuperação judicial, que influencia no fluxo de caixa e pagamentos que deveriam ter sido realizados.

Providências medidas adotadas para enfrentamento da crise

Para o enfrentamento da situação de crise, além do próprio pedido de Recuperação Judicial, a recuperanda traçou plano de ação que compreende a renegociação de pagamentos e fornececdores, retenção e postergação dos valores a serem pagos para os diretores como prestação de serviços, ajuste de fluxo de caixa e transferências de pagamentos menos prioritários para fluxos futuros, solicitação de reforço no processo para a suspensão das execuções e verificação do corpo advocatício para a liberação dos valores cujas retenções, nas respectivas execuções, considera indevidas.

No âmbito comercial, o plano traçado compreende reforço com os distribuidores para o desenvolvimento de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

projeto na área pública, desenho de eventos e atividades de capacitação de oportunidades no setor privado, reposicionamento de valores de produtos e preparação do lançamento, no mês de agosto deste corrente ano, do novo posicionamento de mercado e produtos.

Departamento pessoal

Sem funcionários registrados, a recuperanda lista 72 colaborados, conforme documento por ela redigido e que segue como "documento 5". Somado, o pagamento de referidos colaboradores alcançou o montante de R$ 469.233,10 (quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e dez centavos).

Informação financeiras – operacionais

Como "documento 4" seguem análises e comparativos elaborados pelo profissional contábil que assessora esta auxiliar, contendo: 1) faturamento referente ao mês de junho de 2025; 2) lucro bruto; 3) prejuízo operacional; 4) indicadores de liquidez; 5) indicadores de endividamento; 6) análise de solvência; 7) Fluxo de Caixa.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

1) Faturamento

O Faturamento (Receita Bruta) da devedora, no período de janeiro a junho de 2025, foi de R$ 3.615.829,76 (três milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

A Receita Líquida, ou seja, o faturamento deduzido dos impostos indiretos, foi de R$ 3.588.548,05 (três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos). Os impostos indiretos devidos são ISS, PIS e COFINS.

Receita Líquida – janeiro a junho/2	
Vendas de Mercadori	R$ 3.354.646
(+) Prestação de Serviços	R$ 261.183
(=) Receita Bruta	R$ 3.615.829
(-) Impostos sobre Receita	R$ (27.281,
(=) Receita Líquid	R$ 3.588.548

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2) Lucro Bruto

O Lucro Bruto é o resultado alcançado ao se deduzir da Receita Líquida os custos da operação. No Balancete da devedora, bem como na Demonstração de Resultado apresentada, não consta qualquer valor atribuído aos custos.

3) Prejuízo Operacional

No período compreendido entre janeiro e junho de 2025, a devedora registrou prejuízo no valor de R$ 265.152,51 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Isso significa que os gastos com a operação da empresa são maiores do que o seu faturamento.

As despesas gerais do período somaram R$ 2.044.637,72 (dois milhões, quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), sendo que o item de maior valor, entre as despesas, são os gastos com Cursos e Congressos, no valor de R$ 1.174.917,35 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), e os gastos com Informática, no valor de R$ 731.760,62 (setecentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos).

Além das Despesas Gerais, outro grupo de despesas de valor significativo são os gastos com Serviços de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Pessoa Jurídica, os quais somam R$ 1.799.311,75 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos).

As citadas Despesas Operacionais (Cursos e Congressos, Informática e Serviços de Pessoa Jurídica), são gastos com natureza de Custos, considerando a atividade da recuperanda.

Despesas Operacionais - janeiro a junho/2025	
Prestação de Serviço Direta (PJ)	1.242.567
Cursos e Congressos	1.174.917
Informática	731.760
Serviços Prestados (P	556.743
Despesas Diversas	47.912
Honorários Contábeis	41.126
Telefones	28.357
Honorários advocatíci	15.225
Material para Escritór	4.568
Depreciações	769

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.



O resultado operacional, com apuração de prejuízo no valor de R$ 265.152,51 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), pode ser assim demonstrado:

Resultado Operacional – janeiro a junho/2025	
(=) Receita Líquida	3.588.548
(-) Despesas Operacion.	-3.844.331
(-) Desp. Financ. Líq	-9.368
(=) Resultado Líquid	-265.152

Como se observa, o Resultado Operacional é deficitário, pois o valor das Despesas supera o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

valor das Receitas.

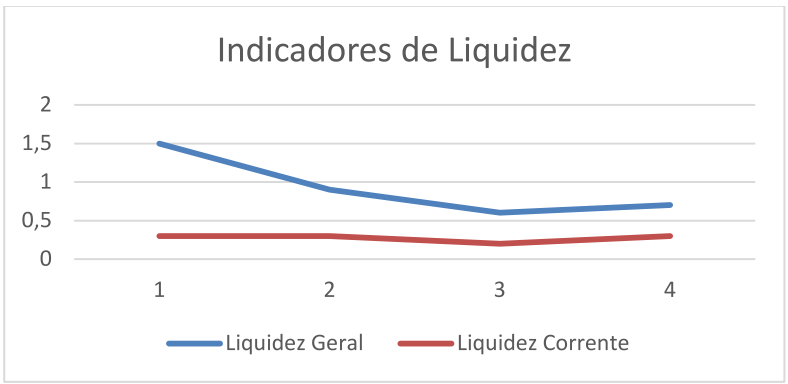


4) Indicadores de Liquidez

Os indicadores de liquidez, que demontram a capacidade de uma empresa de saldar seus compromissos, tiveram uma pequena melhora no ano de 2025, em relação aos anos anteriores.

Indicadores de Liquide	2022	2023	2024	2025
Liquidez Geral	1,5	0,9	0,6	0,7
Liquidez Corrente	0,3	0,3	0,2	0,3

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

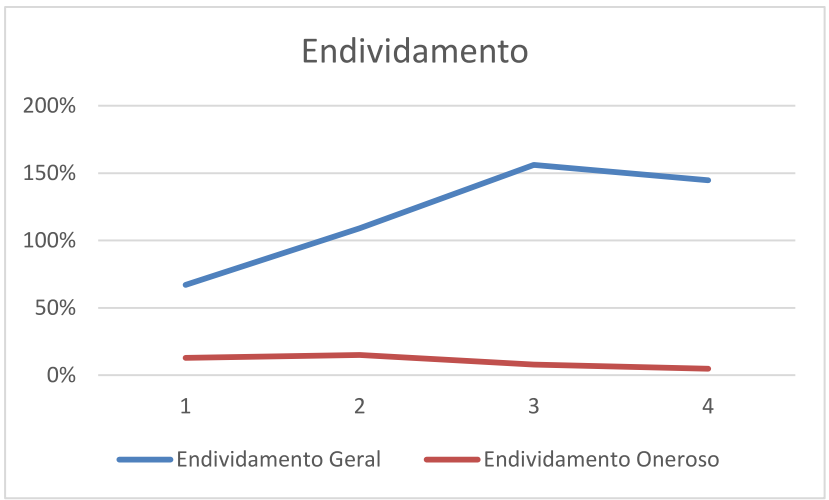


5) Indicadores de Endividamento

Os indicadores de endividamento, ou seja, da composição das dívidas da empresa e o nível de endividamento em relação ao ativo total, tiveram uma pequena melhora no ano de 2025, em relação aos anos anteriores.

Indicadores de	2022	2023	2024	2025
Endividamento Geral	67%	109%	156%	145%
Endividamento Oneros	13%	15%	8%	5%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.



6) Solvência

O indicador de solvência teve uma pequena melhora no ano de 2025, em relação aos anos anteriores.

Indicador	2022	2023	2024	2025
Solvência	1,5	0,9	0,6	0,7

O indicador de solvência aponta quantas vezes o Ativo é superior ao Passivo, o que indica a capacidade da empresa em transformar seus ativos para pagar suas dívidas. A empresa encontra-se insolvente porque seus ativos não são suficientes para saldar suas dívidas.

Este indicador é confirmado pela existência de Patrimônio Líquido negativo, também chamado de Patrimônio Líquido a descoberto, que ocorre quando as dívidas da

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

empresa superam o valor dos Ativos.

Solvência	2022	2023	2024	2025
Ativo	28.739.867,8	34.858.216,6	35.201.036,	45.133.566,
Passivo	19.173.096,2	38.086.877,5	55.081.395,	65.279.077,
PL	9.566.771,63	-3.228.660,8	-19.880.358	-20.145.510

7) Fluxo de Caixa

O valor do Caixa da empresa em 30/06/2025 era de R$ 507.170,46 (quinhentos e sete mil, cento e setenta reais e quarenta e seis centavos), assim distribuído:

Caixa	31/12/2024	30/06/2025
Caixa	566,70	566,70
Bancos	80.573,82	29.338,18
Aplicações	553.947,18	477.265,58
Saldo total	635.087,70	507.170,46

Como visto, o saldo em 30/06/2025 era um pouco inferior ao saldo registrado em 31/12/2024. Isso demonstra, mais uma vez, a deterioração da situação financeira da devedora.

Conciliando os saldos bancários registrados na contabilidade com os extratos bancários da empresa, constatou-se que os valores não são coincidentes. Os saldos

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

bancários apresentados pela contabilidade, em conta corrente, somam R$ 29.338,18 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), em 30/06/2025. Nesta mesma data, os extratos bancários emitidos apresentam saldos negativos.

Conclusão

Diante das incongruências contábeis verificadas, a perícia contábil realizada foi integralmente encaminhada para a recuperanda na data de hoje, por e-mail, para que sejam feitos os esclarecimentos necessários, os quais serão oportunamente apresentados nestes autos do processo recuperacional, como complemento deste relatório.

Outrossim, segue abaixo o cronograma processual:

DATA	ANDAMENTO PROCESSUAL	LEI Nº 11.101/05
10/06/2025	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	
30/06/2025	Deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial	Art. 52, I, II, III, IV e V, §1º

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Era o que havia a expor.

Termos em que,

P. Deferimento.

De São Carlos para São Paulo, 02 de setembro de 2.025.

COSTA TELLES ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES

OAB/SP n° 241.120

CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES

OAB/SP n° 326.776

Avenida 16, nº 371, piso superior, Centro, Rio Claro/SP - CEP: 13.500-480
Avenida das Gardênias, nº 278, Cidade Jardim, São Carlos/SP - CEP: 13.566-540
contato@costatellesadjud.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 8Z6F5U3I.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.201.036,69D	26.385.089,71	16.452.560,08	45.133.566,32D
2	1.1	CIRCULANTE	7.825.946,54D	26.367.789,85	16.451.790,10	17.741.946,29D
3	1.1.01	DISPONIVEL	635.087,70D	13.652.855,58	13.780.772,82	507.170,46D
4	1.1.01.01	CAIXA GERAL	566,70D	39,89	39,89	566,70D
5	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	81.523,82D	11.471.090,85	11.522.326,49	30.288,18D
6	1.1.01.05	(-) CHEQUES A COMPENSAR	950,00C	0,00	0,00	950,00C
7	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS	553.947,18D	2.181.724,84	2.258.406,44	477.265,58D
8	1.1.03	DUPLICATAS A RECEBER	5.577.810,55D	3.613.699,77	0,00	9.191.510,32D
9	1.1.03.01	CLIENTES NACIONAIS	5.577.810,55D	3.606.331,62	0,00	9.184.142,17D
13	1.1.03.02	CARTAO DE CREDITO	0,00	7.368,15	0,00	7.368,15D
14	1.1.05	CREDITOS E VALORES	1.611.901,89D	9.097.234,50	2.667.017,28	8.042.119,11D
15	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.511.621,04D	9.086.140,91	2.597.188,09	8.000.573,86D
17	1.1.05.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	100.280,85D	11.093,59	69.829,19	41.545,25D
29	1.1.07	ESTOQUES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31	1.1.07.02	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
21	1.1.08	VALORES DE REPASSE	1.146,40D	0,00	0,00	1.146,40D
25	1.1.08.01	VALORES DE REPASSE	1.146,40D	0,00	0,00	1.146,40D
34	1.4	NAO CIRCULANTE	27.375.090,15D	17.299,86	769,98	27.391.620,03D
35	1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.157.959,08D	9.999,86	0,00	16.167.958,94D
37	1.4.01.02	ACOES JUDICIAIS	0,00	9.999,86	0,00	9.999,86D
41	1.4.01.06	INVESTIMENTOS	16.157.959,08D	0,00	0,00	16.157.959,08D
49	1.4.20	IMOBILIZACOES	10.395,08D	7.300,00	769,98	16.925,10D
50	1.4.20.01	IMOBILIZADO TECNICO	15.400,00D	7.300,00	0,00	22.700,00D
53	1.4.20.05	(-) DEPRECIACAO	5.004,92C	0,00	769,98	5.774,90C
65	1.4.50	INTANGIVEIS	11.206.735,99D	0,00	0,00	11.206.735,99D
66	1.4.50.01	MARCAS E PATENTES	11.206.735,99D	0,00	0,00	11.206.735,99D
74	2	PASSIVO	35.201.036,69C	3.991.467,49	13.923.997,12	45.133.566,32C
75	2.1	CIRCULANTE	45.959.541,80C	463.852,06	10.661.534,20	56.157.223,94C
76	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	45.959.541,80C	463.852,06	10.661.534,20	56.157.223,94C
77	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	41.725.813,76C	319.596,93	3.738.706,94	45.144.923,77C
80	2.1.01.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.510.483,29C	71.191,32	31.506,29	1.470.798,26C
82	2.1.01.08	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	2.111.140,54C	36.705,47	0,00	2.074.435,07C
83	2.1.01.09	BANCO CONTA MOVIMENTO (CREDOR)	9.178,90C	0,00	0,00	9.178,90C
84	2.1.01.10	CREDITOS E VALORES	457.501,94C	0,00	1.834.500,00	2.292.001,94C
87	2.1.01.11	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	166,00	5.056.816,64	5.056.650,64C
88	2.1.01.12	PARCELAMENTOS FISCAIS	145.409,62C	36.192,34	0,00	109.217,28C
99	2.1.01.23	OUTRAS CONTAS A PAGAR	13,75C	0,00	4,33	18,08C
100	2.2	NAO CIRCULANTE	9.121.853,25C	0,00	0,00	9.121.853,25C
101	2.2.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.121.853,25C	0,00	0,00	9.121.853,25C
104	2.2.01.05	EMPRESTIMOS DIVERSOS	8.981.853,25C	0,00	0,00	8.981.853,25C
106	2.2.01.07	ADIANTAMENTOS	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
200	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	19.880.358,36D	3.527.615,43	3.262.462,92	20.145.510,87D
201	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	19.880.358,36D	3.527.615,43	3.262.462,92	20.145.510,87D
202	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	22.001.000,00C	0,00	0,00	22.001.000,00C
203	2.4.01.02	RESERVAS DE LUCROS	11.446.056,82D	0,00	0,00	11.446.056,82D
204	2.4.01.03	RESULTADOS ACUMULADOS	30.435.301,54D	3.527.615,43	3.262.462,92	30.700.454,05D
111	3	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.880.093,26	4.880.093,26	0,00
228	3.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.880.093,26	4.880.093,26	0,00
229	3.1.01	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	4.880.093,26	4.880.093,26	0,00
230	3.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	4.880.093,26	4.880.093,26	0,00
151	5	DESPESAS	0,00	3.853.714,08	3.853.714,08	0,00
152	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.853.714,08	3.853.714,08	0,00
153	5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.853.714,08	3.853.714,08	0,00
155	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	2.044.637,72	2.044.637,72	0,00
157	5.1.01.04	SERVICOS PJ/PF	0,00	1.799.311,75	1.799.311,75	0,00
158	5.1.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.382,27	9.382,27	0,00
159	5.1.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	382,34	382,34	0,00
126	6	RECEITAS	0,00	3.643.118,99	3.643.118,99	0,00
127	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.643.118,99	3.643.118,99	0,00
131	6.1.02	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	3.354.646,67	3.354.646,67	0,00
132	6.1.02.01	RECEITAS DE COMERCIALIZACAO	0,00	3.354.646,67	3.354.646,67	0,00
134	6.1.03	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	288.464,80	288.464,80	0,00
135	6.1.03.01	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	261.183,09	261.183,09	0,00
136	6.1.03.02	(-) DEDUCOES SERVICOS	0,00	27.281,71	27.281,71	0,00
137	6.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7,52	7,52	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código M0Ybm17O.

Empresa: **INICIE S.A**
C.N.P.J.: 35.932.093/0001-77
Período: 01/01/2025 - 30/06/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 1905,2673,1906)

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 30/07/2025
Hora: 16:36:41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	**6.1.04.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**7,52**	**7,52**	**0,00**

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	35.201.036,69D	26.385.089,71	16.452.560,08	45.133.566,32D
PASSIVO	35.201.036,69C	3.991.467,49	13.923.997,12	45.133.566,32C
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	3.853.714,08	3.853.714,08	0,00
RECEITAS	0,00	3.643.118,99	3.643.118,99	0,00
CONTAS DEVEDORAS	35.201.036,69D	30.238.803,79	20.306.274,16	45.133.566,32D
CONTAS CREDORAS	35.201.036,69C	7.634.586,48	17.567.116,11	45.133.566,32C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CRISTIANO FONTES ARO:27477523800
Assinado de forma digital por CRISTIANO FONTES ARO:27477523800
Dados: 2025.07.30 16:55:48 -03'00'

RAUL ISHIKAWA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 295.030.958-59

CRISTIANO FONTES ARO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código M0YBm17O.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100001 -	1.1.01.01.00001 CAIXA			
		SALDO ANTERIOR			566,70D
24/06/2025	64863	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: CAIXINHA	39,89		606,59D
24/06/2025	65066	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 DEV PIX MERCADO PAG24/06		39,89	566,70D
Conta:	100102 -	1.1.01.02.00002 BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
		SALDO ANTERIOR			1,00D
02/01/2025	62468	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	51.235,64		51.236,64D
02/01/2025	62469	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0348.MUNICIPIO D	1.165,91		52.402,55D
02/01/2025	62465	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		52.332,64	69,91D
02/01/2025	62466	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		42,98	26,93D
02/01/2025	62467	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Cartão PJ		14,70	12,23D
02/01/2025	63565	302001 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS		11,23	1,00D
03/01/2025	62473	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	14.094,87		14.095,87D
03/01/2025	62474	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	76.025,52		90.121,39D
03/01/2025	62475	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		90.121,68D
03/01/2025	62470	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		90.000,00	121,68D
03/01/2025	62471	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		42,90	78,78D
03/01/2025	62472	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Manut Conta 12/24		73,00	5,78D
03/01/2025	63437	302002 - IOF VALOR REF.IOF		4,78	1,00D
06/01/2025	62482	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	7.914,28		7.915,28D
06/01/2025	62483	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		7.915,30D
06/01/2025	62476	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.189,70	5.725,60D
06/01/2025	62477	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		468,00	5.257,60D
06/01/2025	62478	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		164,90	5.092,70D
06/01/2025	62479	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.170,60	1.922,10D
06/01/2025	62480	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.817,00	105,10D
06/01/2025	62481	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		104,10	1,00D
07/01/2025	62486	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	24.448,09		24.449,09D
07/01/2025	62484	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		24.431,57	17,52D
07/01/2025	62485	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		16,52	1,00D
08/01/2025	62489	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.794,78		1.795,78D
08/01/2025	62490	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 033.2139.SOCIEDADE E	691,88		2.487,66D
08/01/2025	62491	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO N D	465,96		2.953,62D
08/01/2025	62492	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO S D	2.640,48		5.594,10D
08/01/2025	62487	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.585,68	8,42D
08/01/2025	62488	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		7,42	1,00D
09/01/2025	62497	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	3.647,12		3.648,12D
09/01/2025	62498	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	17.364,90		21.013,02D
09/01/2025	62499	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		21.013,10D
09/01/2025	62493	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		149,14	20.863,96D
09/01/2025	62494	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		8.786,06	12.077,90D
09/01/2025	62495	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.038,90	39,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
09/01/2025	62496	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		38,00	1,00D
10/01/2025	62504	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	4.633,58		4.634,58D
10/01/2025	62505	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO N D	2.818,31		7.452,89D
10/01/2025	62506	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO N D	536,00		7.988,89D
10/01/2025	62507	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO S D	3.752,50		11.741,39D
10/01/2025	62508	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	12.297,74		24.039,13D
10/01/2025	62509	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		24.039,17D
10/01/2025	62500	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.000,00	16.039,17D
10/01/2025	62501	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.000,00	8.039,17D
10/01/2025	62502	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.000,00	39,17D
10/01/2025	62503	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		38,16	1,01D
13/01/2025	62527	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	45.560,39		45.561,40D
13/01/2025	62510	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		369,00	45.192,40D
13/01/2025	62511	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		659,55	44.532,85D
13/01/2025	62512	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.090,19	43.442,66D
13/01/2025	62513	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		612,22	42.830,44D
13/01/2025	62514	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.397,60	40.432,84D
13/01/2025	62515	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		340,39	40.092,45D
13/01/2025	62516	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		409,00	39.683,45D
13/01/2025	62517	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		662,20	39.021,25D
13/01/2025	62518	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		363,93	38.657,32D
13/01/2025	62519	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		361,25	38.296,07D
13/01/2025	62520	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		361,32	37.934,75D
13/01/2025	62521	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.500,00	36.434,75D
13/01/2025	62522	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		423,65	36.011,10D
13/01/2025	62523	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		22.000,00	14.011,10D
13/01/2025	62524	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.836,40	9.174,70D
13/01/2025	62525	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		9.160,44	14,26D
13/01/2025	62526	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		13,26	1,00D
14/01/2025	62530	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	6.817,72		6.818,72D
14/01/2025	62531	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0348.MUNICIPIO D	1.295,27		8.113,99D
14/01/2025	62532	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	1.954,69		10.068,68D
14/01/2025	62533	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10.068,70D
14/01/2025	62528	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	68,70D
14/01/2025	62529	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		67,70	1,00D
15/01/2025	62537	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	4.838,05		4.839,05D
15/01/2025	62534	308012 - TELEFONES VALOR REF. Business 4003-7983		1.530,10	3.308,95D
15/01/2025	62535	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		3.236,61	72,34D
15/01/2025	62536	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		71,34	1,00D
16/01/2025	62542	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	78.077,71		78.078,71D
16/01/2025	62543	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	3.065,57		81.144,28D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
16/01/2025	62544	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		81.144,32D
16/01/2025	62538	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		131,70	81.012,62D
16/01/2025	62539	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		31.000,00	50.012,62D
16/01/2025	62540	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		50.000,00	12,62D
16/01/2025	62541	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		11,62	1,00D
17/01/2025	62548	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	10.181,71		10.182,71D
17/01/2025	62545	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	182,71D
17/01/2025	62546	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		175,07	7,64D
17/01/2025	62547	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,64	1,00D
20/01/2025	62551	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	5.136,00		5.137,00D
20/01/2025	62549	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		4.997,10	139,90D
20/01/2025	62550	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		138,90	1,00D
21/01/2025	62556	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	39.812,61		39.813,61D
21/01/2025	63438	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag L L ENSINO FUND	3.487,50		43.301,11D
21/01/2025	62552	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		20.000,00	23.301,11D
21/01/2025	62553	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		20.000,00	3.301,11D
21/01/2025	62554	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		3.295,15	5,96D
21/01/2025	62555	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		4,96	1,00D
22/01/2025	62560	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	3.509,93		3.510,93D
22/01/2025	62561	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	2.656,11		6.167,04D
22/01/2025	62562	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		6.167,12D
22/01/2025	62557	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.162,80	5.004,32D
22/01/2025	62558	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	4,32D
22/01/2025	62559	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,32	1,00D
23/01/2025	62566	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.656,16		2.657,16D
23/01/2025	62567	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F	2.747,65		5.404,81D
23/01/2025	62568	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F	2.747,65		8.152,46D
23/01/2025	62569	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F	14.649,06		22.801,52D
23/01/2025	62570	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I	2.377,97		25.179,49D
23/01/2025	62571	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I	2.377,97		27.557,46D
23/01/2025	62572	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I	14.279,38		41.836,84D
23/01/2025	62573	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	3.180,62		45.017,46D
23/01/2025	62574	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		45.017,52D
23/01/2025	62563	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		15.000,00	30.017,52D
23/01/2025	62564	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		30.000,00	17,52D
23/01/2025	62565	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		16,52	1,00D
24/01/2025	62578	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.737,79		1.738,79D
24/01/2025	62579	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS24/01	1.200,00		2.938,79D
24/01/2025	62580	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO N D	8.009,53		10.948,32D
24/01/2025	62581	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO S D	2.603,40		13.551,72D
24/01/2025	62582	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.506,34		30.058,06D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
24/01/2025	62583	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3861.MUNICIPIO D	5.997,60		36.055,66D
24/01/2025	62575	100510 - BANCO ITAU VALOR REF. DI Aplicação CDB		30.000,00	6.055,66D
24/01/2025	62576	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.934,14	121,52D
24/01/2025	62577	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		120,52	1,00D
27/01/2025	62590	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	16.648,07		16.649,07D
27/01/2025	62584	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.835,60	13.813,47D
27/01/2025	62585	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.440,00	12.373,47D
27/01/2025	62586	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.832,30	9.541,17D
27/01/2025	62587	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		300,00	9.241,17D
27/01/2025	62588	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		9.178,81	62,36D
27/01/2025	62589	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		61,36	1,00D
28/01/2025	62593	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	50.716,64		50.717,64D
28/01/2025	62591	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		50.690,54	27,10D
28/01/2025	62592	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		26,10	1,00D
29/01/2025	62596	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	26.494,54		26.495,54D
29/01/2025	62597	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	10.279,87		36.775,41D
29/01/2025	62598	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,40		36.775,81D
29/01/2025	62594	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Parcela Giro 07/42		36.705,47	70,34D
29/01/2025	62595	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		69,34	1,00D
30/01/2025	62603	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	7.557,05		7.558,05D
30/01/2025	62599	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		350,00	7.208,05D
30/01/2025	62600	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.445,62	5.762,43D
30/01/2025	62601	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.739,93	22,50D
30/01/2025	62602	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		21,50	1,00D
31/01/2025	62616	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag INICIE S.A.	645.000,00		645.001,00D
31/01/2025	62617	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag TRILHARES ESTRUT	773,19		645.774,19D
31/01/2025	62618	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	3.741,09		649.515,28D
31/01/2025	62619	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.3861.MUNICIPIO D	23.990,40		673.505,68D
31/01/2025	62620	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	65.467,46		738.973,14D
31/01/2025	62621	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,38		738.973,52D
31/01/2025	62604	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		18.805,27	720.168,25D
31/01/2025	62605	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		2.278,86	717.889,39D
31/01/2025	62606	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.075,00	712.814,39D
31/01/2025	62607	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Capital Giropré		232.195,77	480.618,62D
31/01/2025	62608	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Capital Giropré		360.099,92	120.518,70D
31/01/2025	62609	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Multa Giropré 01/01		4.643,92	115.874,78D
31/01/2025	62610	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Multa Giropré 02/02		7.202,00	108.672,78D
31/01/2025	62611	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. ENC MORAT 01/01		34.457,85	74.214,93D
31/01/2025	62612	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. ENC MORAT 02/02		56.492,48	17.722,45D
31/01/2025	62613	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		39,78	17.682,67D
31/01/2025	62614	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		4.549,43	13.133,24D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
31/01/2025	62615	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		13.132,23	1,01D
03/02/2025	62625	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	36.747,57		36.748,58D
03/02/2025	62626	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS03/02	1.200,00		37.948,58D
03/02/2025	62627	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS03/02	1.200,00		39.148,58D
03/02/2025	62628	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 237.3395.COPASTUR V	141,21		39.289,79D
03/02/2025	62622	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		39.176,80	112,99D
03/02/2025	62623	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		97,29	15,70D
03/02/2025	62624	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Cartão PJ		14,70	1,00D
04/02/2025	62636	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	16.993,06		16.994,06D
04/02/2025	62637	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	19.006,18		36.000,24D
04/02/2025	62638	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,10		36.000,34D
04/02/2025	63439	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO SOTER LT	699,50		36.699,84D
04/02/2025	63468	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF FUND ED04/02	2.500,00		39.199,84D
04/02/2025	62629	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.329,38	36.870,46D
04/02/2025	62630	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		35.569,00	1.301,46D
04/02/2025	62631	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		232,00	1.069,46D
04/02/2025	62632	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		768,00	301,46D
04/02/2025	62633	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		164,90	136,56D
04/02/2025	62634	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		56,56	80,00D
04/02/2025	62635	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Manut Conta 01/25		79,00	1,00D
05/02/2025	62641	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.801,25		2.802,25D
05/02/2025	62642	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS05/02	4.162,68		6.964,93D
05/02/2025	62639	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		6.945,67	19,26D
05/02/2025	62640	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		18,26	1,00D
06/02/2025	62645	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	13.746,00		13.747,00D
06/02/2025	62646	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS06/02	163,70		13.910,70D
06/02/2025	62643	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		13.868,52	42,18D
06/02/2025	62644	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		41,18	1,00D
07/02/2025	62649	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	6.300,71		6.301,71D
07/02/2025	63440	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO SAPUCAIA	418,64		6.720,35D
07/02/2025	63469	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO07/02	147,27		6.867,62D
07/02/2025	63470	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLA 07/02	877,46		7.745,08D
07/02/2025	63471	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF SOCORRO07/02	287,06		8.032,14D
07/02/2025	62647	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		7.927,86	104,28D
07/02/2025	62648	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		103,28	1,00D
10/02/2025	62652	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.512,13		1.513,13D
10/02/2025	62650	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		1.432,10	81,03D
10/02/2025	62651	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		80,03	1,00D
11/02/2025	62658	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	52.344,27		52.345,27D
11/02/2025	62653	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.327,71	46.017,56D
11/02/2025	62654	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.921,68	37.095,88D
11/02/2025	62655	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		247,80	36.848,08D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
11/02/2025	62656	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		36.833,80	14,28D
11/02/2025	62657	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		13,28	1,00D
12/02/2025	62661	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	9.941,83		9.942,83D
12/02/2025	62662	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.000,00		10.942,83D
12/02/2025	62663	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.000,00		11.942,83D
12/02/2025	62659	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		11.921,91	20,92D
12/02/2025	62660	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		19,92	1,00D
13/02/2025	62669	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	26.761,02		26.762,02D
13/02/2025	62670	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	762,71		27.524,73D
13/02/2025	62671	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.327,26		28.851,99D
13/02/2025	62672	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.800,00		30.651,99D
13/02/2025	62673	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.300,00		31.951,99D
13/02/2025	62674	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.100,00		33.051,99D
13/02/2025	62675	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	428,15		33.480,14D
13/02/2025	63472	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF INSTITU13/02	1.800,00		35.280,14D
13/02/2025	63473	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF RECANTO13/02	349,89		35.630,03D
13/02/2025	63509	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF. Est Tar Manutenção Conta	6,00		35.636,03D
13/02/2025	62664	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		112,00	35.524,03D
13/02/2025	62665	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		340,39	35.183,64D
13/02/2025	62666	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		409,00	34.774,64D
13/02/2025	62667	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		34.760,63	14,01D
13/02/2025	62668	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		13,01	1,00D
14/02/2025	62684	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.095,19		2.096,19D
14/02/2025	62685	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	5.110,00		7.206,19D
14/02/2025	62686	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.152,00		9.358,19D
14/02/2025	62687	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	707,85		10.066,04D
14/02/2025	62688	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	682,17		10.748,21D
14/02/2025	62689	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	6.337,70		17.085,91D
14/02/2025	62690	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.016,79		19.102,70D
14/02/2025	62691	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	6.118,38		25.221,08D
14/02/2025	62692	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.401,63		26.622,71D
14/02/2025	62693	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	6.200,00		32.822,71D
14/02/2025	62694	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	6.118,38		38.941,09D
14/02/2025	62695	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	60,00		39.001,09D
14/02/2025	62696	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	3.500,00		42.501,09D
14/02/2025	62697	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.300,00		43.801,09D
14/02/2025	62698	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.000,00		44.801,09D
14/02/2025	62699	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.800,00		46.601,09D
14/02/2025	62700	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	119.646,50		166.247,59D
14/02/2025	62701	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	1,33		166.248,92D
14/02/2025	62676	100510 - BANCO ITAU VALOR REF. DI Aplicação CDB		80.000,00	86.248,92D
14/02/2025	62677	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.284,50	78.964,42D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
14/02/2025	62678	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		20.000,00	58.964,42D
14/02/2025	62679	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	53.964,42D
14/02/2025	62680	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.258,35	42.706,07D
14/02/2025	62681	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		30.000,00	12.706,07D
14/02/2025	62682	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.625,00	81,07D
14/02/2025	62683	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		80,07	1,00D
17/02/2025	62717	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	30.559,95		30.560,95D
17/02/2025	62718	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.650,00		32.210,95D
17/02/2025	62719	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	790,49		33.001,44D
17/02/2025	62720	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	616,00		33.617,44D
17/02/2025	62721	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.053,99		34.671,43D
17/02/2025	62722	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	299,70		34.971,13D
17/02/2025	62723	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	3.633,00		38.604,13D
17/02/2025	62724	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.800,00		41.404,13D
17/02/2025	62725	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.074,60		42.478,73D
17/02/2025	62726	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	17.582,99		60.061,72D
17/02/2025	62727	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		60.061,77D
17/02/2025	63474	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF JURANDY15/02	5.000,00		65.061,77D
17/02/2025	63475	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF JURANDY17/02	3.450,00		68.511,77D
17/02/2025	63510	100510 - BANCO ITAU VALOR REF. Resgate CDB	65.000,79		133.512,56D
17/02/2025	62702	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		2.316,68	131.195,88D
17/02/2025	62703	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		369,00	130.826,88D
17/02/2025	62704	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		114.676,29	16.150,59D
17/02/2025	62705	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		363,93	15.786,66D
17/02/2025	62706	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		355,42	15.431,24D
17/02/2025	62707	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		662,20	14.769,04D
17/02/2025	62708	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		420,65	14.348,39D
17/02/2025	62709	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		370,17	13.978,22D
17/02/2025	62710	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.944,40	10.033,82D
17/02/2025	62711	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		593,97	9.439,85D
17/02/2025	62712	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.025,97	2.413,88D
17/02/2025	62713	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.089,49	1.324,39D
17/02/2025	62714	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		612,22	712,17D
17/02/2025	62715	308012 - TELEFONES VALOR REF. Business 4003-7983		630,59	81,58D
17/02/2025	62716	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		80,57	1,01D
18/02/2025	62730	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	20.535,04		20.536,05D
18/02/2025	63441	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COESO - COLEGIO	750,00		21.286,05D
18/02/2025	63442	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO RIBEIRO	79,84		21.365,89D
18/02/2025	63443	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag INSPIRA N PARTIC	1.300,00		22.665,89D
18/02/2025	62728	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		22.652,42	13,47D
18/02/2025	62729	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		12,47	1,00D
19/02/2025	62733	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.720,00		1.721,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
19/02/2025	62731	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		1.643,48	77,52D
19/02/2025	62732	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		76,52	1,00D
20/02/2025	62736	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.464,32		2.465,32D
20/02/2025	63476	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO20/02	2.634,97		5.100,29D
20/02/2025	62734	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.052,81	47,48D
20/02/2025	62735	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		46,48	1,00D
21/02/2025	62742	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	40.745,40		40.746,40D
21/02/2025	62737	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.749,00	38.997,40D
21/02/2025	62738	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		30.000,00	8.997,40D
21/02/2025	62739	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.600,00	5.397,40D
21/02/2025	62740	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.390,03	7,37D
21/02/2025	62741	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,37	1,00D
24/02/2025	62750	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.569,04		2.570,04D
24/02/2025	62751	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	1.829,61		4.399,65D
24/02/2025	62752	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		4.399,69D
24/02/2025	62743	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		463,40	3.936,29D
24/02/2025	62744	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		153,00	3.783,29D
24/02/2025	62745	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		306,00	3.477,29D
24/02/2025	62746	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		259,20	3.218,09D
24/02/2025	62747	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.835,60	382,49D
24/02/2025	62748	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		241,50	140,99D
24/02/2025	62749	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		139,99	1,00D
25/02/2025	62755	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	9.347,93		9.348,93D
25/02/2025	63444	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO SANTA RO	273,72		9.622,65D
25/02/2025	62753	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		9.570,73	51,92D
25/02/2025	62754	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		50,92	1,00D
26/02/2025	62760	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	45.556,21		45.557,21D
26/02/2025	62756	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	40.557,21D
26/02/2025	62757	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		37.000,00	3.557,21D
26/02/2025	62758	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		3.531,34	25,87D
26/02/2025	62759	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		24,87	1,00D
27/02/2025	62763	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	13.826,84		13.827,84D
27/02/2025	62764	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F	14.002,12		27.829,96D
27/02/2025	62765	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F	646,95		28.476,91D
27/02/2025	62766	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I	14.002,12		42.479,03D
27/02/2025	62761	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		42.468,07	10,96D
27/02/2025	62762	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		9,96	1,00D
28/02/2025	62779	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	11.487,51		11.488,51D
28/02/2025	62780	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I	277,27		11.765,78D
28/02/2025	62781	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	87.959,75		99.725,53D
28/02/2025	62782	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,99		99.726,52D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
28/02/2025	62767	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		2.301,95	97.424,57D
28/02/2025	62768	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		18.993,32	78.431,25D
28/02/2025	62769	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.000,00	67.431,25D
28/02/2025	62770	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.411,85	66.019,40D
28/02/2025	62771	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.118,15	63.901,25D
28/02/2025	62772	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.075,00	58.826,25D
28/02/2025	62773	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		836,77	57.989,48D
28/02/2025	62774	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.878,14	56.111,34D
28/02/2025	62775	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.508,05	54.603,29D
28/02/2025	62776	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		56,17	54.547,12D
28/02/2025	62777	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		4.589,33	49.957,79D
28/02/2025	62778	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		13.251,32	36.706,47D
28/02/2025	63553	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Parcela Giro 08/42		36.705,47	1,00D
05/03/2025	62857	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	59.348,98		59.349,98D
05/03/2025	62858	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	7.907,23		67.257,21D
05/03/2025	62859	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		67.257,24D
05/03/2025	63445	200609 - CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECH VALOR REF. Sispag INICIE EDTECH LT	198.000,00		265.257,24D
05/03/2025	63477	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF BRUNO R05/03	85.000,00		350.257,24D
05/03/2025	63478	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF INSTITU03/03	315,72		350.572,96D
05/03/2025	63511	100510 - BANCO ITAU VALOR REF. Resgate CDB	45.257,43		395.830,39D
05/03/2025	62783	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	386.830,39D
05/03/2025	62784	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	376.830,39D
05/03/2025	62785	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.068,00	374.762,39D
05/03/2025	62786	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.000,00	368.762,39D
05/03/2025	62787	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.208,59	362.553,80D
05/03/2025	62788	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.119,38	355.434,42D
05/03/2025	62789	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	347.234,42D
05/03/2025	62790	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		360,51	346.873,91D
05/03/2025	62791	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.136,36	342.737,55D
05/03/2025	62792	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.134,84	341.602,71D
05/03/2025	62793	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.437,75	340.164,96D
05/03/2025	62794	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.750,00	333.414,96D
05/03/2025	62795	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		180,54	333.234,42D
05/03/2025	62796	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	329.234,42D
05/03/2025	62797	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	326.734,42D
05/03/2025	62798	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		150,00	326.584,42D
05/03/2025	62799	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.400,00	321.184,42D
05/03/2025	62800	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	312.984,42D
05/03/2025	62801	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	305.484,42D
05/03/2025	62802	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.000,00	298.484,42D
05/03/2025	62803	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.500,00	294.984,42D
05/03/2025	62804	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.093,75	289.890,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
05/03/2025	62805	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.760,14	288.130,53D
05/03/2025	62806	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		510,57	287.619,96D
05/03/2025	62807	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		249,63	287.370,33D
05/03/2025	62808	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.000,00	280.370,33D
05/03/2025	62809	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		13.500,00	266.870,33D
05/03/2025	62810	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		420,13	266.450,20D
05/03/2025	62811	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.339,84	265.110,36D
05/03/2025	62812	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	262.110,36D
05/03/2025	62813	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		31,20	262.079,16D
05/03/2025	62814	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	259.079,16D
05/03/2025	62815	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	251.579,16D
05/03/2025	62816	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		150,00	251.429,16D
05/03/2025	62817	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	247.429,16D
05/03/2025	62818	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		15.000,00	232.429,16D
05/03/2025	62819	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	229.929,16D
05/03/2025	62820	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	219.929,16D
05/03/2025	62821	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.644,75	218.284,41D
05/03/2025	62822	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		240,94	218.043,47D
05/03/2025	62823	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.327,93	208.715,54D
05/03/2025	62824	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.227,78	200.487,76D
05/03/2025	62825	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	192.987,76D
05/03/2025	62826	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		16.289,06	176.698,70D
05/03/2025	62827	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		690,26	176.008,44D
05/03/2025	62828	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		25.000,00	151.008,44D
05/03/2025	62829	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		310,80	150.697,64D
05/03/2025	62830	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	142.497,64D
05/03/2025	62831	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		933,35	141.564,29D
05/03/2025	62832	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	133.364,29D
05/03/2025	62833	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.334,87	127.029,42D
05/03/2025	62834	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.136,87	123.892,55D
05/03/2025	62835	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	118.892,55D
05/03/2025	62836	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.675,00	112.217,55D
05/03/2025	62837	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	109.217,55D
05/03/2025	62838	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.750,00	102.467,55D
05/03/2025	62839	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.000,00	91.467,55D
05/03/2025	62840	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		89,00	91.378,55D
05/03/2025	62841	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		40,12	91.338,43D
05/03/2025	62842	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	81.338,43D
05/03/2025	62843	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	73.138,43D
05/03/2025	62844	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.281,25	63.857,18D
05/03/2025	62845	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	59.857,18D
05/03/2025	62846	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		16.000,00	43.857,18D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
05/03/2025	62847	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.011,25	34.845,93D
05/03/2025	62848	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	25.845,93D
05/03/2025	62849	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.500,00	21.345,93D
05/03/2025	62850	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.000,00	20.345,93D
05/03/2025	62851	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	17.845,93D
05/03/2025	62852	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		374,92	17.471,01D
05/03/2025	62853	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	8.471,01D
05/03/2025	62854	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	271,01D
05/03/2025	62855	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		255,31	15,70D
05/03/2025	62856	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Cartão PJ		14,70	1,00D
06/03/2025	62866	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	21.862,88		21.863,88D
06/03/2025	62860	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		161,00	21.702,88D
06/03/2025	62861	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.911,76	15.791,12D
06/03/2025	62862	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.100,00	14.691,12D
06/03/2025	62863	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		14.586,18	104,94D
06/03/2025	62864	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		24,94	80,00D
06/03/2025	62865	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Manut Conta 02/25		79,00	1,00D
07/03/2025	62872	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	6.547,07		6.548,07D
07/03/2025	62873	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	14.373,40		20.921,47D
07/03/2025	62874	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		20.921,50D
07/03/2025	62867	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.500,00	15.421,50D
07/03/2025	62868	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.500,00	9.921,50D
07/03/2025	62869	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.400,00	5.521,50D
07/03/2025	62870	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.500,00	21,50D
07/03/2025	62871	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		20,50	1,00D
10/03/2025	62883	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	11.961,46		11.962,46D
10/03/2025	62875	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		123,29	11.839,17D
10/03/2025	62876	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		768,00	11.071,17D
10/03/2025	62877	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		112,00	10.959,17D
10/03/2025	62878	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		76,00	10.883,17D
10/03/2025	62879	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		340,39	10.542,78D
10/03/2025	62880	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		409,00	10.133,78D
10/03/2025	62881	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		10.049,97	83,81D
10/03/2025	62882	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		82,81	1,00D
11/03/2025	62886	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	46.116,22		46.117,22D
11/03/2025	62884	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		46.097,96	19,26D
11/03/2025	62885	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		18,26	1,00D
12/03/2025	62893	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	16.441,71		16.442,71D
12/03/2025	62894	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	3.362,70		19.805,41D
12/03/2025	63479	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF Daniela12/03	50.000,00		69.805,41D
12/03/2025	63480	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF Daniela12/03	30.000,00		99.805,41D
12/03/2025	62887	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		45.000,00	54.805,41D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
12/03/2025	62888	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.000,00	52.805,41D
12/03/2025	62889	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.763,20	44.042,21D
12/03/2025	62890	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		164,90	43.877,31D
12/03/2025	62891	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		43.868,01	9,30D
12/03/2025	62892	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		8,30	1,00D
13/03/2025	62902	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	6.209,60		6.210,60D
13/03/2025	62903	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	77.833,67		84.044,27D
13/03/2025	62904	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		84.044,39D
13/03/2025	63446	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO JOHANN G	69,62		84.114,01D
13/03/2025	62895	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		19.500,00	64.614,01D
13/03/2025	62896	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		19.500,00	45.114,01D
13/03/2025	62897	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		15.600,00	29.514,01D
13/03/2025	62898	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	20.514,01D
13/03/2025	62899	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.000,00	19.514,01D
13/03/2025	62900	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		19.500,00	14,01D
13/03/2025	62901	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		13,01	1,00D
14/03/2025	62907	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	16.673,74		16.674,74D
14/03/2025	63447	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO RIBEIRO	131,00		16.805,74D
14/03/2025	63481	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF Daniela14/03	24.545,45		41.351,19D
14/03/2025	63482	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF FAIT TE14/03	500,00		41.851,19D
14/03/2025	62905	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		41.789,77	61,42D
14/03/2025	62906	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		60,42	1,00D
17/03/2025	62924	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	19.656,83		19.657,83D
17/03/2025	62925	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	49.156,58		68.814,41D
17/03/2025	62926	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12		68.814,53D
17/03/2025	63448	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag ESCOLA SUPERIOR	802,50		69.617,03D
17/03/2025	63483	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ASSOCIA17/03	17,92		69.634,95D
17/03/2025	63484	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLA 17/03	324,00		69.958,95D
17/03/2025	62908	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		8,36	69.950,59D
17/03/2025	62909	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		415,13	69.535,46D
17/03/2025	62910	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		356,74	69.178,72D
17/03/2025	62911	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		404,15	68.774,57D
17/03/2025	62912	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		662,20	68.112,37D
17/03/2025	62913	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		256,00	67.856,37D
17/03/2025	62914	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		387,81	67.468,56D
17/03/2025	62915	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		353,76	67.114,80D
17/03/2025	62916	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		44.000,00	23.114,80D
17/03/2025	62917	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.932,40	19.182,40D
17/03/2025	62918	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		483,69	18.698,71D
17/03/2025	62919	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.625,00	6.073,71D
17/03/2025	62920	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.097,82	4.975,89D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
17/03/2025	62921	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		612,22	4.363,67D
17/03/2025	62922	308012 - TELEFONES VALOR REF. Business 4003-7983		4.278,78	84,89D
17/03/2025	62923	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		83,89	1,00D
18/03/2025	62932	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	62.591,79		62.592,79D
18/03/2025	63485	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO18/03	201,00		62.793,79D
18/03/2025	62927	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.838,54	53.955,25D
18/03/2025	62928	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.600,00	50.355,25D
18/03/2025	62929	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		765,75	49.589,50D
18/03/2025	62930	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		49.567,73	21,77D
18/03/2025	62931	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		20,77	1,00D
19/03/2025	62935	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	10.610,33		10.611,33D
19/03/2025	62933	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		10.532,42	78,91D
19/03/2025	62934	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		77,91	1,00D
20/03/2025	62943	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.066,14		1.067,14D
20/03/2025	62944	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	64.693,25		65.760,39D
20/03/2025	62945	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,16		65.760,55D
20/03/2025	63449	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO SANTA RO	762,57		66.523,12D
20/03/2025	63486	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ATENA M20/03	2.634,97		69.158,09D
20/03/2025	63487	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ELOSUL 20/03	800,00		69.958,09D
20/03/2025	62936	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	62.458,09D
20/03/2025	62937	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.465,28	52.992,81D
20/03/2025	62938	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	42.992,81D
20/03/2025	62939	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.507,28	34.485,53D
20/03/2025	62940	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.280,35	23.205,18D
20/03/2025	62941	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		23.000,00	205,18D
20/03/2025	62942	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		38,18	167,00D
20/03/2025	63554	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. DEV PIX ESCOLA DE R20/03		166,00	1,00D
21/03/2025	62950	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	34.798,26		34.799,26D
21/03/2025	62951	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	3.762,33		38.561,59D
21/03/2025	63450	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag ESCOLA VILA EDUC	1.076,68		39.638,27D
21/03/2025	63488	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF SDG EDU21/03	380,72		40.018,99D
21/03/2025	62946	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	37.018,99D
21/03/2025	62947	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.000,00	30.018,99D
21/03/2025	62948	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		30.000,00	18,99D
21/03/2025	62949	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		17,99	1,00D
24/03/2025	62958	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	20.599,86		20.600,86D
24/03/2025	63451	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO SOTER LT	67,43		20.668,29D
24/03/2025	62952	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.835,60	17.832,69D
24/03/2025	62953	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		697,66	17.135,03D
24/03/2025	62954	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		423,30	16.711,73D
24/03/2025	62955	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		62,40	16.649,33D
24/03/2025	62956	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		16.505,56	143,77D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
24/03/2025	62957	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		142,77	1,00D
25/03/2025	62962	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	7.227,79		7.228,79D
25/03/2025	63452	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO JEAN PIA	210,10		7.438,89D
25/03/2025	63453	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag SANTILLANA EDUC	12.000,00		19.438,89D
25/03/2025	62959	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.500,00	6.938,89D
25/03/2025	62960	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		6.891,95	46,94D
25/03/2025	62961	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		45,94	1,00D
26/03/2025	62967	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	43.428,50		43.429,50D
26/03/2025	62968	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	27.126,72		70.556,22D
26/03/2025	62969	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,11		70.556,33D
26/03/2025	62963	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		24.000,00	46.556,33D
26/03/2025	62964	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	41.556,33D
26/03/2025	62965	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		41.535,68	20,65D
26/03/2025	62966	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		19,65	1,00D
27/03/2025	62972	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	16.632,28		16.633,28D
27/03/2025	63489	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF IMEC IN27/03	527,40		17.160,68D
27/03/2025	62970	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		17.151,38	9,30D
27/03/2025	62971	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		8,30	1,00D
28/03/2025	62975	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	5.971,19		5.972,19D
28/03/2025	62976	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS28/03	389,12		6.361,31D
28/03/2025	62977	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS28/03	785,67		7.146,98D
28/03/2025	62973	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		7.123,01	23,97D
28/03/2025	62974	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		22,97	1,00D
31/03/2025	62984	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	24.895,71		24.896,71D
31/03/2025	63454	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO MORUMBI	58,08		24.954,79D
31/03/2025	63455	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag COLEGIO SAPUCAIA	324,00		25.278,79D
31/03/2025	63456	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag INSTITUTO MAGNO	84,18		25.362,97D
31/03/2025	63490	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF Daniela31/03	50.000,00		75.362,97D
31/03/2025	63491	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF JARDIM 31/03	684,00		76.046,97D
31/03/2025	63514	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 31/03S	13.200,00		89.246,97D
31/03/2025	63555	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. DEV PIX DANIELA MAC31/03	25.000,00		114.246,97D
31/03/2025	62978	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		25.000,00	89.246,97D
31/03/2025	62979	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		34.419,59	54.827,38D
31/03/2025	62980	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		121,11	54.706,27D
31/03/2025	62981	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,32	54.702,95D
31/03/2025	62982	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		13.368,04	41.334,91D
31/03/2025	62983	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		4.628,44	36.706,47D
31/03/2025	63512	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Parcial Giro 09/42		7.450,66	29.255,81D
31/03/2025	63513	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Parcial Giro 09/42		29.254,81	1,00D
01/04/2025	62992	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	29.472,76		29.473,76D
01/04/2025	62985	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.500,00	16.973,76D
01/04/2025	62986	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		248,10	16.725,66D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
01/04/2025	62987	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.800,00	13.925,66D
01/04/2025	62988	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.075,00	8.850,66D
01/04/2025	62989	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		8.802,53	48,13D
01/04/2025	62990	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		32,43	15,70D
01/04/2025	62991	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Cartão PJ		14,70	1,00D
02/04/2025	62997	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	7.300,93		7.301,93D
02/04/2025	62998	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	64.851,11		72.153,04D
02/04/2025	62999	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		72.153,33D
02/04/2025	63457	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag ESCOLA SUPERIOR	928,33		73.081,66D
02/04/2025	62993	100510 - BANCO ITAU VALOR REF. DI Aplicação CDB		65.000,00	8.081,66D
02/04/2025	62994	100510 - BANCO ITAU VALOR REF. DI Aplicação CDB		8.000,00	81,66D
02/04/2025	62995	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		1,66	80,00D
02/04/2025	62996	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Manut Conta 03/25		79,00	1,00D
03/04/2025	63003	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	900,00		901,00D
03/04/2025	63004	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS03/04	1.200,00		2.101,00D
03/04/2025	63492	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF CESUMAR03/04	490,44		2.591,44D
03/04/2025	63515	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 03/04S	2.650,00		5.241,44D
03/04/2025	63000	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.175,85	65,59D
03/04/2025	63001	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		61,27	4,32D
03/04/2025	63002	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,32	1,00D
04/04/2025	63009	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.450,34		2.451,34D
04/04/2025	63010	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 745.0001.SAMSUNG S L	12.285,00		14.736,34D
04/04/2025	63005	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	4.736,34D
04/04/2025	63006	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.189,70	2.546,64D
04/04/2025	63007	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		2.478,27	68,37D
04/04/2025	63008	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		67,37	1,00D
07/04/2025	63084	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag INICIE S.A.	42.000,00		42.001,00D
07/04/2025	63085	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.465,28		44.466,28D
07/04/2025	63086	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	9.465,56		53.931,84D
07/04/2025	63087	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		53.931,90D
07/04/2025	63458	200609 - CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECH VALOR REF. Sispag INICIE EDTECH LT	257.500,00		311.431,90D
07/04/2025	63516	100510 - BANCO ITAU VALOR REF. Resgate CDB	73.014,65		384.446,55D
07/04/2025	63517	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 07/04S	5.218,20		389.664,75D
07/04/2025	63011	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		336,00	389.328,75D
07/04/2025	63012	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	384.328,75D
07/04/2025	63013	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.400,00	378.928,75D
07/04/2025	63014	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	369.928,75D
07/04/2025	63015	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		150,00	369.778,75D
07/04/2025	63016	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		15.781,46	353.997,29D
07/04/2025	63017	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	343.997,29D
07/04/2025	63018	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.750,00	337.247,29D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
07/04/2025	63019	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	329.747,29D
07/04/2025	63020	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	326.747,29D
07/04/2025	63021	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.103,13	320.644,16D
07/04/2025	63022	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		270,60	320.373,56D
07/04/2025	63023	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		220,00	320.153,56D
07/04/2025	63024	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.162,50	312.991,06D
07/04/2025	63025	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.000,00	301.991,06D
07/04/2025	63026	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.500,00	297.491,06D
07/04/2025	63027	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		227,93	297.263,13D
07/04/2025	63028	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		142,40	297.120,73D
07/04/2025	63029	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	293.120,73D
07/04/2025	63030	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.281,25	283.839,48D
07/04/2025	63031	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.000,00	276.839,48D
07/04/2025	63032	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		67,58	276.771,90D
07/04/2025	63033	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	267.771,90D
07/04/2025	63034	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	264.771,90D
07/04/2025	63035	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.093,58	255.678,32D
07/04/2025	63036	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	251.678,32D
07/04/2025	63037	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		150,00	251.528,32D
07/04/2025	63038	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.000,00	244.528,32D
07/04/2025	63039	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		13.500,00	231.028,32D
07/04/2025	63040	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		211,50	230.816,82D
07/04/2025	63041	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.031,25	225.785,57D
07/04/2025	63042	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		16.000,00	209.785,57D
07/04/2025	63043	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	207.285,57D
07/04/2025	63044	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		223,91	207.061,66D
07/04/2025	63045	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.038,75	200.022,91D
07/04/2025	63046	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	196.022,91D
07/04/2025	63047	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		25.000,00	171.022,91D
07/04/2025	63048	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	168.022,91D
07/04/2025	63049	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.000,00	161.022,91D
07/04/2025	63050	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	157.022,91D
07/04/2025	63051	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.750,00	150.272,91D
07/04/2025	63052	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		29,50	150.243,41D
07/04/2025	63053	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	147.243,41D
07/04/2025	63054	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	139.043,41D
07/04/2025	63055	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		72,80	138.970,61D
07/04/2025	63056	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		104,24	138.866,37D
07/04/2025	63057	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	136.366,37D
07/04/2025	63058	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.000,00	130.366,37D
07/04/2025	63059	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	120.366,37D
07/04/2025	63060	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	112.866,37D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
07/04/2025	63061	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	105.366,37D
07/04/2025	63062	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	97.866,37D
07/04/2025	63063	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		288,60	97.577,77D
07/04/2025	63064	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	95.077,77D
07/04/2025	63065	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	85.077,77D
07/04/2025	63066	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		550,00	84.527,77D
07/04/2025	63067	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		413,00	84.114,77D
07/04/2025	63068	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	75.114,77D
07/04/2025	63069	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		463,50	74.651,27D
07/04/2025	63070	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		150,00	74.501,27D
07/04/2025	63071	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		126,80	74.374,47D
07/04/2025	63072	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	66.174,47D
07/04/2025	63073	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		15.000,00	51.174,47D
07/04/2025	63074	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	42.974,47D
07/04/2025	63075	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		420,00	42.554,47D
07/04/2025	63076	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.100,00	34.454,47D
07/04/2025	63077	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	26.254,47D
07/04/2025	63078	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.000,00	18.254,47D
07/04/2025	63079	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.500,00	14.754,47D
07/04/2025	63080	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.500,00	8.254,47D
07/04/2025	63081	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	54,47D
07/04/2025	63082	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		48,49	5,98D
07/04/2025	63083	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		4,98	1,00D
08/04/2025	63098	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	12.102,65		12.103,65D
08/04/2025	63493	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF CENTRO 08/04	427,90		12.531,55D
08/04/2025	63518	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 08/04S	5.384,05		17.915,60D
08/04/2025	63088	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.453,13	16.462,47D
08/04/2025	63089	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	13.962,47D
08/04/2025	63090	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.997,19	7.965,28D
08/04/2025	63091	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.000,00	5.965,28D
08/04/2025	63092	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.517,00	2.448,28D
08/04/2025	63093	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.483,00	965,28D
08/04/2025	63094	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		172,86	792,42D
08/04/2025	63095	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		783,12	9,30D
08/04/2025	63096	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,32	5,98D
08/04/2025	63097	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		4,98	1,00D
09/04/2025	63102	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	3.191,59		3.192,59D
09/04/2025	63519	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 09/04S	1.500,00		4.692,59D
09/04/2025	63099	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		4.653,06	39,53D
09/04/2025	63100	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		35,21	4,32D
09/04/2025	63101	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,32	1,00D
10/04/2025	63113	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	750,00		751,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
10/04/2025	63520	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 10/04S	28.606,11		29.357,11D
10/04/2025	63103	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		551,73	28.805,38D
10/04/2025	63104	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	23.805,38D
10/04/2025	63105	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		60,00	23.745,38D
10/04/2025	63106	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.400,00	21.345,38D
10/04/2025	63107	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		216,00	21.129,38D
10/04/2025	63108	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		340,39	20.788,99D
10/04/2025	63109	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		279,00	20.509,99D
10/04/2025	63110	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		20.459,73	50,26D
10/04/2025	63111	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		26,02	24,24D
10/04/2025	63112	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		23,24	1,00D
11/04/2025	63123	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	26.080,87		26.081,87D
11/04/2025	63124	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	12.561,70		38.643,57D
11/04/2025	63125	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,08		38.643,65D
11/04/2025	63521	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 11/04S	3.606,15		42.249,80D
11/04/2025	63114	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.200,00	37.049,80D
11/04/2025	63115	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.500,00	30.549,80D
11/04/2025	63116	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.500,00	24.049,80D
11/04/2025	63117	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.745,50	12.304,30D
11/04/2025	63118	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.500,00	5.804,30D
11/04/2025	63119	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.872,45	3.931,85D
11/04/2025	63120	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar CONTR CAMB FIN		80,00	3.851,85D
11/04/2025	63121	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		7,76	3.844,09D
11/04/2025	63122	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,64	3.837,45D
11/04/2025	63459	302002 - IOF VALOR REF.01- IOF Câmbio		13,08	3.824,37D
11/04/2025	63563	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. 01-Fin Venda 2025500351		3.441,03	383,34D
11/04/2025	63564	303007 - TAXAS DIVERSAS VALOR REF. 01-Fin Venda 2025500351		382,34	1,00D
14/04/2025	63129	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.016,79		2.017,79D
14/04/2025	63522	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 14/04S	5.512,38		7.530,17D
14/04/2025	63126	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		7.459,60	70,57D
14/04/2025	63127	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		59,61	10,96D
14/04/2025	63128	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		9,96	1,00D
15/04/2025	63141	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.507,00		2.508,00D
15/04/2025	63494	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ATENA P15/04	1.000,00		3.508,00D
15/04/2025	63523	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 15/04S	64.420,82		67.928,82D
15/04/2025	63130	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		226,68	67.702,14D
15/04/2025	63131	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		350,31	67.351,83D
15/04/2025	63132	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		333,94	67.017,89D
15/04/2025	63133	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		434,78	66.583,11D
15/04/2025	63134	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		709,63	65.873,48D
15/04/2025	63135	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		387,81	65.485,67D
15/04/2025	63136	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.988,87	56.496,80D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
15/04/2025	63137	308012 - TELEFONES VALOR REF. Business 4003-7983		10.348,64	46.148,16D
15/04/2025	63138	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		46.045,01	103,15D
15/04/2025	63139	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		42,39	60,76D
15/04/2025	63140	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		59,76	1,00D
16/04/2025	63157	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	39.636,43		39.637,43D
16/04/2025	63158	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F	29.618,29		69.255,72D
16/04/2025	63159	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F	24.970,33		94.226,05D
16/04/2025	63160	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I	29.618,28		123.844,33D
16/04/2025	63161	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I	16.657,34		140.501,67D
16/04/2025	63162	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	59.041,18		199.542,85D
16/04/2025	63163	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15		199.543,00D
16/04/2025	63495	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF FAIT TE16/04	500,00		200.043,00D
16/04/2025	63524	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 16/04S	8.492,42		208.535,42D
16/04/2025	63142	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		549,10	207.986,32D
16/04/2025	63143	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		2.471,85	205.514,47D
16/04/2025	63144	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.000,00	197.514,47D
16/04/2025	63145	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	187.514,47D
16/04/2025	63146	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	177.514,47D
16/04/2025	63147	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	173.514,47D
16/04/2025	63148	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	163.514,47D
16/04/2025	63149	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		76.000,00	87.514,47D
16/04/2025	63150	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		57.000,00	30.514,47D
16/04/2025	63151	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.500,00	18.014,47D
16/04/2025	63152	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.285,40	13.729,07D
16/04/2025	63153	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.625,00	1.104,07D
16/04/2025	63154	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.091,45	12,62D
16/04/2025	63155	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,32	9,30D
16/04/2025	63156	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		8,30	1,00D
17/04/2025	63167	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	2.416,48		2.417,48D
17/04/2025	63525	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 17/04S	5.142,79		7.560,27D
17/04/2025	63164	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		549,10	7.011,17D
17/04/2025	63165	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		7.003,53	7,64D
17/04/2025	63166	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,64	1,00D
22/04/2025	63496	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO22/04	1.000,00		1.001,00D
22/04/2025	63526	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 22/04S	31.498,07		32.499,07D
22/04/2025	63168	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		474,94	32.024,13D
22/04/2025	63169	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		544,82	31.479,31D
22/04/2025	63170	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		600,00	30.879,31D
22/04/2025	63171	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		600,00	30.279,31D
22/04/2025	63172	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		458,25	29.821,06D
22/04/2025	63173	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		800,00	29.021,06D
22/04/2025	63174	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		916,50	28.104,56D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
22/04/2025	63175	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		611,25	27.493,31D
22/04/2025	63176	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		600,00	26.893,31D
22/04/2025	63177	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		600,00	26.293,31D
22/04/2025	63178	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.300,00	22.993,31D
22/04/2025	63179	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		600,00	22.393,31D
22/04/2025	63180	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5,65	22.387,66D
22/04/2025	63181	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		587,70	21.799,96D
22/04/2025	63182	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.801,99	17.997,97D
22/04/2025	63183	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		103,34	17.894,63D
22/04/2025	63184	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		17.765,61	129,02D
22/04/2025	63185	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		94,82	34,20D
22/04/2025	63186	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		33,20	1,00D
23/04/2025	63187	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	4.190,49		4.191,49D
23/04/2025	63497	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ELOSUL 23/04	900,00		5.091,49D
23/04/2025	63188	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.076,63	14,86D
23/04/2025	63189	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		13,86	1,00D
24/04/2025	63190	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.000,00		1.001,00D
24/04/2025	63527	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 24/04S	4.586,55		5.587,55D
24/04/2025	63191	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		900,00	4.687,55D
24/04/2025	63192	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		4.547,37	140,18D
24/04/2025	63193	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		134,20	5,98D
24/04/2025	63194	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		4,98	1,00D
25/04/2025	63528	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 25/04S	30.511,54		30.512,54D
25/04/2025	63195	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		18.807,29	11.705,25D
25/04/2025	63196	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.970,00	9.735,25D
25/04/2025	63197	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.976,15	6.759,10D
25/04/2025	63198	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		140,56	6.618,54D
25/04/2025	63199	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		612,22	6.006,32D
25/04/2025	63200	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.957,72	48,60D
25/04/2025	63201	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		11,08	37,52D
25/04/2025	63202	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		36,52	1,00D
28/04/2025	63203	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	7.253,67		7.254,67D
28/04/2025	63204	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	10.051,14		17.305,81D
28/04/2025	63205	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,25		17.306,06D
28/04/2025	63460	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag SOCIEDADE PORVIR	330,00		17.636,06D
28/04/2025	63529	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 28/04S	38.917,56		56.553,62D
28/04/2025	63206	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		600,00	55.953,62D
28/04/2025	63207	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	50.953,62D
28/04/2025	63208	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		50.000,00	953,62D
28/04/2025	63209	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		910,00	43,62D
28/04/2025	63210	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,10	37,52D
28/04/2025	63211	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		36,52	1,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
29/04/2025	63212	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	30.213,20		30.214,20D
29/04/2025	63213	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,45		30.214,65D
29/04/2025	63530	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 29/04S	6.946,67		37.161,32D
29/04/2025	63214	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		200,00	36.961,32D
29/04/2025	63215	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		126,70	36.834,62D
29/04/2025	63216	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		37,50	36.797,12D
29/04/2025	63217	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		82,35	36.714,77D
29/04/2025	63218	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		8,30	36.706,47D
29/04/2025	63556	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Parcela Giro 10/42		36.705,47	1,00D
30/04/2025	63531	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 30/04S	32.798,93		32.799,93D
30/04/2025	63557	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Est REC FED DARF C211000	13.481,23		46.281,16D
30/04/2025	63219	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.911,00	44.370,16D
30/04/2025	63220	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		851,31	43.518,85D
30/04/2025	63221	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.503,28	42.015,57D
30/04/2025	63222	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		23.834,59	18.180,98D
30/04/2025	63223	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		9,15	18.171,83D
30/04/2025	63224	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		23,24	18.148,59D
30/04/2025	63225	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		4.666,36	13.482,23D
30/04/2025	63226	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		13.481,23	1,00D
02/05/2025	63532	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 02/05S	5.275,14		5.276,14D
02/05/2025	63227	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		5.200,56	75,58D
02/05/2025	63228	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		54,90	20,68D
02/05/2025	63229	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		4,98	15,70D
02/05/2025	63230	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Cartão PJ		14,70	1,00D
05/05/2025	63285	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag INICIE S.A.	49.000,00		49.001,00D
05/05/2025	63286	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag INICIE S.A.	3.000,00		52.001,00D
05/05/2025	63287	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	27.460,66		79.461,66D
05/05/2025	63288	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,29		79.461,95D
05/05/2025	63461	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag ENSINO F NSG S S	89,77		79.551,72D
05/05/2025	63462	200609 - CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECI VALOR REF. Sispag INICIE EDTECH LT	66.000,00		145.551,72D
05/05/2025	63498	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF CRIANCA05/05	49,36		145.601,08D
05/05/2025	63499	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF INICIE 05/05	7.000,00		152.601,08D
05/05/2025	63533	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 05/05S	13.681,46		166.282,54D
05/05/2025	63231	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.093,75	161.188,79D
05/05/2025	63232	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		266,67	160.922,12D
05/05/2025	63233	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	157.922,12D
05/05/2025	63234	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	154.922,12D
05/05/2025	63235	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.740,00	148.182,12D
05/05/2025	63236	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.500,00	143.682,12D
05/05/2025	63237	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.000,00	142.682,12D
05/05/2025	63238	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		290,28	142.391,84D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
05/05/2025	63239	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	134.891,84D
05/05/2025	63240	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		119,55	134.772,29D
05/05/2025	63241	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	127.272,29D
05/05/2025	63242	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.000,00	121.272,29D
05/05/2025	63243	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.038,75	114.233,54D
05/05/2025	63244	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.000,00	107.233,54D
05/05/2025	63245	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	99.733,54D
05/05/2025	63246	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	96.733,54D
05/05/2025	63247	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	89.233,54D
05/05/2025	63248	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.500,00	85.733,54D
05/05/2025	63249	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		346,50	85.387,04D
05/05/2025	63250	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		28,93	85.358,11D
05/05/2025	63251	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.900,00	78.458,11D
05/05/2025	63252	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		836,67	77.621,44D
05/05/2025	63253	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		104,00	77.517,44D
05/05/2025	63254	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	73.517,44D
05/05/2025	63255	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		300,11	73.217,33D
05/05/2025	63256	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		244,20	72.973,13D
05/05/2025	63257	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		213,60	72.759,53D
05/05/2025	63258	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.000,00	66.759,53D
05/05/2025	63259	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		84,39	66.675,14D
05/05/2025	63260	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		35,40	66.639,74D
05/05/2025	63261	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	59.139,74D
05/05/2025	63262	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	56.639,74D
05/05/2025	63263	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		238,58	56.401,16D
05/05/2025	63264	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		632,25	55.768,91D
05/05/2025	63265	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		150,00	55.618,91D
05/05/2025	63266	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	52.618,91D
05/05/2025	63267	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.500,00	46.118,91D
05/05/2025	63268	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.000,00	41.118,91D
05/05/2025	63269	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		219,59	40.899,32D
05/05/2025	63270	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		36,58	40.862,74D
05/05/2025	63271	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.750,00	34.112,74D
05/05/2025	63272	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.000,00	27.112,74D
05/05/2025	63273	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.400,00	21.712,74D
05/05/2025	63274	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	17.712,74D
05/05/2025	63275	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		200,00	17.512,74D
05/05/2025	63276	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	15.012,74D
05/05/2025	63277	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.500,00	7.512,74D
05/05/2025	63278	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		374,56	7.138,18D
05/05/2025	63279	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	4.638,18D
05/05/2025	63280	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		416,25	4.221,93D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
05/05/2025	63281	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.000,00	221,93D
05/05/2025	63282	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		123,66	98,27D
05/05/2025	63283	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		18,26	80,01D
05/05/2025	63284	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar Manut Conta 04/25		79,00	1,01D
06/05/2025	63299	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.411,08		1.412,09D
06/05/2025	63300	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	8.815,07		10.227,16D
06/05/2025	63301	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05		10.227,21D
06/05/2025	63500	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF BRUNO R06/05	50.000,00		60.227,21D
06/05/2025	63534	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 06/05S	5.697,07		65.924,28D
06/05/2025	63289	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	57.724,28D
06/05/2025	63290	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		7.800,00	49.924,28D
06/05/2025	63291	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	41.724,28D
06/05/2025	63292	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.100,00	33.624,28D
06/05/2025	63293	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	24.624,28D
06/05/2025	63294	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	16.424,28D
06/05/2025	63295	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	8.224,28D
06/05/2025	63296	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		8.200,00	24,28D
06/05/2025	63297	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		18,30	5,98D
06/05/2025	63298	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		4,98	1,00D
07/05/2025	63535	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 07/05S	2.196,82		2.197,82D
07/05/2025	63302	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		2.178,25	19,57D
07/05/2025	63303	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		15,25	4,32D
07/05/2025	63304	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,32	1,00D
08/05/2025	63317	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag INICIE S.A.	61.000,00		61.001,00D
08/05/2025	63318	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag INICIE S.A.	48.000,00		109.001,00D
08/05/2025	63319	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	2.750,69		111.751,69D
08/05/2025	63320	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,03		111.751,72D
08/05/2025	63501	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF INICIE 08/05	2.000,00		113.751,72D
08/05/2025	63536	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 08/05S	4.004,06		117.755,78D
08/05/2025	63305	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		15.000,00	102.755,78D
08/05/2025	63306	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		14.036,78	88.719,00D
08/05/2025	63307	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.000,00	77.719,00D
08/05/2025	63308	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	67.719,00D
08/05/2025	63309	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		211,36	67.507,64D
08/05/2025	63310	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	57.507,64D
08/05/2025	63311	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		16.000,00	41.507,64D
08/05/2025	63312	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		13.500,00	28.007,64D
08/05/2025	63313	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	19.007,64D
08/05/2025	63314	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	9.007,64D
08/05/2025	63315	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		9.000,00	7,64D
08/05/2025	63316	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,64	1,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
09/05/2025	63502	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF CESUMAR09/05	262,50		263,50D
09/05/2025	63503	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF VALTER 09/05	20.000,00		20.263,50D
09/05/2025	63537	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 09/05S	11.530,21		31.793,71D
09/05/2025	63321	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		25.000,00	6.793,71D
09/05/2025	63322	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		6.745,88	47,83D
09/05/2025	63323	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		33,55	14,28D
09/05/2025	63324	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		13,28	1,00D
12/05/2025	63332	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS12/05	84,78		85,78D
12/05/2025	63538	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 12/05S	55.183,60		55.269,38D
12/05/2025	63325	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.500,00	52.769,38D
12/05/2025	63326	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.000,00	50.769,38D
12/05/2025	63327	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	47.769,38D
12/05/2025	63328	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.000,00	45.769,38D
12/05/2025	63329	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		45.696,11	73,27D
12/05/2025	63330	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		27,45	45,82D
12/05/2025	63331	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		44,82	1,00D
13/05/2025	63348	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	42.749,83		42.750,83D
13/05/2025	63349	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,14		42.750,97D
13/05/2025	63539	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 13/05S	8.111,85		50.862,82D
13/05/2025	63333	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		494,82	50.368,00D
13/05/2025	63334	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.500,00	44.868,00D
13/05/2025	63335	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.017,00	38.851,00D
13/05/2025	63336	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.400,00	34.451,00D
13/05/2025	63337	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.983,00	29.468,00D
13/05/2025	63338	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		10.000,00	19.468,00D
13/05/2025	63339	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.509,34	12.958,66D
13/05/2025	63340	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.075,00	7.883,66D
13/05/2025	63341	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		4.807,40	3.076,26D
13/05/2025	63342	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.400,00	676,26D
13/05/2025	63343	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		172,86	503,40D
13/05/2025	63344	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		340,39	163,01D
13/05/2025	63345	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		149,00	14,01D
13/05/2025	63346	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,05	10,96D
13/05/2025	63347	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		9,96	1,00D
14/05/2025	63354	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	8.232,07		8.233,07D
14/05/2025	63355	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		8.233,08D
14/05/2025	63540	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 14/05S	1.000,00		9.233,08D
14/05/2025	63350	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		5.850,00	3.383,08D
14/05/2025	63351	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.313,32	69,76D
14/05/2025	63352	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		67,10	2,66D
14/05/2025	63353	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		1,66	1,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
15/05/2025	63504	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ATENA M15/05	1.000,00		1.001,00D
15/05/2025	63541	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 15/05S	92.947,21		93.948,21D
15/05/2025	63356	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		82.620,59	11.327,62D
15/05/2025	63357	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		27,45	11.300,17D
15/05/2025	63358	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		74,70	11.225,47D
15/05/2025	63359	308012 - TELEFONES VALOR REF. Business 4003-7983		11.224,47	1,00D
16/05/2025	63375	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	78.572,06		78.573,06D
16/05/2025	63376	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		78.573,13D
16/05/2025	63542	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 16/05S	9.981,08		88.554,21D
16/05/2025	63360	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		727,63	87.826,58D
16/05/2025	63361	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		354,08	87.472,50D
16/05/2025	63362	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.263,09	85.209,41D
16/05/2025	63363	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		429,57	84.779,84D
16/05/2025	63364	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		333,94	84.445,90D
16/05/2025	63365	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		568,90	83.877,00D
16/05/2025	63366	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		18.000,00	65.877,00D
16/05/2025	63367	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		441,99	65.435,01D
16/05/2025	63368	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		14.400,00	51.035,01D
16/05/2025	63369	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		18.000,00	33.035,01D
16/05/2025	63370	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		14.000,00	19.035,01D
16/05/2025	63371	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		18.000,00	1.035,01D
16/05/2025	63372	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.025,71	9,30D
16/05/2025	63373	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		1,66	7,64D
16/05/2025	63374	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,64	1,00D
19/05/2025	63381	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	1.700,15		1.701,15D
19/05/2025	63382	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	3.722,03		5.423,18D
19/05/2025	63383	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		5.423,19D
19/05/2025	63463	200609 - CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECI VALOR REF. Sispag INICIE EDTECH LT	10.000,00		15.423,19D
19/05/2025	63464	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag INSPIRA N PARTIC	1.300,00		16.723,19D
19/05/2025	63543	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 19/05S	6.880,66		23.603,85D
19/05/2025	63377	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.500,00	11.103,85D
19/05/2025	63378	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.000,00	103,85D
19/05/2025	63379	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		96,21	7,64D
19/05/2025	63380	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,64	1,00D
20/05/2025	63391	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.23437-8	3.400,00		3.401,00D
20/05/2025	63505	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF FUND ED20/05	2.900,00		6.301,00D
20/05/2025	63544	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 20/05S	41.769,71		48.070,71D
20/05/2025	63384	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.000,00	46.070,71D
20/05/2025	63385	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		1.600,00	44.470,71D
20/05/2025	63386	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.000,00	42.470,71D
20/05/2025	63387	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.000,00	36.470,71D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
20/05/2025	63388	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.000,00	34.470,71D
20/05/2025	63389	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		34.423,23	47,48D
20/05/2025	63390	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		46,48	1,00D
21/05/2025	63400	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	29.476,76		29.477,76D
21/05/2025	63401	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,06		29.477,82D
21/05/2025	63545	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 21/05S	11.934,53		41.412,35D
21/05/2025	63392	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	38.412,35D
21/05/2025	63393	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	35.412,35D
21/05/2025	63394	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.500,00	22.912,35D
21/05/2025	63395	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.400,00	20.512,35D
21/05/2025	63396	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		17.500,00	3.012,35D
21/05/2025	63397	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		3.000,00	12,35D
21/05/2025	63398	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,05	9,30D
21/05/2025	63399	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		8,30	1,00D
22/05/2025	63404	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	10.951,04		10.952,04D
22/05/2025	63405	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,01		10.952,05D
22/05/2025	63546	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 22/05S	1.050,61		12.002,66D
22/05/2025	63402	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.000,00	2,66D
22/05/2025	63403	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		1,66	1,00D
23/05/2025	63547	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 23/05S	10.537,04		10.538,04D
23/05/2025	63406	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		10.514,88	23,16D
23/05/2025	63407	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		12,20	10,96D
23/05/2025	63408	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		9,96	1,00D
26/05/2025	63465	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag INSTITUTO EDUCAC	1.000,00		1.001,00D
26/05/2025	63506	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ATENA M26/05	2.634,97		3.635,97D
26/05/2025	63507	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF ATENA M26/05	2.634,97		6.270,94D
26/05/2025	63548	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 26/05S	58.670,43		64.941,37D
26/05/2025	63409	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		6.000,00	58.941,37D
26/05/2025	63410	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		11.500,00	47.441,37D
26/05/2025	63411	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		47.232,24	209,13D
26/05/2025	63412	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		161,65	47,48D
26/05/2025	63413	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		46,48	1,00D
27/05/2025	63422	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I	31.017,59		31.018,59D
27/05/2025	63423	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F	31.387,27		62.405,86D
27/05/2025	63424	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	47.944,79		110.350,65D
27/05/2025	63425	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,07		110.350,72D
27/05/2025	63466	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag INSPIRA N PARTIC	1.300,00		111.650,72D
27/05/2025	63549	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 27/05S	11.092,17		122.742,89D
27/05/2025	63414	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Sispag Tributos		171,58	122.571,31D
27/05/2025	63415	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.314,62	120.256,69D
27/05/2025	63416	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.440,50	117.816,19D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
27/05/2025	63417	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.207,40	115.608,79D
27/05/2025	63418	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		100.000,00	15.608,79D
27/05/2025	63419	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		2.976,15	12.632,64D
27/05/2025	63420	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Sispag Fornecedores		12.625,00	7,64D
27/05/2025	63421	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		6,64	1,00D
28/05/2025	63467	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Sispag INSPIRA N PARTIC	1.300,00		1.301,00D
28/05/2025	63508	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO28/05	1.191,91		2.492,91D
28/05/2025	63550	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 28/05S	18.933,56		21.426,47D
28/05/2025	63426	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		21.402,50	23,97D
28/05/2025	63427	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		3,05	20,92D
28/05/2025	63428	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		19,92	1,00D
29/05/2025	63430	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Res Aplic Aut Mais	32.871,34		32.872,34D
29/05/2025	63431	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais	0,04		32.872,38D
29/05/2025	63429	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		88,45	32.783,93D
29/05/2025	63551	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Parcial Giro 11/42		32.872,36	88,43C
30/05/2025	63552	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 30/05S	29.019,14		28.930,71D
30/05/2025	63561	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Est REC FED DARF C211000	4.708,24		33.638,95D
30/05/2025	63562	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Est REC FED DARF C211000	13.606,21		47.245,16D
30/05/2025	63432	100502 - BANCO ITAU VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais		24.982,80	22.262,36D
30/05/2025	63433	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		12,20	22.250,16D
30/05/2025	63434	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF.Tar/Custas Cobrança		21,58	22.228,58D
30/05/2025	63435	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		4.708,24	17.520,34D
30/05/2025	63436	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. DA REC FED DARF C211000		13.606,21	3.914,13D
30/05/2025	63558	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Parcela Giro 11/42		3.833,11	81,02D
30/05/2025	63559	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Multa Parc Giro 11/42		76,66	4,36D
30/05/2025	63560	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. Juros Mora Giro 11/42		3,36	1,00D
02/06/2025	64889	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18734 / NF-E:11560 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		901,00D
02/06/2025	64890	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18770 / NF-E:11611 ASSEIJ- COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES	3.272,73		4.173,73D
02/06/2025	64891	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18759 / NF-E:11681 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	5.000,00		9.173,73D
02/06/2025	64892	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18804 / NF-E:11682 GRUPO EDUCACIONAL MOPI	2.750,00		11.923,73D
02/06/2025	64893	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18708 / NF-E:11571 PROASI IT	801,58		12.725,31D
02/06/2025	64894	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18710 / NF-E:11507 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 3	2.141,20		14.866,51D
02/06/2025	64895	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18709 / NF-E:11506 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 2	2.141,20		17.007,71D
02/06/2025	64896	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		17.007,72D
02/06/2025	65153	100502 - BANCO ITAU Res Aplic Aut Mais	7.575,29		24.583,01D
02/06/2025	64573	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR CARTAO PJ		14,70	24.568,31D
02/06/2025	64574	302001 - TARIFAS BANCARIAS JUROS SALDO DEVEDOR C/C		0,79	24.567,52D
02/06/2025	64575	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		11,62	24.555,90D
02/06/2025	64576	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		54,90	24.501,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
02/06/2025	64577	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		24.500,00	1,00D
03/06/2025	64897	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18829 / NF-E:11694 INSTITUTO SAGRADA FAMILIA- REDE BENEDITINA	1.081,08		1.082,08D
03/06/2025	64898	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04		1.082,12D
03/06/2025	65154	100502 - BANCO ITAU Res Aplic Aut Mais	16.067,48		17.149,60D
03/06/2025	64578	302002 - IOF IOF		0,84	17.148,76D
03/06/2025	64579	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		67,10	17.081,66D
03/06/2025	64580	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR MANUT CONTA 05/25		79,00	17.002,66D
03/06/2025	64581	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		1,66	17.001,00D
03/06/2025	64582	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		17.000,00	1,00D
04/06/2025	64899	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18826 / NF-E:11735 COLEGIO SANTO ANTONIO	1.152,36		1.153,36D
04/06/2025	64900	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18817 / NF-E:11734 COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS	1.152,36		2.305,72D
04/06/2025	64901	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18772 / NF-E:11614 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO DE ANAPOLIS-REDE EDUCACIONAL FRANCISCANA	1.152,36		3.458,08D
04/06/2025	64583	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		76,25	3.381,83D
04/06/2025	64584	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		4,98	3.376,85D
04/06/2025	65141	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		3.375,85	1,00D
05/06/2025	64902	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18783 / NF-E:11673 ESCOLA TERRA BRASIL	900,00		901,00D
05/06/2025	64903	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18765 / NF-E:11690 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	3.445,57		4.346,57D
05/06/2025	64904	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 17934 / NF-E:11018 COLEGIO BILAC	1.950,00		6.296,57D
05/06/2025	64905	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18858 / NF-E:11740 PROJETO CERTO	2.500,00		8.796,57D
05/06/2025	64906	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18857 / NF-E:11739 QUANTICA	3.100,00		11.896,57D
05/06/2025	64907	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18811 / NF-E:11671 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	2.100,00		13.996,57D
05/06/2025	64908	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18787 / NF-E:11670 CULTURA INGLESA PRESIDENTE PRUDENTE	160,56		14.157,13D
05/06/2025	64909	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18830 / NF-E:11695 INSTITUTO SAO PIO X- REDE BENEDITINA	1.779,96		15.937,09D
05/06/2025	64910	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 17933 / NF-E:11019 COLEGIO BILAC	650,00		16.587,09D
05/06/2025	64911	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18648 / NF-E:11680 FAIT TEOLOGIA	623,40		17.210,49D
05/06/2025	64912	200609 - CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECH SISPAG INICIE EDTECH LTDA	207.000,00		224.210,49D
05/06/2025	64913	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 17142 / NF-E:10158 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	1.800,00		226.010,49D
05/06/2025	64914	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 17412 / NF-E:10396 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	1.800,00		227.810,49D
05/06/2025	64915	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG INICIE S.A.	27.000,00		254.810,49D
05/06/2025	64916	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF BRUNO - IP BRUNO RODRIGO TAVARES TOME	45.000,00		299.810,49D
05/06/2025	64917	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR ANTECIPADO NO CONTA AZUL	38.402,02		338.212,51D
05/06/2025	64585	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		16,60	338.195,91D
05/06/2025	64586	308000 - DESPESAS DIVERSAS ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: DIEGO MONNERAT		243,49	337.952,42D
05/06/2025	64587	308000 - DESPESAS DIVERSAS ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: RENATA ABIB		307,85	337.644,57D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
05/06/2025	64588	308000 - DESPESAS DIVERSAS ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: CRISTIANE - MULTIDEIAS		472,90	337.171,67D
05/06/2025	64589	308000 - DESPESAS DIVERSAS ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: BRUNA SANCHES		62,90	337.108,77D
05/06/2025	64590	308000 - DESPESAS DIVERSAS ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: MARISOL		212,71	336.896,06D
05/06/2025	64591	308000 - DESPESAS DIVERSAS ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: SUELLEN YUMEZU		339,84	336.556,22D
05/06/2025	64592	2041581 - EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308 NFS-E Nº 20250000000005-EMERSON SILVA EMERSON INFO		3.249,85	333.306,37D
05/06/2025	64593	2042510 - INSIGHT CONSULTORIA LTDA ANDERSON SOUZA NFS-E 83-2025 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		2.865,14	330.441,23D
05/06/2025	64594	308000 - DESPESAS DIVERSAS NFS-E Nº 00000078-2025-DIEGO DOMINGOS DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		3.395,72	327.045,51D
05/06/2025	64595	2041589 - MAURA MARZOCHI LTDA NFS-E 00000053-2025-MAURA MARZOCCHI ATELIER PEDAGOGICO		3.183,49	323.862,02D
05/06/2025	64596	2041266 - FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES FERNANDA ALVES - NFSE - 000137-2025 REESCRITA - EDICAO, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTO.		5.305,81	318.556,21D
05/06/2025	64597	2041573 - RENATA MARIA ESPIR ABIB NFS-E Nº 36-2025-RENATA ABIB RENATA ABIB CONSULTORIA EDUCACIONAL		11.000,00	307.556,21D
05/06/2025	64598	2041264 - MARCELLO M. CASTILHO NFS-E 000000104-2025-MARCELLO CASTILHO MARCELLO M. CASTILHO		10.000,00	297.556,21D
05/06/2025	64599	2041554 - TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA NFS-E 202500000000005-TAIS ARANHA TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.000,00	287.556,21D
05/06/2025	64600	2041568 - CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO NFS-E Nº 78-2025-CRISTIANE SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO		10.000,00	277.556,21D
05/06/2025	64601	2041587 - TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NFS-E Nº 20250000000005-TALLES DE SOUZA UP VALUE DIGITAL		9.416,25	268.139,96D
05/06/2025	64602	2041282 - CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888 NFS-E Nº 124-2025-CARLOS EDUARDO CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA		9.000,00	259.139,96D
05/06/2025	64603	2041571 - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855 NFS-E 000000116-2025 -MARCIEL ROCHA MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA		9.000,00	250.139,96D
05/06/2025	64604	2042226 - HEDLEY L CUNHA LTDA NFS-E 202500000000005 - HEDLEY CUNHA HLC SOLUCÕES TECNOLÓGICAS		9.000,00	241.139,96D
05/06/2025	64605	2041567 - BRUNA DOS SANTOS SANCHES NFS-E Nº 21-2025-BRUNA SANCHES PROFESSORA BRUNA SANCHES		8.200,00	232.939,96D
05/06/2025	64606	2041287 - SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808 NFS-E 143-2025-SUELLEN UMEZU YUMEZU STUDIOS		8.200,00	224.739,96D
05/06/2025	64607	2041570 - DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717 NFS-E 46-2025-DIEGO MONNERAT DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		8.200,00	216.539,96D
05/06/2025	64608	2041572 - RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730 NFS-E 34-2025-RACHEL FERREIRA MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		8.200,00	208.339,96D
05/06/2025	64609	2041288 - MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968 NFS-E 42-2025-MARISOL SILVA MARISOL DURAN		8.200,00	200.139,96D
05/06/2025	64610	2042254 - GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427 NFS-E 37-2025-GERMANO MELO GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427		7.800,00	192.339,96D
05/06/2025	64611	2041590 - MICHELLY DE MATTOS 00852515936 MICHELLY DE MATTOS NFS-E 23-2025 MICHELLY DE MATTOS		7.500,00	184.839,96D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
05/06/2025	64612	2041586 - RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837 NFS-E Nº 109-2025-RAFAEL FILETTO ORION DESENVOLVIMENTO		7.500,00	177.339,96D
05/06/2025	64613	2041579 - CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100 NFS-E 22-2025-CAMILA TEIXEIRA CAMILA BORGES WEB DESIGN		7.500,00	169.839,96D
05/06/2025	64614	2041277 - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839 NFS-E 21-2025-GIOVANNA CARVALHO GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO		7.500,00	162.339,96D
05/06/2025	64615	2041275 - RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812 NFS-E 23-2025-RODRIGO KAWAMURA RK		7.500,00	154.839,96D
05/06/2025	64616	2042589 - DAIANE GRASSI EDUCACAO ME NFS-E 55-2025 DAIANE GRASSI DAIANE GRASSI EDUCACAO		7.500,00	147.339,96D
05/06/2025	64617	2042508 - GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ANGELITA MACENO NFS-E 18-2025 GOLDEN IMPORTACAO		7.038,75	140.301,21D
05/06/2025	64618	2042578 - BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA NFS-E 53-2025 WANDERSON SANTOS BRFIDELIZA		7.000,00	133.301,21D
05/06/2025	64619	2042626 - 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO NFS-E Nº 05-2025- MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO		7.000,00	126.301,21D
05/06/2025	64620	2042494 - 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI MARCELLY FERRARI NFS-E 20-2025 IDEA		6.750,00	119.551,21D
05/06/2025	64621	2041636 - EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826 NFS-E Nº 14-2025-EDERSON LUZ EDERSON LUZ		6.740,00	112.811,21D
05/06/2025	64622	2041584 - 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA NFS-E Nº 23-2025-MARCOS DE SOUZA MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 52346894842		6.571,88	106.239,33D
05/06/2025	64623	2042627 - INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA. RENATA CAPOVILLA NFS-E 00000486-2025 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO		6.500,00	99.739,33D
05/06/2025	64624	2041557 - DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700 NFS-E 43-2025-DOUG ALVOROCADO DOUG ALVOROCADO		6.000,00	93.739,33D
05/06/2025	64625	2042554 - MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA NFS-E Nº 13-2025-MATHEUS MENDES MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		6.000,00	87.739,33D
05/06/2025	64626	2041559 - SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA NFS-E Nº 69-2025-SILVIA MARCON SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		5.400,00	82.339,33D
05/06/2025	64627	2041580 - CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842 NFS-E 24-2025-CARLOS CAMILO CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES		5.000,00	77.339,33D
05/06/2025	64628	2042599 - 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS FREDERICO CAMPOS NFS-E Nº 6-2025 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS		5.000,00	72.339,33D
05/06/2025	64629	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TESTES DE SOFTWARE. COMP. 05/2025 - NOTA 21 LEOPOLDO ALBUQUERQUE		4.500,00	67.839,33D
05/06/2025	64630	2041551 - KEICY ANNI DE PAULA 10389793663 NFS-E 31-2025-KEICY ANNI DE PAULA KEICY ANNI DE PAULA		4.000,00	63.839,33D
05/06/2025	64631	2042529 - JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624 NFS-E 13-2025 - JULIANA LISBOA JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624		4.000,00	59.839,33D
05/06/2025	64632	2042621 - 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ NFS-E 05-2025-DANILO NIZ 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ		4.000,00	55.839,33D
05/06/2025	64633	2042495 - 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU NFS-E 40-2025-NATHALIA DE ABREU PROFA. NATHALIA DE ABREU		3.500,00	52.339,33D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
05/06/2025	64634	2041563 - BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842 NFS-E Nº 23-2025-BEATRIZ PEREIRA BEATRIZ PINHO		3.000,00	49.339,33D
05/06/2025	64635	2042522 - 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS NFS-E 35-2025 -LUIZA MARTINS 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS		3.000,00	46.339,33D
05/06/2025	64636	2042555 - 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES NFS-E 13-2025-MATHEUS REIS BORGES 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES		3.000,00	43.339,33D
05/06/2025	64637	2042577 - 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI NFS-E 10-2025-ANNA LAURA AMABILE MASSEI 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI		3.000,00	40.339,33D
05/06/2025	64638	2042523 - 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA NFS-E 33-2025 - GABRIEL MOURA 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA		2.500,00	37.839,33D
05/06/2025	64639	2042574 - ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA NFS-E 10-2025- ARTHUR FILIPE TIBÚRCIO DOS SANTOS SOUZA 56.150.545 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	35.339,33D
05/06/2025	64640	2042493 - 52.694.629 YUJI CLEITON UNO NFS-E 28-2025-YUJI UNO UNO GESTÃO E TREINAMENTO		2.500,00	32.839,33D
05/06/2025	64641	308029 - CURSOS E CONGRESSOS NOTA DE DÉBITO - CARLOS EDUARDO BRAGA (KADU) CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA		2.365,65	30.473,68D
05/06/2025	64642	308029 - CURSOS E CONGRESSOS NOTA DE DÉBITO - RACHEL FERREIRA MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		1.970,35	28.503,33D
05/06/2025	64643	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) NOTA DE DÉBITO - TAIS ARANHA RIGONI TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		1.594,84	26.908,49D
05/06/2025	64644	308000 - DESPESAS DIVERSAS NOTA DE DÉBITO - DIEGO DE DOMINGOS DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		1.466,26	25.442,23D
05/06/2025	64645	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) NOTA DE DÉBITO DIVERSOS - FERNANDA ALVES REESCRITA - EDICAO, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTO.		1.384,24	24.057,99D
05/06/2025	64646	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) NOTA DE DÉBITO - ANDERSON SOUZA INSIGHT CONSULTORIA LTDA		1.121,45	22.936,54D
05/06/2025	64647	2041555 - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104 NFS-E Nº 24-2025-AUGUSTO RIBEIRO AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO		1.000,00	21.936,54D
05/06/2025	64648	308029 - CURSOS E CONGRESSOS NOTA DE DÉBITO - EDERSON LUZ EDERSON LUZ		958,65	20.977,89D
05/06/2025	64649	2042509 - 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO NFS-E 17-2024 FERNANDA BRANDAO 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO		908,25	20.069,64D
05/06/2025	64650	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) NOTA DE DÉBITO - EMERSON DOS SANTOS SILVA EMERSON INFO		836,12	19.233,52D
05/06/2025	64651	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) NOTA DE DÉBITO - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA		790,38	18.443,14D
05/06/2025	64652	308024 - INFORMATICA NOTA DE DÉBITO - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS BRFIDELIZA		762,09	17.681,05D
05/06/2025	64653	308029 - CURSOS E CONGRESSOS NOTA DE DÉBITO - RENATA CAPOVILLA INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO		723,74	16.957,31D
05/06/2025	64654	308024 - INFORMATICA NOTA DE DÉBITO - RODRIGO MANABU KAWAMURA RK		676,79	16.280,52D
05/06/2025	64655	2041556 - BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812 NFS-E Nº 27-2025-BRAIAN ALMEIDA MOOCS CURSOS ONLINE		569,25	15.711,27D
05/06/2025	64656	308029 - CURSOS E CONGRESSOS NOTA DE DÉBITO - YUJI CLEITON UNO UNO GESTÃO E TREINAMENTO		520,69	15.190,58D
05/06/2025	64657	308029 - CURSOS E CONGRESSOS NOTA DE DÉBITO - DOUG ALVOROÇADO DOUG ALVOROCADO		468,22	14.722,36D
05/06/2025	64658	308024 - INFORMATICA NOTA DE DÉBITO - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO		353,89	14.368,47D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
05/06/2025	64659	308024 - INFORMATICA NOTA DE DÉBITO - MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES		288,60	14.079,87D
05/06/2025	64660	2041588 - MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867 NFS-E 27-2025 - MARIA EDUARDA FERREIRA ME ANDRADE FERREIRA		216,67	13.863,20D
05/06/2025	64661	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NOTA DE DÉBITO - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO		196,02	13.667,18D
05/06/2025	64662	308029 - CURSOS E CONGRESSOS NOTA DE DÉBITO - SILVIA MARCON SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO		190,15	13.477,03D
05/06/2025	64663	308024 - INFORMATICA NOTA DE DÉBITO - ANNA LAURA AMABILE MASSEI 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI		138,06	13.338,97D
05/06/2025	64664	308029 - CURSOS E CONGRESSOS NOTA DE DÉBITO - FERNANDA PANTUZO 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO		95,04	13.243,93D
05/06/2025	65142	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		13.242,93	1,00D
06/06/2025	64918	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18779 / NF-E:11662 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		1.001,00D
06/06/2025	64919	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18778 / NF-E:11675 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI	1.104,16		2.105,16D
06/06/2025	64920	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04		2.105,20D
06/06/2025	65155	100502 - BANCO ITAU Res Aplic Aut Mais	13.917,43		16.022,63D
06/06/2025	64665	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		3,32	16.019,31D
06/06/2025	64666	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		18,30	16.001,01D
06/06/2025	64667	2041266 - FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES FERNANDA ALVES - NFSE - 000137-2025 REESCRITA - EDICAO, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTO.		4.716,28	11.284,73D
06/06/2025	64668	308000 - DESPESAS DIVERSAS NFS-E Nº 00000078-2025-DIEGO DOMINGOS DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		3.018,42	8.266,31D
06/06/2025	64669	2041581 - EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308 NFS-E Nº 20250000000005-EMERSON SILVA EMERSON INFO		2.888,75	5.377,56D
06/06/2025	64670	2041589 - MAURA MARZOCHI LTDA NFS-E 00000053-2025-MAURA MARZOCCHI ATELIER PEDAGOGICO		2.829,77	2.547,79D
06/06/2025	64671	2042510 - INSIGHT CONSULTORIA LTDA ANDERSON SOUZA NFS-E 83-2025 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		2.546,79	1,00D
09/06/2025	64921	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18856 / NF-E:11737 PHILYOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	2.507,00		2.508,00D
09/06/2025	64922	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18782 / NF-E:11638 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	700,00		3.208,00D
09/06/2025	64923	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18788 / NF-E:11703 OBJETIVO RIO PRETO	864,00		4.072,00D
09/06/2025	64924	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18760 / NF-E:11679 FACULDADE PEQUENO PRINCIPE	750,00		4.822,00D
09/06/2025	64925	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18158 / NF-E:11170 COLEGIO PALAVRA VIVA	1.191,91		6.013,91D
09/06/2025	64672	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		48,80	5.965,11D
09/06/2025	64673	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		6,64	5.958,47D
09/06/2025	65143	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		5.957,47	1,00D
10/06/2025	64926	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19000 / NF-E:11760 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	850,00		851,00D
10/06/2025	64927	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19026 / NF-E:11792 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	1.044,78		1.895,78D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
10/06/2025	64928	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18812 / NF-E:11702 MILLY CULTURAL SERVICOS	2.966,70		4.862,48D
10/06/2025	64929	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19132 / NF-E:11896 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	3.970,15		8.832,63D
10/06/2025	64930	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19163 / NF-E:11927 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	4.000,00		12.832,63D
10/06/2025	64931	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19065 / NF-E:11832 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	750,00		13.582,63D
10/06/2025	64932	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19014 / NF-E:11779 COLEGIO SOTER	2.966,70		16.549,33D
10/06/2025	64933	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18677 / NF-E:11634 COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL - SANTA FELICIDADE	2.627,32		19.176,65D
10/06/2025	64934	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18771 / NF-E:11613 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	1.800,00		20.976,65D
10/06/2025	64935	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19131 / NF-E:11895 COLEGIO SANTA HELENA	1.300,00		22.276,65D
10/06/2025	64936	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18642 / NF-E:11538 CULTURA INGLESA MG LTDA	6.220,00		28.496,65D
10/06/2025	64937	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18796 / NF-E:11668 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA	1.200,00		29.696,65D
10/06/2025	64938	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18654 / NF-E:11603 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	888,06		30.584,71D
10/06/2025	64939	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19045 / NF-E:11811 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		31.934,71D
10/06/2025	64940	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG INICIE S.A.	1,00		31.935,71D
10/06/2025	64674	140051 - DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEIO JUDICIAL		5.234,30	26.701,41D
10/06/2025	64675	140051 - DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEIO JUDICIAL		4.765,56	21.935,85D
10/06/2025	64676	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		6,10	21.929,75D
10/06/2025	64677	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		191,60	21.738,15D
10/06/2025	65144	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		21.934,85	196,70C
11/06/2025	64941	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19208 / NF-E:11971 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.336,07		1.139,37D
11/06/2025	64942	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18844 / NF-E:11727 JARDIM MONTESSORI	437,48		1.576,85D
11/06/2025	64943	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19079 / NF-E:11847 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.926,69		3.503,54D
11/06/2025	64944	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18855 / NF-E:11736 INSTITUTO INOVA MAIS	2.371,25		5.874,79D
11/06/2025	64945	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19008 / NF-E:11773 CONGREGACAO DE JESUS - CJ	2.120,00		7.994,79D
11/06/2025	64946	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REND PAGO APLIC AUT APR	0,05		7.994,84D
11/06/2025	65156	100502 - BANCO ITAU Res Aplic Aut Mais	31.933,70		39.928,54D
11/06/2025	64678	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		27,45	39.901,09D
11/06/2025	64679	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		40.000,00	98,91C
12/06/2025	64947	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18849 / NFS-E:172 - RPS:5473 VITRU BRASIL	326,96		228,05D
12/06/2025	64948	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18768 / NF-E:11699 MAPLE BEAR BOTAFOGO	1.264,78		1.492,83D
12/06/2025	64949	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19068 / NF-E:11836 SISTEMA EDUCACIONAL BOA VISTA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA.	2.000,00		3.492,83D
12/06/2025	64950	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG INICIE S.A.	100,00		3.592,83D
12/06/2025	65145	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		3.591,83	1,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
13/06/2025	64951	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19175 / NF-E:11939 ISAGU EDUCACIONAL LTDA	724,00		725,00D
13/06/2025	64952	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18916 / NF-E:11771 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.500,00		2.225,00D
13/06/2025	64953	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19108 / NF-E:11872 COLEGIO EDUCAR-GUARULHOS	6.200,00		8.425,00D
13/06/2025	64954	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19193 / NF-E:11957 CEA	1.000,00		9.425,00D
13/06/2025	64955	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19164 / NF-E:11928 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO	1.320,00		10.745,00D
13/06/2025	64956	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19190 / NF-E:11954 O QUINTAL ESPACO E ESCOLA PARA SER E BRINCAR	707,85		11.452,85D
13/06/2025	64957	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19013 / NF-E:11778 COLEGIO SANTA ROSA	1.700,00		13.152,85D
13/06/2025	64958	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19066 / NF-E:11833 COLEGIO ALCANCE	338,38		13.491,23D
13/06/2025	64959	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18999 / NF-E:11759 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA LTDA	2.095,19		15.586,42D
13/06/2025	64960	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19024 / NF-E:11790 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO	750,00		16.336,42D
13/06/2025	64961	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19055 / NF-E:11821 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	428,15		16.764,57D
13/06/2025	64962	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18940 / NF-E:11769 COLEGIO JEAN PIAGET (SANTOS)	1.408,00		18.172,57D
13/06/2025	64963	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19160 / NF-E:11924 INSTITUTO CORE	1.000,00		19.172,57D
13/06/2025	64964	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 15002 - 01-LIQ EXPORT 2025802277 CANVA	349.113,60		368.286,17D
13/06/2025	64680	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		3,05	368.283,12D
13/06/2025	64681	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		24,63	368.258,49D
13/06/2025	64682	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR CAMB REC RECURS		135,00	368.123,49D
13/06/2025	64683	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		352.000,00	16.123,49D
13/06/2025	65146	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		16.122,49	1,00D
16/06/2025	64965	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19073 / NF-E:11841 COLEGIO MORALES LOPES	1.300,00		1.301,00D
16/06/2025	64966	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19171 / NF-E:11935 MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES	1.300,00		2.601,00D
16/06/2025	64967	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19137 / NF-E:11901 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	1.500,00		4.101,00D
16/06/2025	64968	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19043 / NF-E:11809 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	1.053,99		5.154,99D
16/06/2025	64969	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19106 / NF-E:11870 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		6.410,22D
16/06/2025	64970	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19194 / NF-E:11958 TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL	698,00		7.108,22D
16/06/2025	64971	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19002 / NF-E:11762 LIVRARIA MEUCCI	2.400,00		9.508,22D
16/06/2025	64972	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19084 / NF-E:11852 ANGLO TAUBATE-ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	790,49		10.298,71D
16/06/2025	64973	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18950 / NF-E:11768 COLEGIO LUMIERE	1.590,26		11.888,97D
16/06/2025	64974	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19090 / NF-E:11858 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I	1.365,00		13.253,97D
16/06/2025	64975	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19122 / NF-E:11886 COLEGIO LUMEN VITAE	1.370,44		14.624,41D
16/06/2025	64976	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19001 / NF-E:11761 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	1.000,00		15.624,41D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
16/06/2025	64977	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19129 / NF-E:11893 COLEGIO RIO BRANCO CAMPINAS	3.808,52		19.432,93D
16/06/2025	64978	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19092 / NF-E:11860 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO	616,00		20.048,93D
16/06/2025	64979	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18823 / NF-E:11667 CULTURA INGLESA DE CURITIBA	2.016,79		22.065,72D
16/06/2025	64980	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18988 / NF-E:11746 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	6.153,73		28.219,45D
16/06/2025	64981	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19168 / NF-E:11932 IRMAS DA PROVIDENCIA- EXTERNATO SAO JOSE	4.400,00		32.619,45D
16/06/2025	64982	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18990 / NF-E:11748 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		33.675,45D
16/06/2025	64983	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19027 / NF-E:11793 EQUILIBRIUM NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE	299,70		33.975,15D
16/06/2025	64984	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19141 / NF-E:11905 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	2.800,00		36.775,15D
16/06/2025	64985	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19134 / NF-E:11898 COLEGIO SER	1.250,60		38.025,75D
16/06/2025	64986	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19188 / NF-E:11952 UNIFEOB-FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	2.300,00		40.325,75D
16/06/2025	64987	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18519 / NF-E:11381 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		40.925,75D
16/06/2025	64988	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 17734 / NF-E:10667 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		41.525,75D
16/06/2025	64989	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 15427 / NF-E:8572 COLEGIO ATENA	1.000,00		42.525,75D
16/06/2025	64990	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 16305 / NF-E:9331 COLEGIO SUSSURANA	330,08		42.855,83D
16/06/2025	64991	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 15687 COLEGIO SUSSURANA	154,88		43.010,71D
16/06/2025	64992	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 14238 / NF-E:7391 COLEGIO SUSSURANA	100,00		43.110,71D
16/06/2025	64993	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF LINKANA16/06	0,01		43.110,72D
16/06/2025	64684	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		97,60	43.013,12D
16/06/2025	64685	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		47,06	42.966,06D
16/06/2025	64686	110151 - CARTAO DE CREDITO BUSINESS 4003-7983		7.368,15	35.597,91D
16/06/2025	64687	308000 - DESPESAS DIVERSAS 19/24 - INCENTIVO MAPLE CANADA - 0,90% 19/24 MARISOL DURAN		94,77	35.503,14D
16/06/2025	64688	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FAVENI - 0,90% - CONTRATO 6394/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		85,37	35.417,77D
16/06/2025	64689	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FRM - 0,90% MARISOL DURAN		72,00	35.345,77D
16/06/2025	64690	308000 - DESPESAS DIVERSAS 21/24 - INCENTIVO BLUE EDUCAÇÃO - 0,90% - CONTRATO 5580/2023 21/24 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		59,89	35.285,88D
16/06/2025	64691	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA MINAS GERAIS - 0,90% - CONTRATO 6474/2025 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		55,98	35.229,90D
16/06/2025	64692	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO EDUCAR GUARULHOS - 0,90% - CONTRATO 6053/2024 MARISOL DURAN		55,80	35.174,10D
16/06/2025	64693	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CNJ / IPXI / ISF / ISPX - 0,90% - CONTRATO 5627/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		54,00	35.120,10D
16/06/2025	64694	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ABEU - 0,90% - CONTRATO 5487/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		53,01	35.067,09D
16/06/2025	64695	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO UNIFIL - 0,90% - CONTRATO 6002/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		45,00	35.022,09D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
16/06/2025	64696	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO JEAN PIAGET - 0,90% - CONTRATO 6140/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		39,60	34.982,49D
16/06/2025	64697	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO PENTAGONO - 0,90% - CONTRATO 6181/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		36,00	34.946,49D
16/06/2025	64698	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SEFE OPET - 0,90% - CONTRATO 6323/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		36,00	34.910,49D
16/06/2025	64699	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FARROUPILHA - 0,90% - CONTRATO 6198/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		36,00	34.874,49D
16/06/2025	64700	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SANTA ÚRSULA DE RIBEIRÃO PRETO - 0,90% - CONTRATO 6482/2025 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		35,73	34.838,76D
16/06/2025	64701	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO RIO BRANCO CAMPINAS- 0,90% - CONTRATO 6465/2025 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		34,27	34.804,49D
16/06/2025	64702	308000 - DESPESAS DIVERSAS 18/24 - INCENTIVO REDE LA SALLE - 0,45% - CONTRATO 5436/2023 18/24 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		34,03	34.770,46D
16/06/2025	64703	308000 - DESPESAS DIVERSAS 18/24 - INCENTIVO REDE LA SALLE - 0,45% - CONTRATO 5436/2023 18/24 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		34,03	34.736,43D
16/06/2025	64704	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SILVIO GONZALEZ- 0,90% - CONTRATO 5622/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		31,50	34.704,93D
16/06/2025	64705	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO REDUCAR - 0,90% - CONTRATO 6229/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		30,96	34.673,97D
16/06/2025	64706	308000 - DESPESAS DIVERSAS 5/9 - INCENTIVO MAGNO - 0,90% - CONTRATO 5923/2023 5/12 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		30,15	34.643,82D
16/06/2025	64707	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO RIO BRANCO SP - 0,60% - CONTRATO 5623/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		30,00	34.613,82D
16/06/2025	64708	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FRANCISCANA - 0,90% - CONTRATO 2864/2020 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		29,70	34.584,12D
16/06/2025	64709	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO EDUCARE BETIM - 0,90% - CONTRATO 6415/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		28,89	34.555,23D
16/06/2025	64710	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SECULO - 0,90% - CONTRATO 6350/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		27,90	34.527,33D
16/06/2025	64711	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO LEONARDO - 0,90% - CONTRATO 5509/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		27,00	34.500,33D
16/06/2025	64712	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SOTER - 0,90% - CONTRATO 6416/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		26,69	34.473,64D
16/06/2025	64713	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO UNIDAVI - 0,90% - 1 TERMO ADITIVO MARISOL DURAN		25,20	34.448,44D
16/06/2025	64714	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO OFICINA DO ESTUDANTE - 0,90% - CONTRATO 5530/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		25,20	34.423,24D
16/06/2025	64715	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO DIVINO JUNDIAÍ - 0,90% - CONTRATO 5180/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		25,20	34.398,04D
16/06/2025	64716	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO UNIFAE - 0,90% - TA 03/2020 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		24,27	34.373,77D
16/06/2025	64717	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO IEBURIX - 0,60% - CONTRATO 6459/2025 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		23,88	34.349,89D
16/06/2025	64718	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ALFA CEM - 0,90% - CONTRATO 6029/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		22,50	34.327,39D
16/06/2025	64719	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SÃO LUIZ - 0,90% - CONTRATO 5610/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		22,50	34.304,89D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
16/06/2025	64720	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ATENA - 0,90% - CONTRATO 5422/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		22,50	34.282,39D
16/06/2025	64721	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CEMJ - 0,60% - CONTRATO 5331/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		21,80	34.260,59D
16/06/2025	64722	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO EDUKI - 0,90% - CONTRATO 5947/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		21,60	34.238,99D
16/06/2025	64723	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO RAIZ - 0,90% - CONTRATO 5821/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		21,60	34.217,39D
16/06/2025	64724	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MARCONI - 0,90% - CONTRATO 6129/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		21,60	34.195,79D
16/06/2025	64725	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO EDUCALLIS - 0,60% - CONTRATO 5348/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		21,00	34.174,79D
16/06/2025	64726	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO GLOBAL - 0,90% - CONTRATO 5568/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		21,00	34.153,79D
16/06/2025	64727	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO UNIFEOB - 0,90% - CONTRATO 5971/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		20,70	34.133,09D
16/06/2025	64728	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO IBPI - 0,90% - CONTRATO 5940/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		19,44	34.113,65D
16/06/2025	64729	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO LA SALLE BANDEIRANTES - 0,90% - CONTRATO 6267/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		18,00	34.095,65D
16/06/2025	64730	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO DELTA - 0,90% - CONTRATO 3071/2020 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		18,00	34.077,65D
16/06/2025	64731	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ANGLO MORUMBI - 0,60% DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		18,00	34.059,65D
16/06/2025	64732	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO EXTERNATO SÃO JOSÉ - 0,90% - CONTRATO 5941/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		18,00	34.041,65D
16/06/2025	64733	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO RIBEIRO MAIA - 0,90% - CONTRATO 2539/2025 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		18,00	34.023,65D
16/06/2025	64734	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA LONDRINA - 0,90% - CONTRATO 2512/2019 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		17,10	34.006,55D
16/06/2025	64735	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ENSG - 0,90% - CONTRATO 6483/2025 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		17,00	33.989,55D
16/06/2025	64736	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO 24 DE MARÇO - 0,90% - CONTRATO 5663/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		16,20	33.973,35D
16/06/2025	64737	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CARITAS - 0,90% - CONTRATO 5935/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		16,20	33.957,15D
16/06/2025	64738	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SANTA ROSA - 0,90% - CONTRATO 6244/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		15,30	33.941,85D
16/06/2025	64739	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO RIO BRANCO SP - 0,30% - CONTRATO 5673/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		15,00	33.926,85D
16/06/2025	64740	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO COC SÃO ROQUE - 0,90% - CONTRATO 6415/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		14,85	33.912,00D
16/06/2025	64741	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO EDF - 0,90% - CONTRATO 6197/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		13,82	33.898,18D
16/06/2025	64742	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CIMAN - 0,90% - CONTRATO 6332/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		13,50	33.884,68D
16/06/2025	64743	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO IESB - 0,90% - 3 ADITIVO MARISOL DURAN		13,50	33.871,18D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
16/06/2025	64744	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA MARINGÁ - 0,60% - CONTRATO 2112/2018 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		12,75	33.858,43D
16/06/2025	64745	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FUNDEC - 0,90% - ADITIVO MARISOL DURAN		12,67	33.845,76D
16/06/2025	64746	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO LUMEN - 0,90% - CONTRATO 6487/2025 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		12,33	33.833,43D
16/06/2025	64747	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO LA SALLE ÁGUAS CLARAS - 0,90% - CONTRATO 5491/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		12,15	33.821,28D
16/06/2025	64748	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO LA SALLE CANOAS - 0,90% - CONTRATO 2022/2017 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		12,15	33.809,13D
16/06/2025	64749	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SÃO DOMINGOS - 0,90% - CONTRATO 6101/2024 MARISOL DURAN		12,02	33.797,11D
16/06/2025	64750	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SAFA - 0,90% - CONTRATO 5986/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		12,00	33.785,11D
16/06/2025	64751	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MARY WARD - 0,60% - CONTRATO 5302/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		12,00	33.773,11D
16/06/2025	64752	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ENAU - 0,60% - CONTRATO 5385/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		12,00	33.761,11D
16/06/2025	64753	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO PALAVRA VIVA - 0,90% - CONTRATO 6064/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		11,70	33.749,41D
16/06/2025	64754	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO INTEGRADO SAO FRANCISCO - 0,90% - CONTRATO 5299/2022 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		11,70	33.737,71D
16/06/2025	64755	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CONTEMPORANEO - 0,90% - CONTRATO 6064/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		11,70	33.726,01D
16/06/2025	64756	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MAPLE BEAR MOGI GUAÇU - 0,90% - CONTRATO 6428/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		11,70	33.714,31D
16/06/2025	64757	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CEMJ - 0,30% - CONTRATO 5331/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		10,90	33.703,41D
16/06/2025	64758	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO PÃO DOS POBRES - 0,60% - CONTRATO 5268/2022 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		10,80	33.692,61D
16/06/2025	64759	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO DOM BOSCO PARAUPEBAS - 0,90% - CONTRATO 5577/2023 MARISOL DURAN		10,80	33.681,81D
16/06/2025	64760	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SER - 0,90% - CONTRATO 5383/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		10,77	33.671,04D
16/06/2025	64761	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO EDUCALLIS - 0,30% - CONTRATO 5443/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		10,50	33.660,54D
16/06/2025	64762	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MONTEIRO LOBATO SJC - 0,60% - CONTRATO 5363/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		10,20	33.650,34D
16/06/2025	64763	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO DIVINA PROVIDENCIA - 0,90% - CONTRATO 5557/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		10,19	33.640,15D
16/06/2025	64764	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SAPUCAIA - 0,90% - CONTRATO 6427/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		9,90	33.630,25D
16/06/2025	64765	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA CEARÁ - 0,90% - CONTRATO 5574/2023 MARISOL DURAN		9,90	33.620,35D
16/06/2025	64766	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO LIESSIN - 0,90% - CONTRATO 2544/2025 MARISOL DURAN		9,90	33.610,45D
16/06/2025	64767	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO COLEGIO WELLINGTON - 0,90% - CONTRATO 5636/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		9,72	33.600,73D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
16/06/2025	64768	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO LIP - 0,90% - CONTRATO 2553/2025 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		9,46	33.591,27D
16/06/2025	64769	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SANTA URUSULA DE MACEIO - 0,90% - CONTRATO 6241/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		9,00	33.582,27D
16/06/2025	64770	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO STANCE DUAL - 0,90% - CONTRATO 5381/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		9,00	33.573,27D
16/06/2025	64771	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO BOM CONSELHO- 0,90% - CONTRATO 6324/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		9,00	33.564,27D
16/06/2025	64772	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ANGLO MORUMBI - 0,30% DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		9,00	33.555,27D
16/06/2025	64773	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO VOLPI - 0,90% - CONTRATO 5957/2024 MARISOL DURAN		9,00	33.546,27D
16/06/2025	64774	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CLQ - 0,60% - CONTRATO 5400/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		9,00	33.537,27D
16/06/2025	64775	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 0,90% - CONTRATO 5388/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		9,00	33.528,27D
16/06/2025	64776	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SEPP - 0,90% - CONTRATO 5334/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		9,00	33.519,27D
16/06/2025	64777	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO GENTIL BITTERNCOURT - 0,90% - CONTRATO 6379/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		9,00	33.510,27D
16/06/2025	64778	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO TERRA BRASIL - 0,90% - CONTRATO 5935/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		8,10	33.502,17D
16/06/2025	64779	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO PORTINARI - 0,90% - CONTRATO 6121/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		8,10	33.494,07D
16/06/2025	64780	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO RECANTO INFANTIL - 0,90% - CONTRATO 5962/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		8,10	33.485,97D
16/06/2025	64781	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO NOVOS CAMINHOS - 0,90% - CONTRATO 5489/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		8,10	33.477,87D
16/06/2025	64782	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ELOSUL - 0,90% - CONTRATO 6135/2024 MARISOL DURAN		7,95	33.469,92D
16/06/2025	64783	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ESCOLA SÃO PAULO- 0,90% - CONTRATO 5585/2023 MARISOL DURAN		7,65	33.462,27D
16/06/2025	64784	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO TERRA FIRME - 0,90% - CONTRATO 6286/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		7,65	33.454,62D
16/06/2025	64785	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA RIBEIRAO PRETO - 0,60% - CONTRATO 5369/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		7,50	33.447,12D
16/06/2025	64786	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ALMEIDA SANTOS - 0,90% - CONTRATO 0252/2025 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		7,21	33.439,91D
16/06/2025	64787	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MAPLE BEAR BOTAFOGO - 0,60% - CONTRATO 5459/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		7,20	33.432,71D
16/06/2025	64788	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FAMESP - 0,90% - CONTRATO 5373/2023 MARISOL DURAN		7,20	33.425,51D
16/06/2025	64789	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FGI - 0,60% MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		6,79	33.418,72D
16/06/2025	64790	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO COESO - 0,90% - CONTRATO 5355/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		6,75	33.411,97D
16/06/2025	64791	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MARIA DE NAZARE - 0,90% - CONTRATO 5529/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		6,75	33.405,22D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
16/06/2025	64792	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ANGLO SJC - 0,90% - CONTRATO 5465/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		6,75	33.398,47D
16/06/2025	64793	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO BRINK MOBIL- 0,90% - CONTRATO 6329/2024 MARISOL DURAN		6,50	33.391,97D
16/06/2025	64794	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA MARINGÁ - 0,30% - CONTRATO 2112/2018 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		6,38	33.385,59D
16/06/2025	64795	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO PIAGET GUARULHOS - 0,90% - CONTRATO 5322/2023 MARISOL DURAN		6,30	33.379,29D
16/06/2025	64796	308000 - DESPESAS DIVERSAS 19/23 - INCENTIVO PAULA FRASSINETTI - 0,90% - CONTRATO 5649/2023 20/24 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO		6,30	33.372,99D
16/06/2025	64797	308000 - DESPESAS DIVERSAS 19/24 - INCENTIVO PORTO MARCHESANO - 0,90% - CONTRATO 842/2023 19/24 MARISOL DURAN		6,30	33.366,69D
16/06/2025	64798	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MAPLE BEAR MARINGÁ - 0,60% - CONTRATO 6011/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH		6,30	33.360,39D
16/06/2025	64799	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ALMEIDA SANTOS - 0,90% - CONTRATO 5382/2022 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		6,30	33.354,09D
16/06/2025	64800	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO TEENAGER - 0,90% - CONTRATO 2545/2025 MARISOL DURAN		6,28	33.347,81D
16/06/2025	64801	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO PALAVRA CANTADA - 0,90% - CONTRATO 5677/2023 MARISOL DURAN		6,14	33.341,67D
16/06/2025	64802	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ENAU - 0,30% - CONTRATO 5385/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		6,00	33.335,67D
16/06/2025	64803	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MARY WARD - 0,30% - CONTRATO 5302/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		6,00	33.329,67D
16/06/2025	64804	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SUASSUNA - 0,90% - CONTRATO 6267/2024 MARISOL DURAN		5,98	33.323,69D
16/06/2025	64805	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA RIBEIRAO PRETO - 0,30% - CONTRATO 5369/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		5,85	33.317,84D
16/06/2025	64806	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO COMUNIDADE CRISTA - 0,90% - CONTRATO 6301/2024 MARISOL DURAN		5,76	33.312,08D
16/06/2025	64807	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FAIT - 0,90% - CONTRATO 6039/2024 MARISOL DURAN		5,49	33.306,59D
16/06/2025	64808	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO PÃO DOS POBRES - 0,30% - CONTRATO 5268/2022 MULTIDEIAS NA EDUCACAO		5,40	33.301,19D
16/06/2025	64809	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SISTEMA PIAGET - 0,90% - CONTRATO 6336/2024 MARISOL DURAN		5,40	33.295,79D
16/06/2025	64810	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MONTEIRO LOBATO SJC - 0,60% - CONTRATO 5363/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		5,10	33.290,69D
16/06/2025	64811	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA PONTA VERDE - 0,90% - 6344/2024 MARISOL DURAN		4,85	33.285,84D
16/06/2025	64812	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CLQ - 0,30% - CONTRATO 5400/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		4,50	33.281,34D
16/06/2025	64813	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA PIRACICABA- 0,90% - CONTRATO 5679/2023 MARISOL DURAN		4,05	33.277,29D
16/06/2025	64814	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA RIO CLARO- 0,90% - CONTRATO 5679/2023 MARISOL DURAN		4,05	33.273,24D
16/06/2025	64815	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA MOGI - 0,90% - CONTRATO 6052/2024 MARISOL DURAN		4,05	33.269,19D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
16/06/2025	64816	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO SUSSURANA - 0,90% - CONTRATO 6367/2024 MARISOL DURAN		3,60	33.265,59D
16/06/2025	64817	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MAPLE BEAR BOTAFOGO - 0,30% - CONTRATO 5459/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		3,60	33.261,99D
16/06/2025	64818	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO PHIL YOUNG - 0,90% - CONTRATO 6258/2024 MARISOL DURAN		3,60	33.258,39D
16/06/2025	64819	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO ETIJ - 0,90% - CONTRATO 6372/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		3,60	33.254,79D
16/06/2025	64820	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA ARAXÁ - 0,90% - CONTRATO 5676/2023 MARISOL DURAN		3,45	33.251,34D
16/06/2025	64821	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FGI - 0,30% MULTIDEIAS NA EDUCACAO		3,40	33.247,94D
16/06/2025	64822	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO MAPLE BEAR MARINGÁ - 0,30% - CONTRATO 6011/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		3,15	33.244,79D
16/06/2025	64823	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA ARAÇATUBA - 0,90% - CONTRATO 6303/2024 MARISOL DURAN		1,80	33.242,99D
16/06/2025	64824	308000 - DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO CULTURA INGLESA PRESIDENTE PRUDENTE - 0,90% - CONTRATO 5357/2023 MARISOL DURAN		1,35	33.241,64D
16/06/2025	64825	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ANTECIPAÇÃO FEITA JUNTO AO CONTA AZUL		6.153,73	27.087,91D
16/06/2025	64826	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES EXPENSE - GERADO VIA INTEGRACAO - JUNHO/2025 - NOTA FISCAL 60848 PAY TRACK		2.976,15	24.111,76D
16/06/2025	64827	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PLATAFORMA - NOTA FISCAL 1466 IALUI - SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LTDA		1.022,95	23.088,81D
16/06/2025	64828	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES LICENCIAMENTO GUPY - JUNHO/2025 - NOTA FISCAL 139367 GUPY TECNOLOGIA		663,89	22.424,92D
16/06/2025	64829	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: CLARA		1.000,00	21.424,92D
16/06/2025	64830	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: SANTANDER		1.000,00	20.424,92D
16/06/2025	65147	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		20.423,92	1,00D
17/06/2025	64994	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18861 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO LTDA	537,60		538,60D
17/06/2025	64995	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06		538,66D
17/06/2025	64996	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19022 / NF-E:11787 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	1.326,84		1.865,50D
17/06/2025	64997	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19028 / NF-E:11794 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO LTDA	2.400,00		4.265,50D
17/06/2025	64998	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19110 / NF-E:11874 COLEGIO EVEREST BRASILIA- INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	2.565,21		6.830,71D
17/06/2025	64999	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19169 / NF-E:11933 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO LA SALLE BANDEIRANTE	2.041,32		8.872,03D
17/06/2025	65000	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19200 / NF-E:11964 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	510,32		9.382,35D
17/06/2025	65001	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19080 / NF-E:11848 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA	1.837,18		11.219,53D
17/06/2025	65002	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19109 / NF-E:11873 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC	3.276,30		14.495,83D
17/06/2025	65003	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18629 / NF-E:11536 COLEGIO SUSSURANA	410,34		14.906,17D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
17/06/2025	65004	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18094 / NF-E:11060 COLEGIO INTERATIVA	753,64		15.659,81D
17/06/2025	65005	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 17921 / NF-E:10822 COLEGIO INTERATIVA	4.246,36		19.906,17D
17/06/2025	65006	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19220 COLEGIO PORTINARI (INSTITUTO EDUCAPORTINARI)	270,61		20.176,78D
17/06/2025	65007	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18754 / NF-E:11596 COLEGIO FARROUPILHA	4.080,00		24.256,78D
17/06/2025	65157	100502 - BANCO ITAU Res Aplic Aut Mais	24.477,29		48.734,07D
17/06/2025	64831	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		13,28	48.720,79D
17/06/2025	64832	200812 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200679017482320 PARCELAMENTO PGFN IMPOSTOS MATRIZ IMPOSTOS S/ FATURAMENTO		19.205,29	29.515,50D
17/06/2025	64833	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: ESTRATOSFERA		10.000,00	19.515,50D
17/06/2025	64834	308030 - HONORARIOS CONTABEIS HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 05/2025 NOTA 7657 ARO CONTABILIDADE		9.063,20	10.452,30D
17/06/2025	64835	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES BETT BRASIL - 28/4 A 01/5 - BRINDES (CAIXA E CANETAS) 1/3 FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA		5.850,00	4.602,30D
17/06/2025	64836	308030 - HONORARIOS CONTABEIS 3/3 - ALTERAÇÃO DE EMPRESAS PROPOSTA NO: 131-2025 3/3 ARO CONTABILIDADE		2.682,30	1.920,00D
17/06/2025	64837	308030 - HONORARIOS CONTABEIS ALTERAÇÃO DE EMPRESAS PROPOSTA Nº: 018-2025 (2/2) ARO CONTABILIDADE		959,50	960,50D
17/06/2025	64838	308030 - HONORARIOS CONTABEIS ALTERAÇÃO DE EMPRESAS PROPOSTA Nº: 018-2025 (2/2) ARO CONTABILIDADE		959,50	1,00D
18/06/2025	65008	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19100 / NF-E:11864 COLEGIO ALFA CEM BILINGUE	2.500,00		2.501,00D
18/06/2025	65009	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19113 / NF-E:11877 COLEGIO EVOLUCAO	990,00		3.491,00D
18/06/2025	65010	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19119 / NF-E:11883 COLEGIO JOHANN GAUSS	736,37		4.227,37D
18/06/2025	65011	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18996 / NF-E:11756 COLEGIO AUGUSTO RAMOS	1.300,00		5.527,37D
18/06/2025	65012	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19082 / NF-E:11850 COLEGIO ANGLO MORUMBI	3.142,79		8.670,16D
18/06/2025	65013	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19081 / NF-E:11849 COLEGIO BOSQUE FELIZ (JOHANN GAUSS)	736,37		9.406,53D
18/06/2025	65014	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19120 / NF-E:11884 COLEGIO JOHANN GAUSS ZONA SUL	736,36		10.142,89D
18/06/2025	65015	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19076 / NF-E:11844 ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1.889,98		12.032,87D
18/06/2025	65016	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19151 / NF-E:11915 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI	1.076,68		13.109,55D
18/06/2025	65017	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19064 / NF-E:11830 ESCOLA NOVOS CAMINHOS	948,59		14.058,14D
18/06/2025	65018	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19039 / NF-E:11805 LIESSIN-ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	1.100,00		15.158,14D
18/06/2025	65019	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18639 / NF-E:11568 INSTITUTO DE ENSINO GIUSTO 5 LTDA	2.250,00		17.408,14D
18/06/2025	65020	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18794 / NF-E:11637 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA	2.440,39		19.848,53D
18/06/2025	65021	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18712 / NF-E:11511 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		20.923,13D
18/06/2025	65022	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19012 / NF-E:11777 COLEGIO SAPUCAIA	1.100,00		22.023,13D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
18/06/2025	65023	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19035 / NF-E:11799 GRUPO PREVE: UNIDADE LINS	730,00		22.753,13D
18/06/2025	65024	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19069 / NF-E:11837 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA	1.149,71		23.902,84D
18/06/2025	65025	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19025 / NF-E:11791 ESCOLA MONTEIRO LOBATO	1.842,36		25.745,20D
18/06/2025	65026	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18785 / NF-E:11640 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO	1.403,43		27.148,63D
18/06/2025	65027	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19019 / NF-E:11784 CULTURA INGLESA DE MARINGA	2.125,00		29.273,63D
18/06/2025	64839	308025 - MATERIAL PARA ESCRITORIO MATERIAIS PARA ESCOLAS E MATERIAL PARA O MARCIEL. VILA OLIMPIA		168,79	29.104,84D
18/06/2025	64840	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		31,54	29.073,30D
18/06/2025	64841	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		7,76	29.065,54D
18/06/2025	64843	200812 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200679017482320 11/60 - PARCELAMENTO ISS MATRIZ 11/60		2.785,18	26.280,36D
18/06/2025	65148	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		21.204,36	5.076,00D
18/06/2025	65161	308031 - HONORARIOS ADVOCATICIOS VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMP 04/2025 - NOTA FISCAL 411 KAKAZU E MACIEL UCHOA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		5.075,00	1,00D
20/06/2025	65028	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 TRANSF 7285.23437-8	3.400,00		3.401,00D
20/06/2025	65029	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19037 / NF-E:11803 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		8.901,00D
20/06/2025	65030	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19159 / NF-E:11923 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	3.098,07		11.999,07D
20/06/2025	65031	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18161 / NF-E:11255 COLEGIO BILAC	1.950,00		13.949,07D
20/06/2025	65032	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19150 / NF-E:11914 ESCOLA TRILHAS	458,34		14.407,41D
20/06/2025	65033	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19192 / NF-E:11956 COLEGIO CARBONELL	2.000,00		16.407,41D
20/06/2025	65034	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18920 / NF-E:11831 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	666,91		17.074,32D
20/06/2025	65035	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19075 / NF-E:11843 COLEGIO SAO LUIZ	2.615,07		19.689,39D
20/06/2025	65036	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18989 / NF-E:11747 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		20.439,39D
20/06/2025	65037	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19057 / NF-E:11823 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	526,87		20.966,26D
20/06/2025	65038	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19074 / NF-E:11842 COLEGIO RIBEIRO MAIA	2.000,00		22.966,26D
20/06/2025	65039	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19046 / NF-E:11812 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.501,50		24.467,76D
20/06/2025	65040	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19128 / NF-E:11892 COLEGIO PAULA FRASSINETTI	726,03		25.193,79D
20/06/2025	65041	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19094 / NF-E:11862 COC FUNDAMENTAL (CUBATAO)	1.000,00		26.193,79D
20/06/2025	65042	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18127 / NF-E:11256 COLEGIO BILAC	650,00		26.843,79D
20/06/2025	65043	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18428 / NF-E:11488 COLEGIO BILAC	650,00		27.493,79D
20/06/2025	65044	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18416 / NF-E:11377 CENTRO EDUCACIONAL SECULO	3.203,82		30.697,61D
20/06/2025	65045	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18715 / NF-E:11517 COLEGIO ATENA	2.634,97		33.332,58D
20/06/2025	65046	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19072 / NF-E:11840 PORTOA	1.500,00		34.832,58D
20/06/2025	64844	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		38,76	34.793,82D
20/06/2025	64845	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		91,77	34.702,05D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
20/06/2025	64846	200812 - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200679017482320 PARCELAMENTO FEDERAL - IRPJ/ CSLL/ IMPOSTOS RETIDOS FONTE. DARF		14.201,87	20.500,18D
20/06/2025	64847	200167 - ISS A RECOLHER ISS FILIAL COMP. 05/2025		790,59	19.709,59D
20/06/2025	64848	200167 - ISS A RECOLHER ISS FILIAL COMP. 05/2025		65,29	19.644,30D
20/06/2025	65149	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		19.643,30	1,00D
23/06/2025	65047	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18997 / NF-E:11757 COLEGIO BIANGULO	500,00		501,00D
23/06/2025	65048	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19154 / NF-E:11918 EXTERNATO SAO JOSE	2.000,00		2.501,00D
23/06/2025	65049	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18738 / NF-E:11567 COLEGIO SANTA URSULA (MACEIO)	1.000,00		3.501,00D
23/06/2025	65050	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18956 / NF-E:11772 COLEGIO LIP	1.050,61		4.551,61D
23/06/2025	65051	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18730 / NF-E:11552 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	867,84		5.419,45D
23/06/2025	65052	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19102 / NF-E:11866 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	1.687,32		7.106,77D
23/06/2025	65053	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20		7.106,97D
23/06/2025	65054	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 TRANSF 7285.23437-8	6.500,46		13.607,43D
23/06/2025	65055	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18739 / NF-E:11569 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	3.675,00		17.282,43D
23/06/2025	65056	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19199 / NF-E:11963 COLEGIO VERUM	747,05		18.029,48D
23/06/2025	65158	100502 - BANCO ITAU Res Aplic Aut Mais	38.141,65		56.171,13D
23/06/2025	64849	308012 - TELEFONES FATURA VIVO INICIE - COMP. 06/2025 VIVO		344,92	55.826,21D
23/06/2025	64850	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		15,25	55.810,96D
23/06/2025	64851	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		9,96	55.801,00D
23/06/2025	64852	308025 - MATERIAL PARA ESCRITORIO ANTECIPAÇÃO BONIFICAÇÃO PARA BRAIAN E MARCIEL		4.400,00	51.401,00D
23/06/2025	64853	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: ESTRATOSFERA		30.000,00	21.401,00D
23/06/2025	64854	308030 - HONORARIOS CONTABEIS DARF RJ - PAGO PELO CRISTIANO ARO ARO CONTABILIDADE		10.000,00	11.401,00D
23/06/2025	64855	308000 - DESPESAS DIVERSAS NFS-E 000000_RAUL ISHIKAWA - TAVCVI CONSULTORIA		3.000,00	8.401,00D
23/06/2025	64856	308024 - INFORMATICA NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI		3.000,00	5.401,00D
23/06/2025	64857	2041550 - VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA NFS-E 00000058-2025- VALTER ZANCANARO VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI		3.000,00	2.401,00D
23/06/2025	64858	2041284 - PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA NFS-E 133-2025 - DIEGO SOEK PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		2.400,00	1,00D
24/06/2025	65057	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19086 / NF-E:11854 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	1.536,00		1.537,00D
24/06/2025	65058	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19189 / NF-E:11953 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	4.500,00		6.037,00D
24/06/2025	65059	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19124 / NF-E:11888 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE CRISTA	1.066,14		7.103,14D
24/06/2025	65060	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19104 / NF-E:11868 COLEGIO DE ANGELES	2.000,00		9.103,14D
24/06/2025	65061	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18871 / NF-E:11770 COLEGIO LA SALLE CANOAS	1.580,98		10.684,12D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
24/06/2025	65062	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18831 / NF-E:11697 LA SALLE ABEL SAO PAULO	7.776,92		18.461,04D
24/06/2025	65063	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19205 / NF-E:11968 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		19.183,71D
24/06/2025	65064	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18359 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	900,00		20.083,71D
24/06/2025	65065	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19112 / NF-E:11876 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	2.600,47		22.684,18D
24/06/2025	65066	100001 - CAIXA DEV PIX MERCADO PAG24/06	39,89		22.724,07D
24/06/2025	64859	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		155,55	22.568,52D
24/06/2025	64860	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		27,14	22.541,38D
24/06/2025	64861	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: ESTRATOSFERA		10.000,00	12.541,38D
24/06/2025	64862	308024 - INFORMATICA LUIZ AUGUSTO ALVES FERRAZ - CERTIFICAÇÃO PROFESSIONAL CLOUD DEVELOPER		750,00	11.791,38D
24/06/2025	64863	100001 - CAIXA ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: CAIXINHA		39,89	11.751,49D
24/06/2025	64864	308000 - DESPESAS DIVERSAS MERCADO LIVRE - CADERNOS IA		447,66	11.303,83D
24/06/2025	64865	308000 - DESPESAS DIVERSAS MERCADO LIVRE - JOGOS DE CANETINHA		173,70	11.130,13D
24/06/2025	64866	308000 - DESPESAS DIVERSAS MERCADO LIVRE - BECA DE FORMATURA		159,35	10.970,78D
24/06/2025	64867	308000 - DESPESAS DIVERSAS MERCADO LIVRE - CAPELA		124,42	10.846,36D
24/06/2025	64868	308000 - DESPESAS DIVERSAS MERCADO LIVRE - CAIXAS DE GIS DE CERA		78,89	10.767,47D
24/06/2025	64869	308000 - DESPESAS DIVERSAS MERCADO LIVRE - COLA		28,30	10.739,17D
24/06/2025	65150	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		10.738,17	1,00D
25/06/2025	65067	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18683 / NF-E:11617 CENTRO EDUCACIONAL SECULO	3.100,00		3.101,00D
25/06/2025	65068	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19053 / NF-E:11819 CULTURA INGLESA DE PIRACICABA	469,07		3.570,07D
25/06/2025	65069	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19054 / NF-E:11820 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	469,07		4.039,14D
25/06/2025	65070	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19067 / NF-E:11834 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	1.569,04		5.608,18D
25/06/2025	65071	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19185 / NF-E:11949 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (SOCORRO)	600,00		6.208,18D
25/06/2025	65072	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19187 / NF-E:11950 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI -	2.800,00		9.008,18D
25/06/2025	65073	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19183 / NF-E:11947 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA	1.200,00		10.208,18D
25/06/2025	65074	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19105 / NF-E:11869 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	2.966,00		13.174,18D
25/06/2025	65075	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19133 / NF-E:11897 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		14.244,57D
25/06/2025	65076	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19056 / NF-E:11822 FUNDEC	1.408,00		15.652,57D
25/06/2025	65077	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19059 / NF-E:11827 ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GOLFE OLIMPICO) - REDE CAROLINA PATRICIO	1.200,00		16.852,57D
25/06/2025	65078	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19093 / NF-E:11861 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	1.580,98		18.433,55D
25/06/2025	65079	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19038 / NF-E:11804 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		19.933,55D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
25/06/2025	65080	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19011 / NF-E:11776 COLEGIO PORTINARI (INSTITUTO EDUCAPORTINARI)	900,00		20.833,55D
25/06/2025	65081	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19010 / NF-E:11775 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA	2.653,67		23.487,22D
25/06/2025	65082	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19184 / NF-E:11948 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (PINHEIROS)	600,00		24.087,22D
25/06/2025	65083	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19101 / NF-E:11865 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	1.950,00		26.037,22D
25/06/2025	65084	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19201 / NF-E:11965 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE	1.132,00		27.169,22D
25/06/2025	65085	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19135 / NF-E:11899 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.648,32		30.817,54D
25/06/2025	65086	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19202 / NF-E:11966 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	1.050,00		31.867,54D
25/06/2025	65087	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19061 / NF-E:11825 ECRAN EDUCACAO E CULTURA (BARRA DA TIJUCA) - REDE CAROLINA PATRICIO	1.200,00		33.067,54D
25/06/2025	65088	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19052 / NF-E:11818 COLEGIO JEAN PIAGET	737,79		33.805,33D
25/06/2025	65089	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19060 / NF-E:11826 ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GENTE MIUDA) - REDE CAROLINA PATRICIO	1.200,00		35.005,33D
25/06/2025	65090	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19018 / NF-E:11783 CULTURA INGLESA - CAMPO GRANDE	817,30		35.822,63D
25/06/2025	65091	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18626 / NF-E:11546 ESCOLA ARTE DO MUSEU	411,25		36.233,88D
25/06/2025	65092	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18832 / NF-E:11698 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO LA SALLE BANDEIRANTE	2.067,06		38.300,94D
25/06/2025	65093	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18412 / NF-E:11458 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO LA SALLE BANDEIRANTE	2.086,86		40.387,80D
25/06/2025	65094	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19186 / NF-E:11951 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI -	1.317,48		41.705,28D
25/06/2025	64870	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		46,48	41.658,80D
25/06/2025	64871	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		6,10	41.652,70D
25/06/2025	64872	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ANTECIPAÇÃO FEITA JUNTO AO CONTA AZUL		9.845,00	31.807,70D
25/06/2025	64873	308000 - DESPESAS DIVERSAS NFS-E 000000_RAUL ISHIKAWA - TAVCVI CONSULTORIA		1.500,00	30.307,70D
25/06/2025	64874	308024 - INFORMATICA NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI		1.500,00	28.807,70D
25/06/2025	64875	2041550 - VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA NFS-E 00000058-2025- VALTER ZANCANARO VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI		1.500,00	27.307,70D
25/06/2025	64876	2041284 - PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA NFS-E 133-2025 - DIEGO SOEK PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		1.200,00	26.107,70D
25/06/2025	64877	308030 - HONORARIOS CONTABEIS DARF RJ - PAGO PELO CRISTIANO ARO ARO CONTABILIDADE		8.540,00	17.567,70D
25/06/2025	65151	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		17.566,70	1,00D
26/06/2025	65095	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14		1,14D
26/06/2025	65096	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18786 / NF-E:11672 SEFE – SISTEMA FAMÍLIA ESCOLA LTDA	4.000,00		4.001,14D
26/06/2025	65097	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19034 / NF-E:11800 GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU	1.490,00		5.491,14D
26/06/2025	65098	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19033 / NF-E:11801 GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU ESTORIL	144,00		5.635,14D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
26/06/2025	65099	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19036 / NF-E:11796 GRUPO PREVE: UNIDADE PEDERNEIRAS	420,00		6.055,14D
26/06/2025	65100	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18726 / NF-E:11542 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	650,00		6.705,14D
26/06/2025	65101	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19178 / NF-E:11942 PUERI DOMUS CHARA STO ANTONIO	1.200,00		7.905,14D
26/06/2025	65102	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19180 / NF-E:11940 PUERI DOMUS ACLIMACAO	1.200,00		9.105,14D
26/06/2025	65103	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19116 / NF-E:11880 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA	1.500,00		10.605,14D
26/06/2025	65104	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19177 / NF-E:11943 PUERI DOMUS-BRASILIA	1.200,00		11.805,14D
26/06/2025	65105	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19179 / NF-E:11941 PUERI DOMUS PERDIZES	1.200,00		13.005,14D
26/06/2025	65106	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19176 / NF-E:11944 PUERI DOMUS ITAIM BIBI	1.200,00		14.205,14D
26/06/2025	65159	100502 - BANCO ITAU Res Aplic Aut Mais	26.877,17		41.082,31D
26/06/2025	64878	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		18,26	41.064,05D
26/06/2025	64879	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		3,05	41.061,00D
26/06/2025	64880	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: ESTRATOSFERA		40.000,00	1.061,00D
26/06/2025	64881	308000 - DESPESAS DIVERSAS PÃO DE MEL TATIANA VITORIA		770,00	291,00D
26/06/2025	64882	308000 - DESPESAS DIVERSAS GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ - ANDROID/PRODUTORA		290,00	1,00D
27/06/2025	65107	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18993 / NF-E:11751 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		3.889,71D
27/06/2025	65108	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19152 / NF-E:11916 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP	1.200,00		5.089,71D
27/06/2025	65109	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19107 / NF-E:11871 COLEGIO EDUCALLIS	3.658,17		8.747,88D
27/06/2025	65110	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19153 / NF-E:11917 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA PEREIRA	1.200,00		9.947,88D
27/06/2025	65111	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19182 / NF-E:11946 REDE SAO FRANCISCO	5.940,00		15.887,88D
27/06/2025	65112	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18888 / NF-E:11835 COLEGIO EINSTEIN-SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA	1.000,00		16.887,88D
27/06/2025	65113	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19121 / NF-E:11885 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.819,08		18.706,96D
27/06/2025	64883	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		9,96	18.697,00D
27/06/2025	65152	100502 - BANCO ITAU Apl Aplic Aut Mais		18.696,00	1,00D
30/06/2025	65114	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11		1,11D
30/06/2025	65115	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES SISPAG ESCOLA SUPERIOR D... NF EMITIDA NA FILIAL	600,00		601,11D
30/06/2025	65116	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19023 / NF-E:11789 ESCOLA ARTE DO MUSEU	400,00		1.001,11D
30/06/2025	65117	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19126 / NF-E:11890 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA	1.724,79		2.725,90D
30/06/2025	65118	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19157 / NF-E:11921 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	5.000,00		7.725,90D
30/06/2025	65119	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19156 / NF-E:11920 FAIT TEOLOGIA	610,00		8.335,90D
30/06/2025	65120	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18986 / NF-E:11744 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 2	2.141,20		10.477,10D
30/06/2025	65121	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19044 / NF-E:11810 UNIFIL- INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	5.000,00		15.477,10D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100102 - 1.1.01.02.00002	BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7			
30/06/2025	65122	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19042 / NF-E:11808 SAINT MARYS SCHOOL	1.100,00		16.577,10D
30/06/2025	65123	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19158 / NF-E:11922 GRUPO EDUCACIONAL MOPI	2.750,00		19.327,10D
30/06/2025	65124	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19051 / NF-E:11817 PROASI IT	801,58		20.128,68D
30/06/2025	65125	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19021 / NF-E:11786 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE	538,50		20.667,18D
30/06/2025	65126	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19020 / NF-E:11785 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	650,00		21.317,18D
30/06/2025	65127	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19015 / NF-E:11780 COLEGIO SUSSURANA	400,00		21.717,18D
30/06/2025	65128	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18987 / NF-E:11745 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 3	2.141,20		23.858,38D
30/06/2025	65129	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19058 / NF-E:11824 CULTURA INGLESA DE ARACATUBA	200,00		24.058,38D
30/06/2025	65130	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19123 / NF-E:11887 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	804,90		24.863,28D
30/06/2025	65131	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19125 / NF-E:11889 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA	6.918,69		31.781,97D
30/06/2025	65132	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19070 / NF-E:11838 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI	3.135,58		34.917,55D
30/06/2025	65133	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18992 / NF-E:11750 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET	600,00		35.517,55D
30/06/2025	65134	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19145 / NF-E:11909 CULTURA INGLESA DE MOGI DAS CRUZES	450,00		35.967,55D
30/06/2025	65135	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19032 / NF-E:11802 GRUPO PREVE: UNIDADE JAU	340,00		36.307,55D
30/06/2025	65136	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19030 / NF-E:11798 GRUPO PREVE: UNIDADE PARANAIBA	1.020,00		37.327,55D
30/06/2025	65137	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19142 / NF-E:11906 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA	399,02		37.726,57D
30/06/2025	65138	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19062 / NF-E:11828 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	849,18		38.575,75D
30/06/2025	65139	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 19031 / NF-E:11797 GRUPO PREVE: UNIDADE AGUDOS	400,00		38.975,75D
30/06/2025	65140	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VENDA 18928 / NF-E:11967 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00		40.275,75D
30/06/2025	65160	100502 - BANCO ITAU Res Aplic Aut Mais	31.591,17		71.866,92D
30/06/2025	64884	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		56,75	71.810,17D
30/06/2025	64885	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRANCA		103,70	71.706,47D
30/06/2025	64886	200411 - CAPITAL DE GIRO A PAGAR EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - FGI		4.091,70	67.614,77D
30/06/2025	64887	200411 - CAPITAL DE GIRO A PAGAR EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - FGI		32.613,77	35.001,00D
30/06/2025	64888	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		35.000,00	1,00D
Conta:	100103 - 1.1.01.02.00003	BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8			
		SALDO ANTERIOR			51.235,64D
02/01/2025	62171	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 02/01L	14.094,87		65.330,51D
02/01/2025	62170	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		51.235,64	14.094,87D
03/01/2025	62172	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		14.094,87	0,00
06/01/2025	62173	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 06/01L	24.448,09		24.448,09D
07/01/2025	62175	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 07/01L	1.794,78		26.242,87D
07/01/2025	62174	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		24.448,09	1.794,78D
08/01/2025	62177	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 08/01L	3.647,12		5.441,90D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100103 - 1.1.01.02.00003	BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8			
08/01/2025	62176	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.794,78	3.647,12D
09/01/2025	62179	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 09/01L	4.633,58		8.280,70D
09/01/2025	62178	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		3.647,12	4.633,58D
10/01/2025	62181	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 10/01L	45.560,39		50.193,97D
10/01/2025	62180	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		4.633,58	45.560,39D
13/01/2025	62183	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 13/01L	6.817,72		52.378,11D
13/01/2025	62182	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		45.560,39	6.817,72D
14/01/2025	62185	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 14/01L	4.838,05		11.655,77D
14/01/2025	62184	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		6.817,72	4.838,05D
15/01/2025	62187	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 15/01L	78.077,71		82.915,76D
15/01/2025	62186	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		4.838,05	78.077,71D
16/01/2025	62189	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 16/01L	10.181,71		88.259,42D
16/01/2025	62188	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		78.077,71	10.181,71D
17/01/2025	62191	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 17/01L	5.136,00		15.317,71D
17/01/2025	62190	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		10.181,71	5.136,00D
20/01/2025	62193	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 20/01L	39.812,61		44.948,61D
20/01/2025	62192	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		5.136,00	39.812,61D
21/01/2025	62195	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 21/01L	3.509,93		43.322,54D
21/01/2025	62194	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		39.812,61	3.509,93D
22/01/2025	62197	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 22/01L	2.656,16		6.166,09D
22/01/2025	62196	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		3.509,93	2.656,16D
23/01/2025	62199	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 23/01L	1.737,79		4.393,95D
23/01/2025	62198	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.656,16	1.737,79D
24/01/2025	62201	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 24/01L	16.648,07		18.385,86D
24/01/2025	62200	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.737,79	16.648,07D
27/01/2025	62203	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 27/01L	50.716,64		67.364,71D
27/01/2025	62202	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		16.648,07	50.716,64D
28/01/2025	62205	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 28/01L	26.494,54		77.211,18D
28/01/2025	62204	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		50.716,64	26.494,54D
29/01/2025	62207	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 29/01L	7.557,05		34.051,59D
29/01/2025	62206	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		26.494,54	7.557,05D
30/01/2025	62209	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 30/01L	3.741,09		11.298,14D
30/01/2025	62208	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		7.557,05	3.741,09D
31/01/2025	62211	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 31/01L	36.747,57		40.488,66D
31/01/2025	62210	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		3.741,09	36.747,57D
03/02/2025	62213	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 03/02L	16.993,06		53.740,63D
03/02/2025	62212	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		36.747,57	16.993,06D
04/02/2025	62215	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 04/02L	2.801,25		19.794,31D
04/02/2025	62214	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		16.993,06	2.801,25D
05/02/2025	62217	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 05/02L	13.746,00		16.547,25D
05/02/2025	62216	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.801,25	13.746,00D
06/02/2025	62219	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 06/02L	6.300,71		20.046,71D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100103 - 1.1.01.02.00003	BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8			
06/02/2025	62218	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		13.746,00	6.300,71D
07/02/2025	62221	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 07/02L	1.512,13		7.812,84D
07/02/2025	62220	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		6.300,71	1.512,13D
10/02/2025	62223	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 10/02L	52.344,27		53.856,40D
10/02/2025	62222	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.512,13	52.344,27D
11/02/2025	62225	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 11/02L	9.941,83		62.286,10D
11/02/2025	62224	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		52.344,27	9.941,83D
12/02/2025	62229	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 12/02L	2.000,00		11.941,83D
12/02/2025	62230	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 12/02L	26.761,02		38.702,85D
12/02/2025	62226	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		9.941,83	28.761,02D
12/02/2025	62227	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.000,00	27.761,02D
12/02/2025	62228	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.000,00	26.761,02D
13/02/2025	62238	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 13/02L	6.718,12		33.479,14D
13/02/2025	62231	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		26.761,02	6.718,12D
13/02/2025	62232	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.800,00	4.918,12D
13/02/2025	62233	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.300,00	3.618,12D
13/02/2025	62234	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		428,15	3.189,97D
13/02/2025	62235	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.327,26	1.862,71D
13/02/2025	62236	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.100,00	762,71D
13/02/2025	62237	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		762,71	0,00
14/02/2025	62255	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 14/02L	46.600,09		46.600,09D
14/02/2025	62239	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.095,19	44.504,90D
14/02/2025	62240	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		6.118,38	38.386,52D
14/02/2025	62241	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		6.337,70	32.048,82D
14/02/2025	62242	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		6.200,00	25.848,82D
14/02/2025	62243	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.152,00	23.696,82D
14/02/2025	62244	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		6.118,38	17.578,44D
14/02/2025	62245	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.401,63	16.176,81D
14/02/2025	62246	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		60,00	16.116,81D
14/02/2025	62247	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.300,00	14.816,81D
14/02/2025	62248	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		5.110,00	9.706,81D
14/02/2025	62249	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.800,00	7.906,81D
14/02/2025	62250	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		707,85	7.198,96D
14/02/2025	62251	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		682,17	6.516,79D
14/02/2025	62252	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		3.500,00	3.016,79D
14/02/2025	62253	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.016,79	1.000,00D
14/02/2025	62254	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.000,00	0,00
17/02/2025	62265	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 17/02L	42.477,73		42.477,73D
17/02/2025	62266	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 17/02L	20.535,04		63.012,77D
17/02/2025	62256	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.074,60	61.938,17D
17/02/2025	62257	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		299,70	61.638,47D
17/02/2025	62258	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.053,99	60.584,48D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100103 - 1.1.01.02.00003	BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8			
17/02/2025	62259	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		30.559,95	30.024,53D
17/02/2025	62260	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		790,49	29.234,04D
17/02/2025	62261	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		616,00	28.618,04D
17/02/2025	62262	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		3.633,00	24.985,04D
17/02/2025	62263	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.650,00	23.335,04D
17/02/2025	62264	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.800,00	20.535,04D
18/02/2025	62268	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 18/02L	1.720,00		22.255,04D
18/02/2025	62267	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		20.535,04	1.720,00D
19/02/2025	62270	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 19/02L	2.464,32		4.184,32D
19/02/2025	62269	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.720,00	2.464,32D
20/02/2025	62272	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 20/02L	40.745,40		43.209,72D
20/02/2025	62271	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.464,32	40.745,40D
21/02/2025	62274	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 21/02L	2.569,04		43.314,44D
21/02/2025	62273	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		40.745,40	2.569,04D
24/02/2025	62276	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 24/02L	9.347,93		11.916,97D
24/02/2025	62275	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.569,04	9.347,93D
25/02/2025	62278	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 25/02L	45.556,21		54.904,14D
25/02/2025	62277	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		9.347,93	45.556,21D
26/02/2025	62280	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 26/02L	13.826,84		59.383,05D
26/02/2025	62279	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		45.556,21	13.826,84D
27/02/2025	62282	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 27/02L	11.487,51		25.314,35D
27/02/2025	62281	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		13.826,84	11.487,51D
28/02/2025	62284	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 28/02L	59.188,42		70.675,93D
28/02/2025	62283	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		11.487,51	59.188,42D
05/03/2025	62286	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 01/03L	160,56		59.348,98D
05/03/2025	62287	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 05/03L	21.862,88		81.211,86D
05/03/2025	62285	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		59.348,98	21.862,88D
06/03/2025	62289	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 06/03L	6.547,07		28.409,95D
06/03/2025	62288	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		21.862,88	6.547,07D
07/03/2025	62291	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 07/03L	9.841,46		16.388,53D
07/03/2025	62290	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		6.547,07	9.841,46D
10/03/2025	62293	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 08/03L	2.120,00		11.961,46D
10/03/2025	62294	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 10/03L	46.116,22		58.077,68D
10/03/2025	62292	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		11.961,46	46.116,22D
11/03/2025	62296	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 11/03L	3.362,70		49.478,92D
11/03/2025	62297	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 11/03L	16.441,71		65.920,63D
11/03/2025	62295	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		46.116,22	19.804,41D
12/03/2025	62300	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 12/03L	6.209,60		26.014,01D
12/03/2025	62298	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		16.441,71	9.572,30D
12/03/2025	62299	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		3.362,70	6.209,60D
13/03/2025	62302	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 13/03L	16.673,74		22.883,34D
13/03/2025	62301	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		6.209,60	16.673,74D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100103 - 1.1.01.02.00003	BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8			
14/03/2025	62304	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 14/03L	18.401,60		35.075,34D
14/03/2025	62303	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		16.673,74	18.401,60D
17/03/2025	62306	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 15/03L	1.255,23		19.656,83D
17/03/2025	62307	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 17/03L	62.591,79		82.248,62D
17/03/2025	62305	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		19.656,83	62.591,79D
18/03/2025	62309	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 18/03L	10.610,33		73.202,12D
18/03/2025	62308	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		62.591,79	10.610,33D
19/03/2025	62311	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 19/03L	1.066,14		11.676,47D
19/03/2025	62310	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		10.610,33	1.066,14D
20/03/2025	62313	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 20/03L	34.798,26		35.864,40D
20/03/2025	62312	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.066,14	34.798,26D
21/03/2025	62315	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 21/03L	20.599,86		55.398,12D
21/03/2025	62314	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		34.798,26	20.599,86D
24/03/2025	62317	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 24/03L	7.227,79		27.827,65D
24/03/2025	62316	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		20.599,86	7.227,79D
25/03/2025	62319	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 25/03L	43.428,50		50.656,29D
25/03/2025	62318	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		7.227,79	43.428,50D
26/03/2025	62321	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 26/03L	16.632,28		60.060,78D
26/03/2025	62320	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		43.428,50	16.632,28D
27/03/2025	62323	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 27/03L	5.971,19		22.603,47D
27/03/2025	62322	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		16.632,28	5.971,19D
28/03/2025	62325	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 28/03L	24.152,68		30.123,87D
28/03/2025	62324	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		5.971,19	24.152,68D
31/03/2025	62327	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 29/03L	743,03		24.895,71D
31/03/2025	62328	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 31/03L	29.472,76		54.368,47D
31/03/2025	62326	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		24.895,71	29.472,76D
01/04/2025	62330	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 01/04L	7.300,93		36.773,69D
01/04/2025	62329	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		29.472,76	7.300,93D
02/04/2025	62332	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 02/04L	900,00		8.200,93D
02/04/2025	62331	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		7.300,93	900,00D
03/04/2025	62334	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 03/04L	2.450,34		3.350,34D
03/04/2025	62333	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		900,00	2.450,34D
04/04/2025	62336	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 04/04L	2.304,72		4.755,06D
04/04/2025	62335	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.450,34	2.304,72D
07/04/2025	62338	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 05/04L	160,56		2.465,28D
07/04/2025	62339	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 07/04L	12.102,65		14.567,93D
07/04/2025	62337	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.465,28	12.102,65D
08/04/2025	62341	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 08/04L	3.191,59		15.294,24D
08/04/2025	62340	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		12.102,65	3.191,59D
09/04/2025	62343	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 09/04L	750,00		3.941,59D
09/04/2025	62342	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		3.191,59	750,00D
10/04/2025	62345	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 10/04L	26.080,87		26.830,87D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100103 - 1.1.01.02.00003	BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8			
10/04/2025	62344	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		750,00	26.080,87D
11/04/2025	62347	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 11/04L	2.016,79		28.097,66D
11/04/2025	62346	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		26.080,87	2.016,79D
14/04/2025	62349	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 14/04L	2.507,00		4.523,79D
14/04/2025	62348	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.016,79	2.507,00D
15/04/2025	62351	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 15/04L	39.636,43		42.143,43D
15/04/2025	62350	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.507,00	39.636,43D
16/04/2025	62353	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 16/04L	2.416,48		42.052,91D
16/04/2025	62352	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		39.636,43	2.416,48D
17/04/2025	62354	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		2.416,48	0,00
22/04/2025	62355	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 22/04L	4.190,49		4.190,49D
23/04/2025	62357	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 23/04L	1.000,00		5.190,49D
23/04/2025	62356	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		4.190,49	1.000,00D
24/04/2025	62358	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.000,00	0,00
25/04/2025	62359	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 25/04L	7.253,67		7.253,67D
28/04/2025	62360	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		7.253,67	0,00
05/05/2025	62454	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp	1.411,08		1.411,08D
06/05/2025	62457	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.411,08	0,00
16/05/2025	62455	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp	1.700,15		1.700,15D
19/05/2025	62456	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp	3.400,00		5.100,15D
19/05/2025	62458	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		1.700,15	3.400,00D
20/05/2025	62459	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF.Transf 7285.18002-7		3.400,00	0,00
18/06/2025	65228	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp	3.400,00		3.400,00D
20/06/2025	65229	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES VALOR REF.Mov Tít Cob Disp	6.500,46		9.900,46D
20/06/2025	65028	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TRANSF 7285.23437-8		3.400,00	6.500,46D
23/06/2025	65054	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TRANSF 7285.23437-8		6.500,46	0,00
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
		SALDO ANTERIOR			1,00D
03/01/2025	63987	200609 - CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECI SISPAG INICIE EDTECH LT	604.000,00		604.001,00D
03/01/2025	63988	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG INICIE S.A.	90.000,00		694.001,00D
03/01/2025	63989	100510 - BANCO ITAU RESGATE CDB	284.887,21		978.888,21D
03/01/2025	63993	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	45.315,02		1.024.203,23D
03/01/2025	63994	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,43		1.024.203,66D
03/01/2025	63984	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		933.518,95	90.684,71D
03/01/2025	63985	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		90.517,01	167,70D
03/01/2025	63986	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,60	161,10D
03/01/2025	63990	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		7,60	153,50D
03/01/2025	63991	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR MANUT CONTA 12/24		73,00	80,50D
03/01/2025	63992	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR PIX PGTO TRANSF		79,50	1,00D
06/01/2025	63996	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	5,50		6,50D
06/01/2025	63995	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
07/01/2025	63998	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	33,00		34,00D
07/01/2025	63997	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		33,00	1,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
08/01/2025	64001	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF BRASINO08/01	75.600,00		75.601,00D
08/01/2025	63999	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		37.000,00	38.601,00D
08/01/2025	64000	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		20.000,00	18.601,00D
08/01/2025	64002	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		18.600,00	1,00D
13/01/2025	64004	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	5,50		6,50D
13/01/2025	64003	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
14/01/2025	64007	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF BRASINO14/01	16.556,40		16.557,40D
14/01/2025	64009	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	15.458,39		32.015,79D
14/01/2025	64010	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41		32.016,20D
14/01/2025	64005	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		12.000,00	20.016,20D
14/01/2025	64006	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		20.000,00	16,20D
14/01/2025	64008	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		15,20	1,00D
15/01/2025	64013	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 15/01S	2.244,00		2.245,00D
15/01/2025	64011	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		2.238,50	6,50D
15/01/2025	64012	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
16/01/2025	64014	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG INICIE S.A.	50.000,00		50.001,00D
16/01/2025	64015	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		50.000,00	1,00D
17/01/2025	64018	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	52.999,80		53.000,80D
17/01/2025	64019	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20		53.001,00D
17/01/2025	64016	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		33.000,00	20.001,00D
17/01/2025	64017	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		20.000,00	1,00D
20/01/2025	64022	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 20/01S	9.502,80		9.503,80D
20/01/2025	64020	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		9.465,60	38,20D
20/01/2025	64021	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		37,20	1,00D
21/01/2025	64025	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	10.019,76		10.020,76D
21/01/2025	64026	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05		10.020,81D
21/01/2025	64023	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		10.000,00	20,81D
21/01/2025	64024	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		19,80	1,01D
22/01/2025	64028	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	3,29		4,30D
22/01/2025	64027	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		3,30	1,00D
24/01/2025	64030	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	3,30		4,30D
24/01/2025	64029	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		3,30	1,00D
27/01/2025	64034	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 27/01S	8.994,00		8.995,00D
27/01/2025	64031	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		16,50	8.978,50D
27/01/2025	64032	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		8.966,50	12,00D
27/01/2025	64033	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		11,00	1,00D
28/01/2025	64037	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 28/01S	381,44		382,44D
28/01/2025	64035	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		370,44	12,00D
28/01/2025	64036	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		11,00	1,00D
30/01/2025	64039	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES SISPAG ED COM REPRESENT	34.035,17		34.036,17D
30/01/2025	64040	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF RAIZ ED30/01	91,55		34.127,72D
30/01/2025	64038	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,60	34.121,12D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
30/01/2025	64041	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		34.120,12	1,00D
31/01/2025	64044	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES TED 001.5921.ALFATECH D	624.208,00		624.209,00D
31/01/2025	64045	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	45.791,68		670.000,68D
31/01/2025	64046	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32		670.001,00D
31/01/2025	64042	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		25.000,00	645.001,00D
31/01/2025	64043	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		645.000,00	1,00D
03/02/2025	64122	200609 - CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECI SISPAG INICIE EDTECH LT	492.000,00		492.001,00D
03/02/2025	64124	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	4.199,03		496.200,03D
03/02/2025	64125	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		496.200,04D
03/02/2025	64047	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		9.000,00	487.200,04D
03/02/2025	64048	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		3.200,00	484.000,04D
03/02/2025	64049	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		7.500,00	476.500,04D
03/02/2025	64050	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		71,60	476.428,44D
03/02/2025	64051	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		153,00	476.275,44D
03/02/2025	64052	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		4.675,00	471.600,44D
03/02/2025	64053	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		8.691,72	462.908,72D
03/02/2025	64054	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		7.500,00	455.408,72D
03/02/2025	64055	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		6.000,00	449.408,72D
03/02/2025	64056	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		139,60	449.269,12D
03/02/2025	64057	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		307,50	448.961,62D
03/02/2025	64058	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		1.454,52	447.507,10D
03/02/2025	64059	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		15.000,00	432.507,10D
03/02/2025	64060	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		2.500,00	430.007,10D
03/02/2025	64061	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		14.023,44	415.983,66D
03/02/2025	64062	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		105,54	415.878,12D
03/02/2025	64063	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		574,70	415.303,42D
03/02/2025	64064	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		11.250,00	404.053,42D
03/02/2025	64065	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		5.631,00	398.422,42D
03/02/2025	64066	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		16.000,00	382.422,42D
03/02/2025	64067	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		9.468,75	372.953,67D
03/02/2025	64068	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		3.000,00	369.953,67D
03/02/2025	64069	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		610,26	369.343,41D
03/02/2025	64070	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		25.000,00	344.343,41D
03/02/2025	64071	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		5.400,00	338.943,41D
03/02/2025	64072	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		9.000,00	329.943,41D
03/02/2025	64073	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		8.200,00	321.743,41D
03/02/2025	64074	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		3.500,00	318.243,41D
03/02/2025	64075	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		25.000,00	293.243,41D
03/02/2025	64076	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		10.000,00	283.243,41D
03/02/2025	64077	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		2.500,00	280.743,41D
03/02/2025	64078	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		3.000,00	277.743,41D
03/02/2025	64079	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		3.000,00	274.743,41D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
03/02/2025	64080	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		150,00	274.593,41D
03/02/2025	64081	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		7.500,00	267.093,41D
03/02/2025	64082	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		8.200,00	258.893,41D
03/02/2025	64083	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		4.000,00	254.893,41D
03/02/2025	64084	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		6.750,00	248.143,41D
03/02/2025	64085	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		1.505,79	246.637,62D
03/02/2025	64086	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		2.639,27	243.998,35D
03/02/2025	64087	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		502,50	243.495,85D
03/02/2025	64088	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		855,00	242.640,85D
03/02/2025	64089	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		66,89	242.573,96D
03/02/2025	64090	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		131,31	242.442,65D
03/02/2025	64091	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		11.137,50	231.305,15D
03/02/2025	64092	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		4.500,00	226.805,15D
03/02/2025	64093	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		8.200,00	218.605,15D
03/02/2025	64094	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		20.000,00	198.605,15D
03/02/2025	64095	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		7.500,00	191.105,15D
03/02/2025	64096	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		10,62	191.094,53D
03/02/2025	64097	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		10.000,00	181.094,53D
03/02/2025	64098	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		10.000,00	171.094,53D
03/02/2025	64099	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		499,50	170.595,03D
03/02/2025	64100	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		293,90	170.301,13D
03/02/2025	64101	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		11.000,00	159.301,13D
03/02/2025	64102	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		5.000,00	154.301,13D
03/02/2025	64103	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		4.000,00	150.301,13D
03/02/2025	64104	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		13.500,00	136.801,13D
03/02/2025	64105	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		5.307,70	131.493,43D
03/02/2025	64106	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		7.000,00	124.493,43D
03/02/2025	64107	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		3.090,77	121.402,66D
03/02/2025	64108	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		3.468,75	117.933,91D
03/02/2025	64109	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		5.000,00	112.933,91D
03/02/2025	64110	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		8.000,00	104.933,91D
03/02/2025	64111	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		6.000,00	98.933,91D
03/02/2025	64112	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		2.500,00	96.433,91D
03/02/2025	64113	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		8.200,00	88.233,91D
03/02/2025	64114	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		9.000,00	79.233,91D
03/02/2025	64115	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		25.000,00	54.233,91D
03/02/2025	64116	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		6.841,41	47.392,50D
03/02/2025	64117	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		127,44	47.265,06D
03/02/2025	64118	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		7.050,00	40.215,06D
03/02/2025	64119	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		7.000,00	33.215,06D
03/02/2025	64120	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		25.000,00	8.215,06D
03/02/2025	64121	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		8.200,00	15,06D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
03/02/2025	64123	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		14,06	1,00D
04/02/2025	64129	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	87,60		88,60D
04/02/2025	64126	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	82,50D
04/02/2025	64127	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR MANUT CONTA 01/25		79,00	3,50D
04/02/2025	64128	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR PIX PGTO TRANSF		2,50	1,00D
05/02/2025	64131	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	30,50		31,50D
05/02/2025	64130	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		30,50	1,00D
06/02/2025	64134	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 06/02S	1.143,00		1.144,00D
06/02/2025	64132	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		1.123,44	20,56D
06/02/2025	64133	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		19,56	1,00D
07/02/2025	64136	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	5,50		6,50D
07/02/2025	64135	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
10/02/2025	64137	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF SORTE -10/02	400,86		401,86D
10/02/2025	64138	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		400,86	1,00D
12/02/2025	64140	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	5,50		6,50D
12/02/2025	64139	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
13/02/2025	64141	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF BILINGU13/02	1.832,59		1.833,59D
13/02/2025	64142	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES EST TAR MANUTEN€ÇO CONTA	6,00		1.839,59D
13/02/2025	64143	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		1.838,59	1,00D
14/02/2025	64145	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	7,03		8,03D
14/02/2025	64144	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		7,03	1,00D
19/02/2025	64147	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	14,06		15,06D
19/02/2025	64146	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		14,06	1,00D
20/02/2025	64151	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 20/02S	6.750,00		6.751,00D
20/02/2025	64148	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		12,20	6.738,80D
20/02/2025	64149	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		6.732,30	6,50D
20/02/2025	64150	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
21/02/2025	64155	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	10.005,71		10.006,71D
21/02/2025	64156	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,39		10.007,10D
21/02/2025	64152	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		6.000,00	4.007,10D
21/02/2025	64153	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		4.000,00	7,10D
21/02/2025	64154	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	1,00D
24/02/2025	64158	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF BILINGU24/02	915,50		916,50D
24/02/2025	64157	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		3,05	913,45D
24/02/2025	64159	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		905,42	8,03D
24/02/2025	64160	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		7,03	1,00D
25/02/2025	64164	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 25/02S	2.244,00		2.245,00D
25/02/2025	64161	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		18,30	2.226,70D
25/02/2025	64162	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		2.220,20	6,50D
25/02/2025	64163	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
27/02/2025	64167	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 27/02S	1.623,00		1.624,00D
27/02/2025	64165	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		1.606,50	17,50D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
27/02/2025	64166	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		16,50	1,00D
28/02/2025	64170	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 28/02S	381,44		382,44D
28/02/2025	64168	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		370,44	12,00D
28/02/2025	64169	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		11,00	1,00D
05/03/2025	64172	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	7,03		8,03D
05/03/2025	64171	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		7,03	1,00D
06/03/2025	64177	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	177,00		178,00D
06/03/2025	64178	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01		178,01D
06/03/2025	64173	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		42,70	135,31D
06/03/2025	64174	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		14,06	121,25D
06/03/2025	64175	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR MANUT CONTA 02/25		79,00	42,25D
06/03/2025	64176	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR PIX PGTO TRANSF		41,25	1,00D
10/03/2025	64180	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	5,50		6,50D
10/03/2025	64179	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
14/03/2025	64181	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES SISPAG INSPIRA NORDESTE	2.266,52		2.267,52D
14/03/2025	64182	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		2.266,52	1,00D
17/03/2025	64184	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	5,50		6,50D
17/03/2025	64183	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
19/03/2025	64187	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 19/03S	6.750,00		6.751,00D
19/03/2025	64185	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		6.737,47	13,53D
19/03/2025	64186	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		12,53	1,00D
20/03/2025	64190	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF ALFATEC20/03	60.000,00		60.001,00D
20/03/2025	64188	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		37.588,05	22.412,95D
20/03/2025	64189	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		12,20	22.400,75D
20/03/2025	64191	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		22.399,75	1,00D
21/03/2025	64194	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	35.005,09		35.006,09D
21/03/2025	64195	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,01		35.007,10D
21/03/2025	64192	100510 - BANCO ITAU DI APLICA€ÇO CDB		35.000,00	7,10D
21/03/2025	64193	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	1,00D
24/03/2025	64198	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	17,11		18,11D
24/03/2025	64196	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		3,05	15,06D
24/03/2025	64197	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		14,06	1,00D
25/03/2025	64202	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 25/03S	2.244,00		2.245,00D
25/03/2025	64199	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		18,30	2.226,70D
25/03/2025	64200	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		2.220,20	6,50D
25/03/2025	64201	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
26/03/2025	64204	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES SISPAG ED COM REPRESENT	120.000,00		120.001,00D
26/03/2025	64203	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		118.000,00	2.001,00D
26/03/2025	64205	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		2.000,00	1,00D
28/03/2025	64208	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 28/03S	381,44		382,44D
28/03/2025	64206	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		370,44	12,00D
28/03/2025	64207	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		11,00	1,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
31/03/2025	64209	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES TED 033.1164.FUNDACAO D	5.000,00		5.001,00D
31/03/2025	64210	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		4.994,50	6,50D
31/03/2025	64211	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
01/04/2025	64214	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	17,10		18,10D
01/04/2025	64212	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	12,00D
01/04/2025	64213	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		11,00	1,00D
02/04/2025	64220	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	9.667,96		9.668,96D
02/04/2025	64221	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22		9.669,18D
02/04/2025	64222	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 02/04S	430,00		10.099,18D
02/04/2025	64215	100510 - BANCO ITAU DI APLICA€ÇO CDB		10.000,00	99,18D
02/04/2025	64216	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	93,08D
02/04/2025	64217	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		12,53	80,55D
02/04/2025	64218	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR MANUT CONTA 03/25		79,00	1,55D
02/04/2025	64219	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR PIX PGTO TRANSF		0,55	1,00D
07/04/2025	64225	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF JOYCE D07/04	91,55		92,55D
07/04/2025	64226	100510 - BANCO ITAU RESGATE CDB	42.000,82		42.093,37D
07/04/2025	64223	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		42.000,00	93,37D
07/04/2025	64224	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		30,50	62,87D
07/04/2025	64227	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		61,87	1,00D
08/04/2025	64230	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 08/04S	742,86		743,86D
08/04/2025	64228	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		730,33	13,53D
08/04/2025	64229	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		12,53	1,00D
14/04/2025	64232	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	5,50		6,50D
14/04/2025	64231	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
15/04/2025	64235	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 15/04S	3.942,00		3.943,00D
15/04/2025	64233	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		3.931,00	12,00D
15/04/2025	64234	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		11,00	1,00D
16/04/2025	64236	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG INICIE S.A.	57.000,00		57.001,00D
16/04/2025	64237	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		57.000,00	1,00D
17/04/2025	64240	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	57.499,66		57.500,66D
17/04/2025	64241	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,34		57.501,00D
17/04/2025	64238	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		12.500,00	45.001,00D
17/04/2025	64239	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		45.000,00	1,00D
22/04/2025	64244	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 22/04S	6.750,00		6.751,00D
22/04/2025	64242	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		6.739,00	12,00D
22/04/2025	64243	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		11,00	1,00D
23/04/2025	64246	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	21,35		22,35D
23/04/2025	64245	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		21,35	1,00D
24/04/2025	64249	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	10,08		11,08D
24/04/2025	64247	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		3,05	8,03D
24/04/2025	64248	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		7,03	1,00D
25/04/2025	64253	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 25/04S	2.244,00		2.245,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
25/04/2025	64250	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		15,25	2.229,75D
25/04/2025	64251	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		2.223,25	6,50D
25/04/2025	64252	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
28/04/2025	64254	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG INICIE S.A.	50.000,00		50.001,00D
28/04/2025	64255	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		50.000,00	1,00D
29/04/2025	64257	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	18.799,69		18.800,69D
29/04/2025	64258	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31		18.801,00D
29/04/2025	64256	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		18.800,00	1,00D
30/04/2025	64260	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	6,10		7,10D
30/04/2025	64259	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	1,00D
02/05/2025	64263	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 02/05S	684,55		685,55D
02/05/2025	64261	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		679,05	6,50D
02/05/2025	64262	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
05/05/2025	64267	100510 - BANCO ITAU RESGATE CDB	3.111,37		3.112,37D
05/05/2025	64271	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	48.982,03		52.094,40D
05/05/2025	64272	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38		52.094,78D
05/05/2025	64264	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		3.000,00	49.094,78D
05/05/2025	64265	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		49.000,00	94,78D
05/05/2025	64266	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	88,68D
05/05/2025	64268	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		7,03	81,65D
05/05/2025	64269	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR MANUT CONTA 04/25		79,00	2,65D
05/05/2025	64270	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR PIX PGTO TRANSF		1,65	1,00D
06/05/2025	64274	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES SISPAG ESCOLA SUPERIOR	550,00		551,00D
06/05/2025	64277	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 06/05S	994,00		1.545,00D
06/05/2025	64273	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		30,50	1.514,50D
06/05/2025	64275	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		1.508,00	6,50D
06/05/2025	64276	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
08/05/2025	64280	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX TRANSF EDUINFO08/05	60.000,00		60.001,00D
08/05/2025	64281	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES TED 237.6693.CLASSTAB N	47.280,00		107.281,00D
08/05/2025	64283	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	1.734,06		109.015,06D
08/05/2025	64278	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		61.000,00	48.015,06D
08/05/2025	64279	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		48.000,00	15,06D
08/05/2025	64282	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		14,06	1,00D
12/05/2025	64284	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES SISPAG INSTITUTO MAGNO	457,75		458,75D
12/05/2025	64287	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 12/05S	1.827,00		2.285,75D
12/05/2025	64285	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		2.279,25	6,50D
12/05/2025	64286	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
14/05/2025	64289	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	7,03		8,03D
14/05/2025	64288	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		7,03	1,00D
15/05/2025	64292	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 15/05S	4.371,66		4.372,66D
15/05/2025	64290	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		4.355,16	17,50D
15/05/2025	64291	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		16,50	1,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
19/05/2025	64293	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES SISPAG INSTITUTO PENTAG	91,55		92,55D
19/05/2025	64294	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		91,55	1,00D
20/05/2025	64298	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 20/05S	6.750,00		6.751,00D
20/05/2025	64295	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		12,20	6.738,80D
20/05/2025	64296	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL APL APLIC AUT MAIS		6.726,80	12,00D
20/05/2025	64297	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		11,00	1,00D
21/05/2025	64300	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	6,10		7,10D
21/05/2025	64299	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	1,00D
22/05/2025	64302	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	3,05		4,05D
22/05/2025	64301	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		3,05	1,00D
26/05/2025	64310	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	9.262,95		9.263,95D
26/05/2025	64311	201004 - RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25		9.264,20D
26/05/2025	64312	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES MOV TÖT COB DISP 26/05S	2.244,00		11.508,20D
26/05/2025	64303	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		216,00	11.292,20D
26/05/2025	64304	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		1.031,11	10.261,09D
26/05/2025	64305	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		9.326,50	934,59D
26/05/2025	64306	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		678,11	256,48D
26/05/2025	64307	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SISPAG FORNECEDORES		246,93	9,55D
26/05/2025	64308	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		3,05	6,50D
26/05/2025	64309	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
27/05/2025	64314	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	15,25		16,25D
27/05/2025	64313	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		15,25	1,00D
29/05/2025	64316	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	5,50		6,50D
29/05/2025	64315	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		5,50	1,00D
30/05/2025	64318	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL RES APLIC AUT MAIS	6,10		7,10D
30/05/2025	64317	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR/CUSTAS COBRAN€A		6,10	1,00D
02/06/2025	65163	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Res Aplic Aut Mais	7,03		8,03D
02/06/2025	65162	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		7,03	1,00D
03/06/2025	65165	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Sispag COLEGIO MORUMBI	2.251,70		2.252,70D
03/06/2025	65170	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Mov Tít Cob Disp 03/06S	734,62		2.987,32D
03/06/2025	65164	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		6,10	2.981,22D
03/06/2025	65166	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Apl Aplic Aut Mais		2.895,17	86,05D
03/06/2025	65167	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		5,50	80,55D
03/06/2025	65168	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar Manut Conta 05/25		79,00	1,55D
03/06/2025	65169	302001 - TARIFAS BANCARIAS TAR PIX PGTO TRANSF		0,55	1,00D
04/06/2025	65172	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Res Aplic Aut Mais	5,50		6,50D
04/06/2025	65171	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		5,50	1,00D
05/06/2025	65175	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Sispag EDUINFO COMERCIO	20.000,00		20.001,00D
05/06/2025	65178	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Mov Tít Cob Disp 05/06S	8.000,00		28.001,00D
05/06/2025	65173	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		27.000,00	1.001,00D
05/06/2025	65174	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		30,50	970,50D
05/06/2025	65176	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Apl Aplic Aut Mais		964,00	6,50D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
05/06/2025	65177	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		5,50	1,00D
06/06/2025	65183	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Res Aplic Aut Mais	7.599,70		7.600,70D
06/06/2025	65184	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS Rend Pago Aplic Aut Mais	0,30		7.601,00D
06/06/2025	65179	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		2.000,00	5.601,00D
06/06/2025	65180	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		2.000,00	3.601,00D
06/06/2025	65181	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		1.600,00	2.001,00D
06/06/2025	65182	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		2.000,00	1,00D
09/06/2025	65186	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Res Aplic Aut Mais	7,03		8,03D
09/06/2025	65185	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		7,03	1,00D
10/06/2025	65189	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Res Aplic Aut Mais	2,25		3,25D
10/06/2025	65187	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		1,00	2,25D
10/06/2025	65188	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		1,25	1,00D
11/06/2025	65195	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag INICIE S.A.	31.500,00		31.501,00D
11/06/2025	65196	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag INICIE S.A.	2.000,00		33.501,00D
11/06/2025	65197	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag INICIE S.A.	2.800,00		36.301,00D
11/06/2025	65198	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag INICIE S.A.	3.700,00		40.001,00D
11/06/2025	65190	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		4.775,23	35.225,77D
11/06/2025	65191	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		8.843,02	26.382,75D
11/06/2025	65192	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		5.416,41	20.966,34D
11/06/2025	65193	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		5.305,81	15.660,53D
11/06/2025	65194	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		5.659,53	10.001,00D
11/06/2025	65199	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Apl Aplic Aut Mais		10.000,00	1,00D
12/06/2025	65206	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Res Aplic Aut Mais	10.099,97		10.100,97D
12/06/2025	65207	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		10.100,99D
12/06/2025	65200	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		1.768,60	8.332,39D
12/06/2025	65201	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		1.805,47	6.526,92D
12/06/2025	65202	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		1.591,74	4.935,18D
12/06/2025	65203	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		1.886,51	3.048,67D
12/06/2025	65204	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		2.947,67	101,00D
12/06/2025	65205	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Sispag Fornecedores		100,00	1,00D
13/06/2025	65210	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Mov Tít Cob Disp 13/06S	942,00		943,00D
13/06/2025	65208	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Apl Aplic Aut Mais		936,50	6,50D
13/06/2025	65209	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		5,50	1,00D
16/06/2025	65213	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Mov Tít Cob Disp 16/06S	3.000,00		3.001,00D
16/06/2025	65211	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Apl Aplic Aut Mais		2.980,44	20,56D
16/06/2025	65212	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		19,56	1,00D
23/06/2025	65215	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Res Aplic Aut Mais	18,30		19,30D
23/06/2025	65214	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		18,30	1,00D
24/06/2025	65217	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Res Aplic Aut Mais	6,10		7,10D
24/06/2025	65216	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		6,10	1,00D
25/06/2025	65221	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Mov Tít Cob Disp 25/06S	2.244,00		2.245,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100104 - 1.1.01.02.00004	BANCO ITAU FILIAL 30242-3			
25/06/2025	65218	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		15,25	2.229,75D
25/06/2025	65219	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Apl Aplic Aut Mais		2.223,25	6,50D
25/06/2025	65220	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		5,50	1,00D
26/06/2025	65224	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Mov Tít Cob Disp 26/06S	715,00		716,00D
26/06/2025	65222	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Apl Aplic Aut Mais		709,50	6,50D
26/06/2025	65223	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		5,50	1,00D
30/06/2025	65227	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES Mov Tít Cob Disp 30/06S	421,25		422,25D
30/06/2025	65225	100504 - BANCO ITAU VINCULADA FILIAL Apl Aplic Aut Mais		415,75	6,50D
30/06/2025	65226	302001 - TARIFAS BANCARIAS Tar/Custas Cobrança		5,50	1,00D
Conta:	100106 - 1.1.01.02.00006	BANCO SANTANDER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2025	65234	100506 - BANCO SANTANDER RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	430,00		430,00D
02/06/2025	65235	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF. TARIFA BANCARIA		430,00	0,00
16/06/2025	65233	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES PIX RECEBIDO 35932093000258	1.000,00		1.000,00D
16/06/2025	65232	100506 - BANCO SANTANDER APLICACAO CONTAMAX		1.000,00	0,00
25/06/2025	65230	100506 - BANCO SANTANDER RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	305,00		305,00D
25/06/2025	65231	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX ENVIADO DROBITSCH SERVICOS GRAFIC		305,00	0,00
Conta:	100502 - 1.1.01.07.00002	BANCO ITAU			
		SALDO ANTERIOR			184.920,21D
02/01/2025	62465	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	52.332,64		237.252,85D
03/01/2025	62474	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		76.025,52	161.227,33D
06/01/2025	62482	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		7.914,28	153.313,05D
07/01/2025	62484	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	24.431,57		177.744,62D
08/01/2025	62487	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.585,68		183.330,30D
09/01/2025	62498	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		17.364,90	165.965,40D
10/01/2025	62508	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		12.297,74	153.667,66D
13/01/2025	62525	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	9.160,44		162.828,10D
14/01/2025	62532	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		1.954,69	160.873,41D
15/01/2025	62535	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	3.236,61		164.110,02D
16/01/2025	62543	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		3.065,57	161.044,45D
17/01/2025	62546	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	175,07		161.219,52D
20/01/2025	62549	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	4.997,10		166.216,62D
21/01/2025	62554	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	3.295,15		169.511,77D
22/01/2025	62561	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		2.656,11	166.855,66D
23/01/2025	62573	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		3.180,62	163.675,04D
24/01/2025	62576	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.934,14		169.609,18D
27/01/2025	62588	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	9.178,81		178.787,99D
28/01/2025	62591	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	50.690,54		229.478,53D
29/01/2025	62597	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		10.279,87	219.198,66D
30/01/2025	62601	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.739,93		224.938,59D
31/01/2025	62620	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		65.467,46	159.471,13D
03/02/2025	62622	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	39.176,80		198.647,93D
04/02/2025	62637	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		19.006,18	179.641,75D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100502 - 1.1.01.07.00002	BANCO ITAU			
05/02/2025	62639	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	6.945,67		186.587,42D
06/02/2025	62643	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	13.868,52		200.455,94D
07/02/2025	62647	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	7.927,86		208.383,80D
10/02/2025	62650	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	1.432,10		209.815,90D
11/02/2025	62656	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	36.833,80		246.649,70D
12/02/2025	62659	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	11.921,91		258.571,61D
13/02/2025	62667	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	34.760,63		293.332,24D
14/02/2025	62700	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		119.646,50	173.685,74D
17/02/2025	62726	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		17.582,99	156.102,75D
18/02/2025	62728	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	22.652,42		178.755,17D
19/02/2025	62731	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	1.643,48		180.398,65D
20/02/2025	62734	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.052,81		185.451,46D
21/02/2025	62740	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.390,03		190.841,49D
24/02/2025	62751	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		1.829,61	189.011,88D
25/02/2025	62753	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	9.570,73		198.582,61D
26/02/2025	62758	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	3.531,34		202.113,95D
27/02/2025	62761	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	42.468,07		244.582,02D
28/02/2025	62781	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		87.959,75	156.622,27D
05/03/2025	62858	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		7.907,23	148.715,04D
06/03/2025	62863	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	14.586,18		163.301,22D
07/03/2025	62873	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		14.373,40	148.927,82D
10/03/2025	62881	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	10.049,97		158.977,79D
11/03/2025	62884	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	46.097,96		205.075,75D
12/03/2025	62891	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	43.868,01		248.943,76D
13/03/2025	62903	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		77.833,67	171.110,09D
14/03/2025	62905	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	41.789,77		212.899,86D
17/03/2025	62925	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		49.156,58	163.743,28D
18/03/2025	62930	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	49.567,73		213.311,01D
19/03/2025	62933	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	10.532,42		223.843,43D
20/03/2025	62944	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		64.693,25	159.150,18D
21/03/2025	62951	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		3.762,33	155.387,85D
24/03/2025	62956	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	16.505,56		171.893,41D
25/03/2025	62960	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	6.891,95		178.785,36D
26/03/2025	62968	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		27.126,72	151.658,64D
27/03/2025	62970	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	17.151,38		168.810,02D
28/03/2025	62973	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	7.123,01		175.933,03D
31/03/2025	62979	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	34.419,59		210.352,62D
01/04/2025	62989	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	8.802,53		219.155,15D
02/04/2025	62998	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		64.851,11	154.304,04D
03/04/2025	63000	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.175,85		159.479,89D
04/04/2025	63007	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	2.478,27		161.958,16D
07/04/2025	63086	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		9.465,56	152.492,60D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100502 - 1.1.01.07.00002	BANCO ITAU			
08/04/2025	63095	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	783,12		153.275,72D
09/04/2025	63099	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	4.653,06		157.928,78D
10/04/2025	63110	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	20.459,73		178.388,51D
11/04/2025	63124	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		12.561,70	165.826,81D
14/04/2025	63126	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	7.459,60		173.286,41D
15/04/2025	63138	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	46.045,01		219.331,42D
16/04/2025	63162	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		59.041,18	160.290,24D
17/04/2025	63165	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	7.003,53		167.293,77D
22/04/2025	63184	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	17.765,61		185.059,38D
23/04/2025	63188	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.076,63		190.136,01D
24/04/2025	63192	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	4.547,37		194.683,38D
25/04/2025	63200	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.957,72		200.641,10D
28/04/2025	63204	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		10.051,14	190.589,96D
29/04/2025	63212	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		30.213,20	160.376,76D
30/04/2025	63222	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	23.834,59		184.211,35D
02/05/2025	63227	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	5.200,56		189.411,91D
05/05/2025	63287	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		27.460,66	161.951,25D
06/05/2025	63300	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		8.815,07	153.136,18D
07/05/2025	63302	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	2.178,25		155.314,43D
08/05/2025	63319	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		2.750,69	152.563,74D
09/05/2025	63322	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	6.745,88		159.309,62D
12/05/2025	63329	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	45.696,11		205.005,73D
13/05/2025	63348	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		42.749,83	162.255,90D
14/05/2025	63354	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		8.232,07	154.023,83D
15/05/2025	63356	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	82.620,59		236.644,42D
16/05/2025	63375	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		78.572,06	158.072,36D
19/05/2025	63382	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		3.722,03	154.350,33D
20/05/2025	63389	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	34.423,23		188.773,56D
21/05/2025	63400	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		29.476,76	159.296,80D
22/05/2025	63404	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		10.951,04	148.345,76D
23/05/2025	63406	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	10.514,88		158.860,64D
26/05/2025	63411	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	47.232,24		206.092,88D
27/05/2025	63424	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		47.944,79	158.148,09D
28/05/2025	63426	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	21.402,50		179.550,59D
29/05/2025	63430	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Res Aplic Aut Mais		32.871,34	146.679,25D
30/05/2025	63432	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Apl Aplic Aut Mais	24.982,80		171.662,05D
02/06/2025	65153	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Res Aplic Aut Mais		7.575,29	164.086,76D
03/06/2025	65154	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Res Aplic Aut Mais		16.067,48	148.019,28D
04/06/2025	65141	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	3.375,85		151.395,13D
05/06/2025	65142	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	13.242,93		164.638,06D
06/06/2025	65155	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Res Aplic Aut Mais		13.917,43	150.720,63D
09/06/2025	65143	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	5.957,47		156.678,10D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100502 - 1.1.01.07.00002	BANCO ITAU			
10/06/2025	65144	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	21.934,85		178.612,95D
11/06/2025	65156	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Res Aplic Aut Mais		31.933,70	146.679,25D
12/06/2025	65145	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	3.591,83		150.271,08D
13/06/2025	65146	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	16.122,49		166.393,57D
16/06/2025	65147	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	20.423,92		186.817,49D
17/06/2025	65157	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Res Aplic Aut Mais		24.477,29	162.340,20D
18/06/2025	65148	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	21.204,36		183.544,56D
20/06/2025	65149	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	19.643,30		203.187,86D
23/06/2025	65158	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Res Aplic Aut Mais		38.141,65	165.046,21D
24/06/2025	65150	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	10.738,17		175.784,38D
25/06/2025	65151	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	17.566,70		193.351,08D
26/06/2025	65159	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Res Aplic Aut Mais		26.877,17	166.473,91D
27/06/2025	65152	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Apl Aplic Aut Mais	18.696,00		185.169,91D
30/06/2025	65160	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 Res Aplic Aut Mais		31.591,17	153.578,74D
Conta:	100504 - 1.1.01.07.00004	BANCO ITAU VINCULADA FILIAL			
		SALDO ANTERIOR			363.276,30D
03/01/2025	63993	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		45.315,02	317.961,28D
06/01/2025	63996	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		5,50	317.955,78D
07/01/2025	63998	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		33,00	317.922,78D
08/01/2025	64002	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	18.600,00		336.522,78D
13/01/2025	64004	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		5,50	336.517,28D
14/01/2025	64009	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		15.458,39	321.058,89D
15/01/2025	64011	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	2.238,50		323.297,39D
16/01/2025	64015	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	50.000,00		373.297,39D
17/01/2025	64018	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		52.999,80	320.297,59D
20/01/2025	64020	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	9.465,60		329.763,19D
21/01/2025	64025	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		10.019,76	319.743,43D
22/01/2025	64028	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		3,29	319.740,14D
24/01/2025	64030	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		3,30	319.736,84D
27/01/2025	64032	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	8.966,50		328.703,34D
28/01/2025	64035	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	370,44		329.073,78D
30/01/2025	64041	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	34.120,12		363.193,90D
31/01/2025	64045	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		45.791,68	317.402,22D
03/02/2025	64124	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		4.199,03	313.203,19D
04/02/2025	64129	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		87,60	313.115,59D
05/02/2025	64131	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		30,50	313.085,09D
06/02/2025	64132	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	1.123,44		314.208,53D
07/02/2025	64136	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		5,50	314.203,03D
10/02/2025	64138	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	400,86		314.603,89D
12/02/2025	64140	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		5,50	314.598,39D
13/02/2025	64143	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	1.838,59		316.436,98D
14/02/2025	64145	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		7,03	316.429,95D
19/02/2025	64147	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		14,06	316.415,89D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100504 - 1.1.01.07.00004	BANCO ITAU VINCULADA FILIAL			
20/02/2025	64149	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	6.732,30		323.148,19D
21/02/2025	64155	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		10.005,71	313.142,48D
24/02/2025	64159	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	905,42		314.047,90D
25/02/2025	64162	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	2.220,20		316.268,10D
27/02/2025	64165	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	1.606,50		317.874,60D
28/02/2025	64168	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	370,44		318.245,04D
05/03/2025	64172	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		7,03	318.238,01D
06/03/2025	64177	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		177,00	318.061,01D
10/03/2025	64180	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		5,50	318.055,51D
14/03/2025	64182	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	2.266,52		320.322,03D
17/03/2025	64184	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		5,50	320.316,53D
19/03/2025	64185	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	6.737,47		327.054,00D
20/03/2025	64191	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	22.399,75		349.453,75D
21/03/2025	64194	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		35.005,09	314.448,66D
24/03/2025	64198	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		17,11	314.431,55D
25/03/2025	64200	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	2.220,20		316.651,75D
26/03/2025	64205	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	2.000,00		318.651,75D
28/03/2025	64206	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	370,44		319.022,19D
31/03/2025	64210	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	4.994,50		324.016,69D
01/04/2025	64214	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		17,10	323.999,59D
02/04/2025	64220	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		9.667,96	314.331,63D
07/04/2025	64227	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	61,87		314.393,50D
08/04/2025	64228	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	730,33		315.123,83D
14/04/2025	64232	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		5,50	315.118,33D
15/04/2025	64233	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	3.931,00		319.049,33D
16/04/2025	64237	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	57.000,00		376.049,33D
17/04/2025	64240	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		57.499,66	318.549,67D
22/04/2025	64242	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	6.739,00		325.288,67D
23/04/2025	64246	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		21,35	325.267,32D
24/04/2025	64249	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		10,08	325.257,24D
25/04/2025	64251	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	2.223,25		327.480,49D
28/04/2025	64255	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	50.000,00		377.480,49D
29/04/2025	64257	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		18.799,69	358.680,80D
30/04/2025	64260	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		6,10	358.674,70D
02/05/2025	64261	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	679,05		359.353,75D
05/05/2025	64271	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		48.982,03	310.371,72D
06/05/2025	64275	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	1.508,00		311.879,72D
08/05/2025	64283	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		1.734,06	310.145,66D
12/05/2025	64285	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	2.279,25		312.424,91D
14/05/2025	64289	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS		7,03	312.417,88D
15/05/2025	64290	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	4.355,16		316.773,04D
19/05/2025	64294	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS	91,55		316.864,59D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	100504 - 1.1.01.07.00004		BANCO ITAU VINCULADA FILIAL			
20/05/2025	64296	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 APL APLIC AUT MAIS		6.726,80		323.591,39D
21/05/2025	64300	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS			6,10	323.585,29D
22/05/2025	64302	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS			3,05	323.582,24D
26/05/2025	64310	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS			9.262,95	314.319,29D
27/05/2025	64314	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS			15,25	314.304,04D
29/05/2025	64316	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS			5,50	314.298,54D
30/05/2025	64318	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RES APLIC AUT MAIS			6,10	314.292,44D
02/06/2025	65163	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Res Aplic Aut Mais			7,03	314.285,41D
03/06/2025	65166	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Apl Aplic Aut Mais		2.895,17		317.180,58D
04/06/2025	65172	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Res Aplic Aut Mais			5,50	317.175,08D
05/06/2025	65176	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Apl Aplic Aut Mais		964,00		318.139,08D
06/06/2025	65183	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Res Aplic Aut Mais			7.599,70	310.539,38D
09/06/2025	65186	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Res Aplic Aut Mais			7,03	310.532,35D
10/06/2025	65189	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Res Aplic Aut Mais			2,25	310.530,10D
11/06/2025	65199	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Apl Aplic Aut Mais		10.000,00		320.530,10D
12/06/2025	65206	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Res Aplic Aut Mais			10.099,97	310.430,13D
13/06/2025	65208	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Apl Aplic Aut Mais		936,50		311.366,63D
16/06/2025	65211	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Apl Aplic Aut Mais		2.980,44		314.347,07D
23/06/2025	65215	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Res Aplic Aut Mais			18,30	314.328,77D
24/06/2025	65217	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Res Aplic Aut Mais			6,10	314.322,67D
25/06/2025	65219	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Apl Aplic Aut Mais		2.223,25		316.545,92D
26/06/2025	65222	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Apl Aplic Aut Mais		709,50		317.255,42D
30/06/2025	65225	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Apl Aplic Aut Mais		415,75		317.671,17D
Conta:	100506 - 1.1.01.07.00006		BANCO SANTANDER			
		SALDO ANTERIOR				5.750,67D
02/06/2025	65234	100106 - BANCO SANTANDER RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			430,00	5.320,67D
16/06/2025	65232	100106 - BANCO SANTANDER APLICACAO CONTAMAX		1.000,00		6.320,67D
25/06/2025	65230	100106 - BANCO SANTANDER RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			305,00	6.015,67D
Conta:	100510 - 1.1.01.07.00010		BANCO ITAU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2025	63989	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RESGATE CDB			284.887,21	284.887,21C
24/01/2025	62575	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DI Aplicação CDB		30.000,00		254.887,21C
14/02/2025	62676	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DI Aplicação CDB		80.000,00		174.887,21C
17/02/2025	63510	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Resgate CDB			65.000,79	239.888,00C
05/03/2025	63511	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Resgate CDB			45.257,43	285.145,43C
21/03/2025	64192	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 DI APLICA€ÇO CDB		35.000,00		250.145,43C
02/04/2025	62993	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DI Aplicação CDB		65.000,00		185.145,43C
02/04/2025	62994	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DI Aplicação CDB		8.000,00		177.145,43C
02/04/2025	64215	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 DI APLICA€ÇO CDB		10.000,00		167.145,43C
07/04/2025	63516	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Resgate CDB			73.014,65	240.160,08C
07/04/2025	64226	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RESGATE CDB			42.000,82	282.160,90C
05/05/2025	65236	200701 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES RESGATE CDB		285.272,27		3.111,37D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 100510 - 1.1.01.07.00010 BANCO ITAU					
05/05/2025	64267	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 RESGATE CDB		3.111,37	0,00
Conta: 2041901 - 1.1.03.01.00823 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO					
		SALDO ANTERIOR			4.212,50D
02/01/2025	57135	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10583 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	2.400,00		6.612,50D
03/02/2025	57564	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10833 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	2.400,00		9.012,50D
05/03/2025	58075	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11072 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	2.400,00		11.412,50D
01/04/2025	61890	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11312 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	2.400,00		13.812,50D
01/05/2025	63613	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11551 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	2.400,00		16.212,50D
02/06/2025	64384	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11794 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	2.400,00		18.612,50D
Conta: 2041905 - 1.1.03.01.00827 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS					
		SALDO ANTERIOR			38.102,40D
26/02/2025	57938	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 154 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	0,00		38.102,40D
Conta: 2041908 - 1.1.03.01.00830 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU					
		SALDO ANTERIOR			11.171,06D
02/01/2025	57094	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10542 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	6.153,73		17.324,79D
03/02/2025	57523	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10792 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	6.153,73		23.478,52D
05/03/2025	58033	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11030 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	6.153,73		29.632,25D
01/04/2025	61848	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11270 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	6.153,73		35.785,98D
01/05/2025	63570	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11508 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	6.153,73		41.939,71D
02/06/2025	64338	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11746 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	6.153,73		48.093,44D
Conta: 2041909 - 1.1.03.01.00831 SANTILLANA EDUCACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/02/2025	57746	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11015 SANTILLANA EDUCACAO LTDA	12.000,00		12.000,00D
Conta: 2041910 - 1.1.03.01.00832 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE					
		SALDO ANTERIOR			1.500,00D
02/01/2025	57095	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10543 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		2.250,00D
03/02/2025	57524	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10793 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		3.000,00D
05/03/2025	58034	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11031 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		3.750,00D
01/04/2025	61849	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11271 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		4.500,00D
01/05/2025	63571	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11509 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		5.250,00D
02/06/2025	64339	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11747 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		6.000,00D
Conta: 2041911 - 1.1.03.01.00833 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO					
		SALDO ANTERIOR			1.964,25D
02/01/2025	57096	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10544 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		3.020,25D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041911 - 1.1.03.01.00833 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO					
03/02/2025	57525	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10794 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		4.076,25D
05/03/2025	58035	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11032 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		5.132,25D
01/04/2025	61850	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11272 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		6.188,25D
01/05/2025	63572	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11510 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		7.244,25D
02/06/2025	64340	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11748 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		8.300,25D
Conta: 2041913 - 1.1.03.01.00835 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA					
		SALDO ANTERIOR			4.765,92D
02/01/2025	57099	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10547 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA	400,00		5.165,92D
03/02/2025	57528	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10797 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA	400,00		5.565,92D
05/03/2025	58038	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11035 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA	400,00		5.965,92D
01/04/2025	61853	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11275 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA	400,00		6.365,92D
01/05/2025	63575	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11513 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA	400,00		6.765,92D
Conta: 2041914 - 1.1.03.01.00836 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE					
		SALDO ANTERIOR			7.183,82D
02/01/2025	57101	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10549 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		11.072,53D
03/02/2025	57530	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10799 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		14.961,24D
05/03/2025	58040	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11037 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		18.849,95D
01/04/2025	61855	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11277 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		22.738,66D
01/05/2025	63577	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11515 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		26.627,37D
02/06/2025	64343	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11751 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		30.516,08D
Conta: 2041916 - 1.1.03.01.00838 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA					
		SALDO ANTERIOR			4.000,00D
02/01/2025	57106	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10554 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA	2.095,19		6.095,19D
03/02/2025	57534	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10803 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA	2.095,19		8.190,38D
05/03/2025	58044	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11041 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA	2.095,19		10.285,57D
01/04/2025	61860	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11282 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA	2.095,19		12.380,76D
01/05/2025	63582	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11520 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA	2.095,19		14.475,95D
02/06/2025	64349	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11759 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA	2.095,19		16.571,14D
Conta: 2041917 - 1.1.03.01.00839 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.550,00D
02/01/2025	57107	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10555 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	850,00		3.400,00D
03/02/2025	57535	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10804 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	850,00		4.250,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041917 - 1.1.03.01.00839		CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA			
05/03/2025	58045	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11042 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	850,00		5.100,00D
01/04/2025	61861	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11283 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	850,00		5.950,00D
01/05/2025	63583	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11521 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	850,00		6.800,00D
02/06/2025	64350	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11760 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA	850,00		7.650,00D
Conta: 2041918 - 1.1.03.01.00840		ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA			
		SALDO ANTERIOR			4.600,00D
02/01/2025	57108	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10556 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	2.300,00		6.900,00D
03/02/2025	57536	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10805 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	2.300,00		9.200,00D
05/03/2025	58046	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11043 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	2.300,00		11.500,00D
01/04/2025	61862	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11284 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	2.300,00		13.800,00D
01/05/2025	63584	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11522 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	1.000,00		14.800,00D
02/06/2025	64351	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11761 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	1.000,00		15.800,00D
Conta: 2041919 - 1.1.03.01.00841		MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			3.600,00D
02/01/2025	57109	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10557 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	2.400,00		6.000,00D
03/02/2025	57537	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10806 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	2.400,00		8.400,00D
05/03/2025	58047	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11044 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	2.400,00		10.800,00D
01/04/2025	61863	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11285 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	2.400,00		13.200,00D
01/05/2025	63585	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11523 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	2.400,00		15.600,00D
02/06/2025	64352	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11762 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.	2.400,00		18.000,00D
Conta: 2041921 - 1.1.03.01.00843		COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.632,50D
02/01/2025	57111	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10559 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	1.408,00		6.040,50D
03/02/2025	57539	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10808 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	1.408,00		7.448,50D
05/03/2025	58049	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11046 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	1.408,00		8.856,50D
01/04/2025	61865	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11287 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	1.408,00		10.264,50D
01/05/2025	63587	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11525 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	1.408,00		11.672,50D
02/06/2025	64354	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11764 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	0,00		11.672,50D
02/06/2025	64359	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11769 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA	1.408,00		13.080,50D
Conta: 2041922 - 1.1.03.01.00844		SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
02/01/2025	57113	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10561 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.500,00		4.500,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041922 - 1.1.03.01.00844 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA					
03/02/2025	57541	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10810 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.500,00		6.000,00D
05/03/2025	58051	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11048 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.500,00		7.500,00D
01/04/2025	61867	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11289 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.500,00		9.000,00D
01/05/2025	63589	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11527 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.500,00		10.500,00D
02/06/2025	64356	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11766 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	0,00		10.500,00D
02/06/2025	64361	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11771 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA	1.500,00		12.000,00D
Conta: 2041923 - 1.1.03.01.00845 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.000,00D
02/01/2025	57114	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10562 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	1.000,00		3.000,00D
03/02/2025	57542	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10811 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	1.000,00		4.000,00D
05/03/2025	58052	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11049 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	1.000,00		5.000,00D
01/04/2025	61868	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11290 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	1.000,00		6.000,00D
01/05/2025	63590	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11528 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	1.050,61		7.050,61D
02/06/2025	64357	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11767 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	0,00		7.050,61D
02/06/2025	64362	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11772 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA	1.050,61		8.101,22D
Conta: 2041925 - 1.1.03.01.00847 CONGREGACAO DE JESUS - CJ					
		SALDO ANTERIOR			5.880,03D
02/01/2025	57115	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10563 CONGREGACAO DE JESUS - CJ	2.120,00		8.000,03D
03/02/2025	57543	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10812 CONGREGACAO DE JESUS - CJ	2.120,00		10.120,03D
05/03/2025	58053	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11050 CONGREGACAO DE JESUS - CJ	2.120,00		12.240,03D
01/04/2025	61869	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11291 CONGREGACAO DE JESUS - CJ	2.120,00		14.360,03D
01/05/2025	63591	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11529 CONGREGACAO DE JESUS - CJ	2.120,00		16.480,03D
02/06/2025	64363	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11773 CONGREGACAO DE JESUS - CJ	2.120,00		18.600,03D
Conta: 2041926 - 1.1.03.01.00848 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.000,00D
02/01/2025	57116	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10564 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	500,00		1.500,00D
03/02/2025	57544	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10813 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	500,00		2.000,00D
05/03/2025	58054	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11051 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	500,00		2.500,00D
01/04/2025	61870	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11292 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	500,00		3.000,00D
01/05/2025	63592	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11530 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	500,00		3.500,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041926 - 1.1.03.01.00848 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA					
02/06/2025	64364	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11774 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA	500,00		4.000,00D
Conta: 2041927 - 1.1.03.01.00849 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			6.300,00D
02/01/2025	57118	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10566 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	1.100,00		7.400,00D
11/02/2025	57753	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11022 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	700,00		8.100,00D
05/03/2025	58056	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11053 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	1.100,00		9.200,00D
10/03/2025	61586	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11260 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	900,00		10.100,00D
01/04/2025	61872	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11294 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	900,00		11.000,00D
01/05/2025	63594	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11532 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	900,00		11.900,00D
02/06/2025	64366	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11776 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA	900,00		12.800,00D
Conta: 2041928 - 1.1.03.01.00850 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA					
		SALDO ANTERIOR			7.000,00D
02/01/2025	57120	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10568 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	3.500,00		10.500,00D
03/02/2025	57548	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10817 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	3.500,00		14.000,00D
05/03/2025	58058	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11055 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	3.500,00		17.500,00D
01/04/2025	61874	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11296 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	3.500,00		21.000,00D
01/05/2025	63596	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11534 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	1.700,00		22.700,00D
02/06/2025	64368	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11778 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA	1.700,00		24.400,00D
Conta: 2041929 - 1.1.03.01.00851 COLEGIO SUSSURANA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR			2.809,95D
02/01/2025	57122	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10570 COLEGIO SUSSURANA EIRELI	400,00		3.209,95D
03/02/2025	57550	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10819 COLEGIO SUSSURANA EIRELI	400,00		3.609,95D
05/03/2025	58060	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11057 COLEGIO SUSSURANA EIRELI	400,00		4.009,95D
01/04/2025	61876	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11298 COLEGIO SUSSURANA EIRELI	400,00		4.409,95D
01/05/2025	63598	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11536 COLEGIO SUSSURANA EIRELI	400,00		4.809,95D
02/06/2025	64370	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11780 COLEGIO SUSSURANA EIRELI	400,00		5.209,95D
Conta: 2041930 - 1.1.03.01.00852 CULTURA INGLESA MG LTDA					
		SALDO ANTERIOR			13.290,00D
02/01/2025	57124	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10572 CULTURA INGLESA MG LTDA	4.892,27		18.182,27D
03/02/2025	57552	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10821 CULTURA INGLESA MG LTDA	4.892,27		23.074,54D
05/03/2025	58062	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11059 CULTURA INGLESA MG LTDA	6.220,00		29.294,54D
01/04/2025	61878	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11300 CULTURA INGLESA MG LTDA	6.220,00		35.514,54D
01/05/2025	63600	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11538 CULTURA INGLESA MG LTDA	6.220,00		41.734,54D
02/06/2025	64371	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11781 CULTURA INGLESA MG LTDA	6.220,00		47.954,54D
Conta: 2041931 - 1.1.03.01.00853 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX					
		SALDO ANTERIOR			1.579,20D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041931 - 1.1.03.01.00853		ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX			
02/01/2025	57123	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10571 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX	900,00		2.479,20D
03/02/2025	57551	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10820 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX	900,00		3.379,20D
05/03/2025	58061	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11058 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX	900,00		4.279,20D
01/04/2025	61877	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11299 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX	900,00		5.179,20D
01/05/2025	63599	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11537 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX	900,00		6.079,20D
Conta: 2041932 - 1.1.03.01.00854		CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.233,80D
02/01/2025	57126	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10574 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA	2.125,00		5.358,80D
03/02/2025	57554	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10823 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA	2.125,00		7.483,80D
05/03/2025	58064	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11061 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA	2.125,00		9.608,80D
01/04/2025	61880	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11302 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA	2.125,00		11.733,80D
01/05/2025	63603	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11541 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA	2.125,00		13.858,80D
02/06/2025	64374	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11784 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA	2.125,00		15.983,80D
Conta: 2041934 - 1.1.03.01.00856		CULTURA INGLESA SERTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.358,37D
02/01/2025	57127	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10575 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	650,00		2.008,37D
03/02/2025	57555	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10824 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	650,00		2.658,37D
05/03/2025	58065	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11062 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	650,00		3.308,37D
01/04/2025	61881	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11303 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	650,00		3.958,37D
01/05/2025	63604	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11542 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	650,00		4.608,37D
02/06/2025	64375	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11785 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA	650,00		5.258,37D
Conta: 2041935 - 1.1.03.01.00857		CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			500,00D
02/01/2025	57128	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10576 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA	538,50		1.038,50D
03/02/2025	57556	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10825 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA	538,50		1.577,00D
05/03/2025	58066	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11063 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA	538,50		2.115,50D
01/04/2025	61882	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11304 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA	538,50		2.654,00D
01/05/2025	63605	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11543 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA	538,50		3.192,50D
02/06/2025	64376	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11786 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA	538,50		3.731,00D
Conta: 2041936 - 1.1.03.01.00858		ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
02/01/2025	57129	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10577 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA	750,00		3.750,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041936 - 1.1.03.01.00858		ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA			
05/03/2025	58069	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11066 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA	750,00		4.500,00D
Conta: 2041937 - 1.1.03.01.00859		ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.600,00D
02/01/2025	57130	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10578 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	400,00		2.000,00D
03/02/2025	57559	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10828 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	400,00		2.400,00D
05/03/2025	58070	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11067 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	400,00		2.800,00D
01/04/2025	61885	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11307 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	400,00		3.200,00D
01/05/2025	63608	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11546 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	400,00		3.600,00D
02/06/2025	64379	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11789 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA	400,00		4.000,00D
Conta: 2041938 - 1.1.03.01.00860		ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.500,00D
02/01/2025	57131	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10579 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA	750,00		2.250,00D
03/02/2025	57560	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10829 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA	750,00		3.000,00D
05/03/2025	58071	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11068 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA	750,00		3.750,00D
01/04/2025	61886	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11308 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA	750,00		4.500,00D
01/05/2025	63609	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11547 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA	750,00		5.250,00D
02/06/2025	64380	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11790 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA	750,00		6.000,00D
Conta: 2041939 - 1.1.03.01.00861		ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.320,80D
02/01/2025	57132	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10580 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI	1.804,50		5.125,30D
03/02/2025	57561	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10830 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI	1.804,50		6.929,80D
05/03/2025	58072	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11069 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI	1.804,50		8.734,30D
01/04/2025	61887	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11309 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI	1.804,50		10.538,80D
01/05/2025	63610	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11548 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI	1.804,50		12.343,30D
02/06/2025	64381	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11791 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI	1.804,50		14.147,80D
Conta: 2041941 - 1.1.03.01.00863		ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.136,00D
02/01/2025	57133	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10581 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	1.044,78		3.180,78D
03/02/2025	57562	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10831 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	1.044,78		4.225,56D
05/03/2025	58073	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11070 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	1.044,78		5.270,34D
01/04/2025	61888	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11310 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	1.044,78		6.315,12D
01/05/2025	63611	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11549 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	1.044,78		7.359,90D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041941 - 1.1.03.01.00863		ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA			
02/06/2025	64382	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11792 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA	1.044,78		8.404,68D
Conta: 2041942 - 1.1.03.01.00864		INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			1.952,00D
02/01/2025	57137	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10585 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	400,00		2.352,00D
03/02/2025	57566	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10835 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	400,00		2.752,00D
05/03/2025	58077	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11074 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	400,00		3.152,00D
01/04/2025	61892	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11314 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	400,00		3.552,00D
01/05/2025	63615	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11553 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	400,00		3.952,00D
02/06/2025	64387	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11797 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	400,00		4.352,00D
Conta: 2041943 - 1.1.03.01.00865		INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			680,00D
02/01/2025	57138	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10586 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL	340,00		1.020,00D
03/02/2025	57567	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10836 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL	340,00		1.360,00D
05/03/2025	58078	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11075 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL	340,00		1.700,00D
01/04/2025	61893	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11315 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL	340,00		2.040,00D
01/05/2025	63616	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11554 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL	340,00		2.380,00D
02/06/2025	64392	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11802 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL	340,00		2.720,00D
Conta: 2041944 - 1.1.03.01.00866		INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			1.031,00D
02/01/2025	57139	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10587 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.020,00		2.051,00D
03/02/2025	57568	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10837 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.020,00		3.071,00D
05/03/2025	58079	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11076 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.020,00		4.091,00D
01/04/2025	61894	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11316 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.020,00		5.111,00D
01/05/2025	63617	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11555 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.020,00		6.131,00D
02/06/2025	64388	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11798 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.020,00		7.151,00D
Conta: 2041945 - 1.1.03.01.00867		INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			1.260,00D
02/01/2025	57140	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10588 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	420,00		1.680,00D
03/02/2025	57569	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10838 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	420,00		2.100,00D
05/03/2025	58080	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11077 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	420,00		2.520,00D
01/04/2025	61895	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11317 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	420,00		2.940,00D
01/05/2025	63618	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11556 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	420,00		3.360,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041945 - 1.1.03.01.00867		INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			
02/06/2025	64386	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11796 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	420,00		3.780,00D
Conta: 2041946 - 1.1.03.01.00868		INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS			
		SALDO ANTERIOR			49.045,11D
02/01/2025	57141	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10589 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		54.545,11D
07/01/2025	57334	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10782 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	3.098,07		57.643,18D
03/02/2025	57570	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10839 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		63.143,18D
04/02/2025	57701	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10970 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	3.098,07		66.241,25D
05/03/2025	58081	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11078 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		71.741,25D
06/03/2025	58212	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11209 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	3.098,07		74.839,32D
01/04/2025	61896	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11318 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		80.339,32D
02/04/2025	62025	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11447 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	3.098,07		83.437,39D
01/05/2025	63619	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11557 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		88.937,39D
05/05/2025	63749	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11686 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	3.098,07		92.035,46D
02/06/2025	64393	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11803 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		97.535,46D
03/06/2025	64513	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11923 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	3.098,07		100.633,53D
Conta: 2041947 - 1.1.03.01.00869		CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
02/01/2025	57142	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10590 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		4.500,00D
03/02/2025	57571	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10840 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		6.000,00D
05/03/2025	58082	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11079 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		7.500,00D
01/04/2025	61897	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11319 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		9.000,00D
01/05/2025	63620	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11558 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		10.500,00D
02/06/2025	64394	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11804 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		12.000,00D
Conta: 2041948 - 1.1.03.01.00870		ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA			
		SALDO ANTERIOR			1.700,00D
02/01/2025	57143	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10591 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	850,00		2.550,00D
03/02/2025	57572	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10841 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	850,00		3.400,00D
05/03/2025	58083	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11080 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	850,00		4.250,00D
01/04/2025	61898	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11320 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	850,00		5.100,00D
01/05/2025	63621	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11559 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	1.100,00		6.200,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041948 - 1.1.03.01.00870		ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA			
02/06/2025	64395	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11805 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	1.100,00		7.300,00D
Conta: 2041950 - 1.1.03.01.00872		RECANTO INFANTIL 22 EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			4.500,00D
02/01/2025	57144	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10592 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		5.400,00D
03/02/2025	57573	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10842 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		6.300,00D
05/03/2025	58085	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11082 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		7.200,00D
01/04/2025	61899	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11321 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		8.100,00D
01/05/2025	63622	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11560 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		9.000,00D
02/06/2025	64396	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11806 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		9.900,00D
Conta: 2041951 - 1.1.03.01.00873		SAINT MARYS SCHOOL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.200,00D
02/01/2025	57146	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10594 SAINT MARYS SCHOOL LTDA	1.100,00		3.300,00D
03/02/2025	57575	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10844 SAINT MARYS SCHOOL LTDA	1.100,00		4.400,00D
05/03/2025	58087	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11084 SAINT MARYS SCHOOL LTDA	1.100,00		5.500,00D
01/04/2025	61901	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11323 SAINT MARYS SCHOOL LTDA	1.100,00		6.600,00D
01/05/2025	63624	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11562 SAINT MARYS SCHOOL LTDA	1.100,00		7.700,00D
02/06/2025	64398	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11808 SAINT MARYS SCHOOL LTDA	1.100,00		8.800,00D
Conta: 2041952 - 1.1.03.01.00874		REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR			
		SALDO ANTERIOR			8.440,00D
02/01/2025	57145	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10593 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR	3.440,00		11.880,00D
03/02/2025	57574	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10843 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR	3.440,00		15.320,00D
05/03/2025	58086	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11083 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR	3.440,00		18.760,00D
01/04/2025	61900	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11322 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR	3.440,00		22.200,00D
01/05/2025	63623	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11561 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR	3.440,00		25.640,00D
02/06/2025	64397	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11807 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR	3.440,00		29.080,00D
Conta: 2041953 - 1.1.03.01.00875		STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.000,00D
02/01/2025	57147	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10595 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	1.053,99		3.053,99D
03/02/2025	57576	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10845 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	1.053,99		4.107,98D
05/03/2025	58088	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11085 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	1.053,99		5.161,97D
01/04/2025	61902	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11324 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	1.053,99		6.215,96D
01/05/2025	63625	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11563 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	1.053,99		7.269,95D
02/06/2025	64399	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11809 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA	1.053,99		8.323,94D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041954 - 1.1.03.01.00876		INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA			
		SALDO ANTERIOR			8.250,00D
02/01/2025	57148	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10596 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	5.000,00		13.250,00D
03/02/2025	57577	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10846 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	5.000,00		18.250,00D
05/03/2025	58089	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11086 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	5.000,00		23.250,00D
01/04/2025	61903	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11325 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	5.000,00		28.250,00D
01/05/2025	63626	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11564 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	5.000,00		33.250,00D
02/06/2025	64400	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11810 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA	5.000,00		38.250,00D
Conta: 2041955 - 1.1.03.01.00877		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS			
		SALDO ANTERIOR			2.700,00D
02/01/2025	57149	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10597 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		4.050,00D
03/02/2025	57578	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10847 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		5.400,00D
05/03/2025	58090	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11087 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		6.750,00D
01/04/2025	61904	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11326 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		8.100,00D
01/05/2025	63627	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11565 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		9.450,00D
02/06/2025	64401	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11811 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		10.800,00D
Conta: 2041957 - 1.1.03.01.00879		INSTITUTO INOVA MAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.051,12D
14/01/2025	57336	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10784 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	1.503,56		4.554,68D
13/02/2025	57754	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11023 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	1.175,00		5.729,68D
14/03/2025	61732	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11261 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	1.207,03		6.936,71D
08/04/2025	62081	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11503 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	2.331,65		9.268,36D
09/05/2025	63799	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11736 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	2.371,25		11.639,61D
05/06/2025	64563	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11973 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA	2.094,05		13.733,66D
Conta: 2041958 - 1.1.03.01.00880		SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.750,00D
02/01/2025	57153	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10601 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	2.250,00		9.000,00D
03/02/2025	57581	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10850 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	2.250,00		11.250,00D
05/03/2025	58093	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11090 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	2.250,00		13.500,00D
01/04/2025	61907	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11329 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	2.250,00		15.750,00D
01/05/2025	63630	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11568 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	2.250,00		18.000,00D
02/06/2025	64404	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11814 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA	2.362,50		20.362,50D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041960 - 1.1.03.01.00882		COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.750,00D
02/01/2025	57155	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10603 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	790,49		4.540,49D
03/01/2025	57332	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10780 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	3.487,50		8.027,99D
03/02/2025	57583	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10852 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	790,49		8.818,48D
05/03/2025	58095	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11092 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	790,49		9.608,97D
01/04/2025	61909	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11331 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	790,49		10.399,46D
01/05/2025	63632	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11570 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	790,49		11.189,95D
02/06/2025	64406	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11816 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI	790,49		11.980,44D
Conta: 2041962 - 1.1.03.01.00884		COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			2.781,86D
02/01/2025	57157	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10605 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.	737,79		3.519,65D
03/02/2025	57585	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10854 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.	737,79		4.257,44D
05/03/2025	58097	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11094 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.	737,79		4.995,23D
01/04/2025	61911	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11333 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.	737,79		5.733,02D
01/05/2025	63634	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11572 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.	737,79		6.470,81D
02/06/2025	64408	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11818 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.	737,79		7.208,60D
Conta: 2041963 - 1.1.03.01.00885		ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.000,00D
02/01/2025	57158	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10606 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA	2.000,00		8.000,00D
03/02/2025	57586	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10855 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA	2.000,00		10.000,00D
05/03/2025	58098	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11095 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA	2.000,00		12.000,00D
01/04/2025	61912	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11334 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA	2.000,00		14.000,00D
01/05/2025	63635	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11573 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA	2.000,00		16.000,00D
Conta: 2041964 - 1.1.03.01.00886		CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.334,00D
02/01/2025	57160	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10608 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA	469,07		1.803,07D
03/02/2025	57588	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10857 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA	469,07		2.272,14D
05/03/2025	58100	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11097 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA	469,07		2.741,21D
01/04/2025	61914	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11336 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA	469,07		3.210,28D
01/05/2025	63637	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11575 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA	469,07		3.679,35D
02/06/2025	64409	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11819 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA	469,07		4.148,42D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041966 - 1.1.03.01.00888		CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			600,00D
03/01/2025	57269	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10717 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.	450,00		1.050,00D
04/02/2025	57684	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10953 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.	450,00		1.500,00D
06/03/2025	58192	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11189 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.	450,00		1.950,00D
01/04/2025	62008	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11430 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.	450,00		2.400,00D
05/05/2025	63732	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11669 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.	450,00		2.850,00D
03/06/2025	64499	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11909 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.	450,00		3.300,00D
Conta: 2041967 - 1.1.03.01.00889		CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			1.249,52D
02/01/2025	57161	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10609 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	469,07		1.718,59D
03/02/2025	57589	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10858 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	469,07		2.187,66D
05/03/2025	58101	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11098 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	469,07		2.656,73D
01/04/2025	61915	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11337 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	469,07		3.125,80D
01/05/2025	63638	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11576 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	469,07		3.594,87D
02/06/2025	64410	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11820 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.	469,07		4.063,94D
Conta: 2041969 - 1.1.03.01.00891		A S BUENO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			3.286,67D
02/01/2025	57164	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10612 A S BUENO EDUCACIONAL	600,00		3.886,67D
Conta: 2041970 - 1.1.03.01.00892		BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			4.194,66D
02/01/2025	57093	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10541 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		6.335,86D
03/02/2025	57522	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10791 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		8.477,06D
05/03/2025	58032	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11029 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		10.618,26D
01/04/2025	61846	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11268 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		12.759,46D
01/05/2025	63569	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11507 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		14.900,66D
02/06/2025	64337	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11745 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		17.041,86D
Conta: 2041971 - 1.1.03.01.00893		CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			200,00D
02/01/2025	57166	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10614 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA	200,00		400,00D
03/02/2025	57593	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10862 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA	200,00		600,00D
05/03/2025	58105	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11102 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA	200,00		800,00D
01/04/2025	61919	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11341 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA	200,00		1.000,00D
01/05/2025	63642	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11580 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA	200,00		1.200,00D
02/06/2025	64414	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11824 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA	200,00		1.400,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041972 - 1.1.03.01.00894 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.400,00D
02/01/2025	57169	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10617 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		3.600,00D
03/02/2025	57596	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10865 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		4.800,00D
05/03/2025	58108	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11105 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		6.000,00D
01/04/2025	61920	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11342 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		7.200,00D
01/05/2025	63645	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11583 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		8.400,00D
02/06/2025	64415	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11825 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		9.600,00D
Conta: 2041973 - 1.1.03.01.00895 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.280,00D
02/01/2025	57168	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10616 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		3.480,00D
03/02/2025	57595	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10864 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		4.680,00D
05/03/2025	58107	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11104 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		5.880,00D
01/04/2025	61921	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11343 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		7.080,00D
01/05/2025	63644	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11582 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		8.280,00D
02/06/2025	64416	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11826 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		9.480,00D
Conta: 2041974 - 1.1.03.01.00896 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.280,00D
02/01/2025	57167	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10615 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		3.480,00D
03/02/2025	57594	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10863 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		4.680,00D
05/03/2025	58106	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11103 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		5.880,00D
01/04/2025	61922	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11344 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		7.080,00D
01/05/2025	63643	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11581 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		8.280,00D
02/06/2025	64417	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11827 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA	1.200,00		9.480,00D
Conta: 2041977 - 1.1.03.01.00899 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI					
		SALDO ANTERIOR			1.063,98D
02/01/2025	57170	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10618 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	849,18		1.913,16D
03/02/2025	57598	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10867 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	849,18		2.762,34D
05/03/2025	58109	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11106 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	849,18		3.611,52D
01/04/2025	61923	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11345 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	849,18		4.460,70D
01/05/2025	63646	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11584 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	849,18		5.309,88D
02/06/2025	64418	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11828 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI	849,18		6.159,06D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041978 - 1.1.03.01.00900 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO					
		SALDO ANTERIOR			1.500,00D
02/01/2025	57171	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10619 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	1.500,00		3.000,00D
03/02/2025	57599	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10868 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	1.500,00		4.500,00D
05/03/2025	58110	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11107 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	1.500,00		6.000,00D
01/04/2025	61924	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11346 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	1.500,00		7.500,00D
01/05/2025	63647	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11585 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	1.500,00		9.000,00D
02/06/2025	64419	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11829 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO	1.500,00		10.500,00D
Conta: 2041982 - 1.1.03.01.00904 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.170,00D
02/01/2025	57175	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10623 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA	948,59		2.118,59D
03/02/2025	57601	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10870 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA	948,59		3.067,18D
05/03/2025	58112	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11109 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA	948,59		4.015,77D
01/04/2025	61926	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11348 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA	948,59		4.964,36D
01/05/2025	63648	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11586 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA	948,59		5.912,95D
02/06/2025	64420	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11830 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA	948,59		6.861,54D
Conta: 2041984 - 1.1.03.01.00906 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR			901,82D
02/01/2025	57176	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10624 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	666,91		1.568,73D
03/02/2025	57602	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10871 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	666,91		2.235,64D
05/03/2025	58113	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11110 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	666,91		2.902,55D
01/04/2025	61927	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11349 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	666,91		3.569,46D
01/05/2025	63649	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11587 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	112,24		3.681,70D
01/05/2025	63650	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11587 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	554,67		4.236,37D
02/06/2025	64421	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11831 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI	666,91		4.903,28D
Conta: 2041985 - 1.1.03.01.00907 COLEGIO ALCANCE LTDA					
		SALDO ANTERIOR			676,76D
02/01/2025	57178	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10626 COLEGIO ALCANCE LTDA	338,38		1.015,14D
03/02/2025	57604	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10873 COLEGIO ALCANCE LTDA	338,38		1.353,52D
05/03/2025	58115	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11112 COLEGIO ALCANCE LTDA	338,38		1.691,90D
01/04/2025	61929	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11351 COLEGIO ALCANCE LTDA	338,38		2.030,28D
01/05/2025	63652	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11589 COLEGIO ALCANCE LTDA	338,38		2.368,66D
02/06/2025	64423	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11833 COLEGIO ALCANCE LTDA	338,38		2.707,04D
Conta: 2041986 - 1.1.03.01.00908 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL					
		SALDO ANTERIOR			1.887,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041986 - 1.1.03.01.00908 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL					
02/01/2025	57179	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10627 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	1.569,04		3.456,04D
03/02/2025	57605	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10874 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	1.569,04		5.025,08D
05/03/2025	58116	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11113 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	1.569,04		6.594,12D
01/04/2025	61930	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11352 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	1.569,04		8.163,16D
01/05/2025	63653	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11590 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	1.569,04		9.732,20D
02/06/2025	64424	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11834 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL	1.569,04		11.301,24D
Conta: 2041987 - 1.1.03.01.00909 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.000,00D
02/01/2025	57180	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10628 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	1.000,00		3.000,00D
03/02/2025	57606	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10875 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	1.000,00		4.000,00D
05/03/2025	58117	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11114 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	1.000,00		5.000,00D
01/04/2025	61931	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11353 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	1.000,00		6.000,00D
01/05/2025	63654	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11591 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	1.000,00		7.000,00D
02/06/2025	64425	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11835 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	1.000,00		8.000,00D
Conta: 2041989 - 1.1.03.01.00911 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.					
		SALDO ANTERIOR			2.200,00D
02/01/2025	57201	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10649 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.	1.149,71		3.349,71D
03/02/2025	57608	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10877 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.	1.149,71		4.499,42D
05/03/2025	58119	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11116 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.	1.149,71		5.649,13D
01/04/2025	61933	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11355 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.	1.149,71		6.798,84D
01/05/2025	63656	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11593 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.	1.149,71		7.948,55D
02/06/2025	64427	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11837 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.	1.149,71		9.098,26D
Conta: 2041991 - 1.1.03.01.00913 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB					
		SALDO ANTERIOR			9.400,00D
03/01/2025	57315	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10763 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB	5.000,00		14.400,00D
04/02/2025	57732	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11001 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB	5.000,00		19.400,00D
06/03/2025	58242	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11239 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB	5.000,00		24.400,00D
Conta: 2041992 - 1.1.03.01.00914 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			4.860,00D
02/01/2025	57183	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10631 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA	2.160,00		7.020,00D
03/02/2025	57610	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10879 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA	2.160,00		9.180,00D
05/03/2025	58121	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11118 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA	2.160,00		11.340,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041992 - 1.1.03.01.00914 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA					
01/04/2025	61935	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11357 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA	2.160,00		13.500,00D
01/05/2025	63658	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11595 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA	2.160,00		15.660,00D
Conta: 2041993 - 1.1.03.01.00915 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858					
		SALDO ANTERIOR			8.000,00D
02/01/2025	57184	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10632 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	4.000,00		12.000,00D
03/02/2025	57611	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10880 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	4.000,00		16.000,00D
05/03/2025	58122	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11119 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	4.000,00		20.000,00D
01/04/2025	61936	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11358 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	4.000,00		24.000,00D
01/05/2025	63659	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11596 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	4.000,00		28.000,00D
02/06/2025	64429	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11839 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	4.000,00		32.000,00D
Conta: 2041994 - 1.1.03.01.00916 AITH EDUCACIONAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.433,00D
02/01/2025	57186	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10634 AITH EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		2.433,00D
03/02/2025	57613	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10882 AITH EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		3.433,00D
05/03/2025	58124	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11121 AITH EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		4.433,00D
01/04/2025	61938	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11360 AITH EDUCACIONAL LTDA	0,00		4.433,00D
Conta: 2041995 - 1.1.03.01.00917 COLEGIO MORALES LOPES LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.222,00D
02/01/2025	57187	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10635 COLEGIO MORALES LOPES LTDA	1.300,00		3.522,00D
03/02/2025	57614	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10883 COLEGIO MORALES LOPES LTDA	1.300,00		4.822,00D
05/03/2025	58125	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11122 COLEGIO MORALES LOPES LTDA	1.300,00		6.122,00D
01/04/2025	61939	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11361 COLEGIO MORALES LOPES LTDA	1.300,00		7.422,00D
01/05/2025	63661	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11598 COLEGIO MORALES LOPES LTDA	1.300,00		8.722,00D
02/06/2025	64431	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11841 COLEGIO MORALES LOPES LTDA	1.300,00		10.022,00D
Conta: 2041998 - 1.1.03.01.00920 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			3.800,00D
02/01/2025	57188	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10636 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA	1.900,00		5.700,00D
03/02/2025	57615	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10884 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA	1.900,00		7.600,00D
05/03/2025	58137	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11134 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA	1.900,00		9.500,00D
02/04/2025	62074	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11496 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA	1.900,00		11.400,00D
01/05/2025	63662	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11599 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA	2.000,00		13.400,00D
02/06/2025	64432	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11842 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA	2.000,00		15.400,00D
Conta: 2041999 - 1.1.03.01.00921 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL					
		SALDO ANTERIOR			5.214,22D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041999 - 1.1.03.01.00921 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL					
02/01/2025	57189	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10637 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	2.615,07		7.829,29D
03/02/2025	57616	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10885 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	2.615,07		10.444,36D
05/03/2025	58138	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11135 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	2.615,07		13.059,43D
02/04/2025	62070	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11492 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	2.615,07		15.674,50D
01/05/2025	63663	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11600 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	2.615,07		18.289,57D
02/06/2025	64433	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11843 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL	2.615,07		20.904,64D
Conta: 2042001 - 1.1.03.01.00923 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE					
		SALDO ANTERIOR			5.145,35D
02/01/2025	57190	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10638 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE	1.132,00		6.277,35D
03/02/2025	57617	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10886 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE	1.132,00		7.409,35D
05/03/2025	58126	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11123 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE	1.132,00		8.541,35D
01/04/2025	61940	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11362 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE	1.132,00		9.673,35D
01/05/2025	63664	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11601 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE	1.132,00		10.805,35D
03/06/2025	64555	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11965 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE	1.132,00		11.937,35D
Conta: 2042002 - 1.1.03.01.00924 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D
02/01/2025	57191	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10639 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	1.800,00		5.850,00D
03/02/2025	57618	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10887 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	1.800,00		7.650,00D
05/03/2025	58127	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11124 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	1.800,00		9.450,00D
01/04/2025	61941	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11363 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	1.800,00		11.250,00D
01/05/2025	63665	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11602 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	1.889,98		13.139,98D
19/05/2025	63804	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11741 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	1.800,00		14.939,98D
02/06/2025	64434	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11844 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA	1.889,98		16.829,96D
Conta: 2042003 - 1.1.03.01.00925 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI					
		SALDO ANTERIOR			9.939,32D
02/01/2025	57193	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10641 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	1.800,00		11.739,32D
03/02/2025	57620	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10889 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	1.800,00		13.539,32D
05/03/2025	58139	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11136 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	1.800,00		15.339,32D
01/04/2025	61944	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11366 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	1.800,00		17.139,32D
01/05/2025	63667	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11604 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	1.800,00		18.939,32D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042003 - 1.1.03.01.00925 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI					
02/06/2025	64436	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11846 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI	1.800,00		20.739,32D
Conta: 2042004 - 1.1.03.01.00926 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA					
		SALDO ANTERIOR			21.697,00D
02/01/2025	57089	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10537 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	8.546,23		30.243,23D
02/01/2025	57090	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10538 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	2.430,00		32.673,23D
03/02/2025	57518	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10787 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	8.546,23		41.219,46D
03/02/2025	57519	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10788 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	2.430,00		43.649,46D
05/03/2025	58028	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11025 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	8.546,23		52.195,69D
05/03/2025	58029	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11026 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	2.430,00		54.625,69D
01/04/2025	61843	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11265 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	8.546,23		63.171,92D
01/04/2025	61844	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11266 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	2.430,00		65.601,92D
01/05/2025	63566	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11504 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	8.546,23		74.148,15D
01/05/2025	63567	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11505 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	2.430,00		76.578,15D
02/06/2025	64334	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11742 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	8.546,23		85.124,38D
02/06/2025	64335	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11743 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	2.430,00		87.554,38D
Conta: 2042005 - 1.1.03.01.00927 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			3.600,00D
02/01/2025	57195	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10643 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA	1.800,00		5.400,00D
03/02/2025	57622	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10891 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA	1.800,00		7.200,00D
05/03/2025	58130	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11127 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA	1.800,00		9.000,00D
01/04/2025	61945	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11367 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA	1.800,00		10.800,00D
01/05/2025	63669	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11606 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA	1.800,00		12.600,00D
02/06/2025	64438	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11848 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA	1.800,00		14.400,00D
Conta: 2042006 - 1.1.03.01.00928 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI					
		SALDO ANTERIOR			1.261,32D
02/01/2025	57196	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10644 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI	666,66		1.927,98D
03/02/2025	57623	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10892 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI	666,66		2.594,64D
05/03/2025	58131	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11128 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI	666,66		3.261,30D
01/04/2025	61946	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11368 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI	666,66		3.927,96D
01/05/2025	63670	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11607 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI	666,66		4.594,62D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042006 - 1.1.03.01.00928 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI					
02/06/2025	64439	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11849 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI	736,37		5.330,99D
Conta: 2042007 - 1.1.03.01.00929 COLEGIO MORUMBI LTDA					
		SALDO ANTERIOR			6.858,61D
02/01/2025	57197	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10645 COLEGIO MORUMBI LTDA	3.142,79		10.001,40D
03/02/2025	57624	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10893 COLEGIO MORUMBI LTDA	3.142,79		13.144,19D
05/03/2025	58132	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11129 COLEGIO MORUMBI LTDA	3.142,79		16.286,98D
01/04/2025	61947	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11369 COLEGIO MORUMBI LTDA	3.142,79		19.429,77D
01/05/2025	63671	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11608 COLEGIO MORUMBI LTDA	3.142,79		22.572,56D
02/06/2025	64440	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11850 COLEGIO MORUMBI LTDA	3.142,79		25.715,35D
Conta: 2042009 - 1.1.03.01.00931 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.500,00D
02/01/2025	57199	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10647 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	790,49		2.290,49D
03/02/2025	57626	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10895 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	790,49		3.080,98D
05/03/2025	58134	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11131 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	790,49		3.871,47D
01/04/2025	61949	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11371 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	790,49		4.661,96D
02/05/2025	63673	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11610 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	790,49		5.452,45D
02/06/2025	64442	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11852 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA	790,49		6.242,94D
Conta: 2042010 - 1.1.03.01.00932 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE					
		SALDO ANTERIOR			3.272,73D
03/01/2025	57202	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10650 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	3.272,73		6.545,46D
04/02/2025	57627	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10896 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	3.272,73		9.818,19D
05/03/2025	58135	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11132 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	3.272,73		13.090,92D
01/04/2025	61950	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11372 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	3.272,73		16.363,65D
02/05/2025	63674	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11611 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	3.272,73		19.636,38D
02/06/2025	64443	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11853 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	3.272,73		22.909,11D
Conta: 2042011 - 1.1.03.01.00933 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO					
		SALDO ANTERIOR			10.515,70D
02/01/2025	57200	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10648 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	1.536,00		12.051,70D
17/01/2025	57508	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 839 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	2.296,88		14.348,58D
17/01/2025	57510	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 840 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	2.296,88		16.645,46D
04/02/2025	57628	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10897 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	1.536,00		18.181,46D
13/02/2025	58008	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 851 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	2.296,88		20.478,34D
05/03/2025	58136	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11133 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	1.536,00		22.014,34D
07/03/2025	61748	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 859 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	2.296,88		24.311,22D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042011 - 1.1.03.01.00933 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO					
01/04/2025	61951	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11373 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	1.536,00		25.847,22D
07/04/2025	61829	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 868 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	2.296,88		28.144,10D
02/05/2025	63675	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11612 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	1.536,00		29.680,10D
06/05/2025	63944	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 878 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	2.296,88		31.976,98D
02/06/2025	64444	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11854 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	1.536,00		33.512,98D
05/06/2025	65382	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 893 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	2.296,88		35.809,86D
Conta: 2042012 - 1.1.03.01.00934 BAHEMA EDUCACAO S.A.					
		SALDO ANTERIOR			6.750,00D
02/01/2025	57091	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10539 BAHEMA EDUCACAO S.A.	2.250,00		9.000,00D
03/02/2025	57520	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10789 BAHEMA EDUCACAO S.A.	2.250,00		11.250,00D
05/03/2025	58030	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11027 BAHEMA EDUCACAO S.A.	2.250,00		13.500,00D
01/04/2025	61845	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11267 BAHEMA EDUCACAO S.A.	0,00		13.500,00D
Conta: 2042013 - 1.1.03.01.00935 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS					
		SALDO ANTERIOR			112.187,52D
02/01/2025	57154	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10602 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	3.675,00		115.862,52D
06/01/2025	57492	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 831 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	190,72		116.053,24D
03/02/2025	57582	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10851 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	3.675,00		119.728,24D
13/02/2025	58014	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 848 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	190,72		119.918,96D
05/03/2025	58094	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11091 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	3.675,00		123.593,96D
01/04/2025	61908	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11330 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	3.675,00		127.268,96D
01/05/2025	63631	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11569 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	3.675,00		130.943,96D
02/06/2025	64405	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11815 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	3.675,00		134.618,96D
Conta: 2042015 - 1.1.03.01.00937 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN					
		SALDO ANTERIOR			5.400,00D
03/01/2025	57203	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10651 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	1.800,00		7.200,00D
04/02/2025	57629	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10898 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	1.800,00		9.000,00D
06/03/2025	58140	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11137 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	1.800,00		10.800,00D
01/04/2025	61952	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11374 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	1.800,00		12.600,00D
02/05/2025	63676	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11613 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	1.800,00		14.400,00D
02/06/2025	64445	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11855 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN	1.800,00		16.200,00D
Conta: 2042016 - 1.1.03.01.00938 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO					
		SALDO ANTERIOR			1.100,00D
03/01/2025	57204	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10652 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		2.252,36D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042016 - 1.1.03.01.00938		CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO			
04/02/2025	57630	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10899 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		3.404,72D
06/03/2025	58141	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11138 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		4.557,08D
01/04/2025	61953	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11375 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		5.709,44D
02/05/2025	63677	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11614 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		6.861,80D
02/06/2025	64447	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11857 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		8.014,16D
Conta: 2042017 - 1.1.03.01.00939		CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO			
		SALDO ANTERIOR			1.100,00D
03/01/2025	57205	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10653 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		2.252,36D
04/02/2025	57631	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10900 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		3.404,72D
06/03/2025	58142	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11139 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		4.557,08D
01/04/2025	61954	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11376 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	0,00		4.557,08D
03/04/2025	62076	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11498 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		5.709,44D
05/05/2025	63678	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11615 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	0,00		5.709,44D
07/05/2025	63797	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11734 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		6.861,80D
02/06/2025	64446	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11856 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO	1.152,36		8.014,16D
Conta: 2042018 - 1.1.03.01.00940		CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			2.563,92D
03/01/2025	57206	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10654 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.	1.300,00		3.863,92D
04/02/2025	57632	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10901 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.	1.300,00		5.163,92D
06/03/2025	58143	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11140 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.	1.300,00		6.463,92D
02/04/2025	62072	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11494 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.	1.300,00		7.763,92D
05/05/2025	63679	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11616 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.	1.365,00		9.128,92D
02/06/2025	64448	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11858 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.	1.365,00		10.493,92D
Conta: 2042019 - 1.1.03.01.00941		CENTRO EDUCACIONAL OMNI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			18.825,00D
03/01/2025	57207	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10655 CENTRO EDUCACIONAL OMNI LTDA	3.400,00		22.225,00D
Conta: 2042021 - 1.1.03.01.00943		CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.066,00D
03/01/2025	57208	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10656 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA	3.100,00		9.166,00D
04/02/2025	57633	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10902 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA	3.100,00		12.266,00D
06/03/2025	58144	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11141 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA	3.100,00		15.366,00D
01/04/2025	61955	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11377 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA	3.100,00		18.466,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042021 - 1.1.03.01.00943		CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA			
05/05/2025	63680	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11617 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA	3.100,00		21.566,00D
02/06/2025	64449	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11859 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA	3.100,00		24.666,00D
Conta: 2042022 - 1.1.03.01.00944		CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			774,25D
03/01/2025	57209	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10657 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	616,00		1.390,25D
04/02/2025	57634	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10903 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	616,00		2.006,25D
06/03/2025	58145	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11142 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	616,00		2.622,25D
01/04/2025	61956	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11378 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	616,00		3.238,25D
05/05/2025	63681	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11618 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	616,00		3.854,25D
02/06/2025	64450	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11860 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	616,00		4.470,25D
Conta: 2042025 - 1.1.03.01.00947		ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
03/01/2025	57211	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10659 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	1.000,00		4.000,00D
03/01/2025	57218	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10666 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	1.000,00		5.000,00D
04/02/2025	57636	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10905 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	1.000,00		6.000,00D
06/03/2025	58147	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11144 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	1.000,00		7.000,00D
01/04/2025	61958	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11380 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	1.000,00		8.000,00D
05/05/2025	63683	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11620 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	1.000,00		9.000,00D
02/06/2025	64452	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11862 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES	1.000,00		10.000,00D
Conta: 2042026 - 1.1.03.01.00948		MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.996,00D
03/01/2025	57212	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10660 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		2.596,00D
03/01/2025	57219	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10667 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		3.196,00D
04/02/2025	57637	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10906 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		3.796,00D
06/03/2025	58148	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11145 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		4.396,00D
01/04/2025	61959	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11381 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		4.996,00D
05/05/2025	63684	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11621 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		5.596,00D
03/06/2025	64453	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11863 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA	600,00		6.196,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042027 - 1.1.03.01.00949		COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.500,00D
03/01/2025	57222	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10670 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	1.500,00		6.000,00D
04/02/2025	57640	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10909 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	1.650,00		7.650,00D
06/03/2025	58151	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11148 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	1.650,00		9.300,00D
01/04/2025	61962	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11384 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	1.650,00		10.950,00D
05/05/2025	63688	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11625 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	1.650,00		12.600,00D
03/06/2025	64456	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11866 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA	1.650,00		14.250,00D
Conta: 2042028 - 1.1.03.01.00950		HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO			
		SALDO ANTERIOR			5.850,00D
03/01/2025	57214	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10662 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	1.950,00		7.800,00D
03/01/2025	57221	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10669 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	1.950,00		9.750,00D
04/02/2025	57639	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10908 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	1.950,00		11.700,00D
06/03/2025	58150	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11147 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	1.950,00		13.650,00D
01/04/2025	61961	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11383 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	1.950,00		15.600,00D
05/05/2025	63686	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11623 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	1.950,00		17.550,00D
03/06/2025	64455	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11865 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO	1.950,00		19.500,00D
Conta: 2042029 - 1.1.03.01.00951		COLEGIO DA VILLA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			3.350,00D
03/01/2025	57223	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10671 COLEGIO DA VILLA LTDA.	2.200,00		5.550,00D
04/02/2025	57641	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10910 COLEGIO DA VILLA LTDA.	2.200,00		7.750,00D
06/03/2025	58152	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11149 COLEGIO DA VILLA LTDA.	2.200,00		9.950,00D
01/04/2025	61963	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11385 COLEGIO DA VILLA LTDA.	2.200,00		12.150,00D
05/05/2025	63689	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11626 COLEGIO DA VILLA LTDA.	2.200,00		14.350,00D
03/06/2025	64457	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11867 COLEGIO DA VILLA LTDA.	2.200,00		16.550,00D
Conta: 2042030 - 1.1.03.01.00952		COLEGIO DE ANGELES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.000,00D
03/01/2025	57224	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10672 COLEGIO DE ANGELES LTDA	2.000,00		4.000,00D
04/02/2025	57642	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10911 COLEGIO DE ANGELES LTDA	2.000,00		6.000,00D
06/03/2025	58153	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11150 COLEGIO DE ANGELES LTDA	2.000,00		8.000,00D
01/04/2025	61964	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11386 COLEGIO DE ANGELES LTDA	2.000,00		10.000,00D
05/05/2025	63690	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11627 COLEGIO DE ANGELES LTDA	2.000,00		12.000,00D
03/06/2025	64458	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11868 COLEGIO DE ANGELES LTDA	2.000,00		14.000,00D
Conta: 2042032 - 1.1.03.01.00954		CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.160,00D
03/01/2025	57216	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10664 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		3.415,23D
03/01/2025	57226	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10674 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		4.670,46D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042032 - 1.1.03.01.00954		CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA			
04/02/2025	57644	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10913 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		5.925,69D
06/03/2025	58155	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11152 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		7.180,92D
01/04/2025	61966	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11388 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		8.436,15D
05/05/2025	63692	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11629 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		9.691,38D
03/06/2025	64460	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11870 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA	1.255,23		10.946,61D
Conta: 2042034 - 1.1.03.01.00956		COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			6.200,00D
03/01/2025	57228	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10676 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	6.200,00		12.400,00D
04/02/2025	57646	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10915 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	6.200,00		18.600,00D
06/03/2025	58157	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11154 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	6.200,00		24.800,00D
01/04/2025	61968	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11390 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	6.200,00		31.000,00D
05/05/2025	63694	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11631 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	6.200,00		37.200,00D
03/06/2025	64462	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11872 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI	6.200,00		43.400,00D
Conta: 2042036 - 1.1.03.01.00958		INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST			
		SALDO ANTERIOR			2.823,32D
03/01/2025	57230	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10678 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	2.627,32		5.450,64D
04/02/2025	57648	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10917 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	2.627,32		8.077,96D
06/03/2025	58159	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11156 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	2.627,32		10.705,28D
01/04/2025	61970	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11392 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	2.627,32		13.332,60D
05/05/2025	63697	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11634 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	2.627,32		15.959,92D
03/06/2025	64465	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11875 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST	2.627,32		18.587,24D
Conta: 2042037 - 1.1.03.01.00959		LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR			
		SALDO ANTERIOR			2.450,74D
03/01/2025	57231	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10679 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	2.600,47		5.051,21D
04/02/2025	57649	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10918 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	2.600,47		7.651,68D
06/03/2025	58160	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11157 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	2.600,47		10.252,15D
01/04/2025	61971	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11393 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	2.600,47		12.852,62D
05/05/2025	63698	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11635 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	2.600,47		15.453,09D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042037 - 1.1.03.01.00959		LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR			
03/06/2025	64466	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11876 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR	2.600,47		18.053,56D
Conta: 2042038 - 1.1.03.01.00960		COLEGIO EVOLUCAO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.379,86D
03/01/2025	57232	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10680 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	990,00		2.369,86D
04/02/2025	57650	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10919 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	990,00		3.359,86D
06/03/2025	58161	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11158 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	990,00		4.349,86D
01/04/2025	61972	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11394 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	990,00		5.339,86D
05/05/2025	63699	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11636 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	990,00		6.329,86D
03/06/2025	64467	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11877 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI	990,00		7.319,86D
Conta: 2042039 - 1.1.03.01.00961		UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			9.332,00D
03/01/2025	57233	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10681 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.	2.440,39		11.772,39D
04/02/2025	57651	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10920 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.	2.440,39		14.212,78D
06/03/2025	58162	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11159 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.	2.440,39		16.653,17D
01/04/2025	61973	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11395 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.	2.440,39		19.093,56D
05/05/2025	63700	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11637 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.	2.440,39		21.533,95D
03/06/2025	64468	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11878 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.	2.440,39		23.974,34D
Conta: 2042040 - 1.1.03.01.00962		COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES			
		SALDO ANTERIOR			1.400,00D
03/01/2025	57234	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10682 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	700,00		2.100,00D
04/02/2025	57652	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10921 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	700,00		2.800,00D
06/03/2025	58163	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11160 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	700,00		3.500,00D
01/04/2025	61974	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11396 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	700,00		4.200,00D
05/05/2025	63701	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11638 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	700,00		4.900,00D
03/06/2025	64469	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11879 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES	700,00		5.600,00D
Conta: 2042042 - 1.1.03.01.00964		HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			615,00D
03/01/2025	57235	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10683 HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA	600,00		1.215,00D
04/02/2025	57653	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10922 HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA	600,00		1.815,00D
06/03/2025	58164	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11161 HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA	600,00		2.415,00D
01/04/2025	61975	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11397 HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA	600,00		3.015,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042043 - 1.1.03.01.00965		COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
03/01/2025	57236	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10684 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.	1.500,00		4.500,00D
04/02/2025	57654	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10923 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.	1.500,00		6.000,00D
06/03/2025	58165	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11162 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.	1.500,00		7.500,00D
01/04/2025	61976	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11398 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.	1.500,00		9.000,00D
05/05/2025	63702	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11639 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.	1.500,00		10.500,00D
03/06/2025	64470	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11880 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.	1.500,00		12.000,00D
Conta: 2042044 - 1.1.03.01.00966		COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.924,60D
03/01/2025	57237	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10685 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	1.370,18		5.294,78D
04/02/2025	57655	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10924 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	1.370,18		6.664,96D
06/03/2025	58166	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11163 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	1.370,18		8.035,14D
01/04/2025	61977	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11399 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	1.370,18		9.405,32D
05/05/2025	63703	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11640 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	1.370,18		10.775,50D
03/06/2025	64471	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11881 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA	1.370,18		12.145,68D
Conta: 2042045 - 1.1.03.01.00967		ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR			1.900,08D
03/01/2025	57239	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10687 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	950,04		2.850,12D
04/02/2025	57656	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10925 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	950,04		3.800,16D
06/03/2025	58201	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11198 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	950,04		4.750,20D
01/04/2025	61978	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11400 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	950,04		5.700,24D
05/05/2025	63704	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11641 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	950,04		6.650,28D
03/06/2025	64472	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11882 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	950,04		7.600,32D
Conta: 2042046 - 1.1.03.01.00968		COLEGIO J. GAUSS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.333,34D
03/01/2025	57241	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10689 COLEGIO J. GAUSS EIRELI	666,67		2.000,01D
04/02/2025	57657	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10926 COLEGIO J. GAUSS EIRELI	666,67		2.666,68D
06/03/2025	58203	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11200 COLEGIO J. GAUSS EIRELI	666,67		3.333,35D
01/04/2025	61979	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11401 COLEGIO J. GAUSS EIRELI	666,67		4.000,02D
05/05/2025	63705	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11642 COLEGIO J. GAUSS EIRELI	666,67		4.666,69D
03/06/2025	64474	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11884 COLEGIO J. GAUSS EIRELI	736,36		5.403,05D
Conta: 2042047 - 1.1.03.01.00969		COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			883,34D
03/01/2025	57240	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10688 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI	666,67		1.550,01D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042047 - 1.1.03.01.00969 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI					
04/02/2025	57658	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10927 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI	666,67		2.216,68D
06/03/2025	58202	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11199 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI	666,67		2.883,35D
01/04/2025	61980	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11402 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI	666,67		3.550,02D
05/05/2025	63706	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11643 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI	666,67		4.216,69D
03/06/2025	64473	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11883 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI	736,37		4.953,06D
Conta: 2042049 - 1.1.03.01.00971 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS					
		SALDO ANTERIOR			1.863,00D
02/01/2025	57150	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10598 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		3.213,00D
02/01/2025	57151	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10599 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.501,50		4.714,50D
03/02/2025	57579	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10848 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.501,50		6.216,00D
04/02/2025	57659	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10928 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		7.566,00D
05/03/2025	58091	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11088 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.501,50		9.067,50D
06/03/2025	58167	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11164 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		10.417,50D
01/04/2025	61905	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11327 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.501,50		11.919,00D
01/04/2025	61981	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11403 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		13.269,00D
01/05/2025	63628	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11566 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.501,50		14.770,50D
05/05/2025	63707	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11644 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.350,00		16.120,50D
02/06/2025	64402	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11812 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.501,50		17.622,00D
03/06/2025	64475	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11885 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	1.819,08		19.441,08D
Conta: 2042051 - 1.1.03.01.00973 INSTITUTO LUMEN VITAE					
		SALDO ANTERIOR			2.500,00D
03/01/2025	57242	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10690 INSTITUTO LUMEN VITAE	1.300,00		3.800,00D
04/02/2025	57660	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10929 INSTITUTO LUMEN VITAE	1.300,00		5.100,00D
06/03/2025	58168	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11165 INSTITUTO LUMEN VITAE	1.300,00		6.400,00D
01/04/2025	61982	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11404 INSTITUTO LUMEN VITAE	1.300,00		7.700,00D
05/05/2025	63708	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11645 INSTITUTO LUMEN VITAE	1.300,00		9.000,00D
03/06/2025	64476	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11886 INSTITUTO LUMEN VITAE	1.370,44		10.370,44D
Conta: 2042053 - 1.1.03.01.00975 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE					
		SALDO ANTERIOR			6.000,00D
03/01/2025	57244	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10692 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE	1.066,14		7.066,14D
04/02/2025	57662	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10931 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE	1.066,14		8.132,28D
06/03/2025	58170	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11167 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE	1.066,14		9.198,42D
01/04/2025	61984	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11406 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE	1.066,14		10.264,56D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042053 - 1.1.03.01.00975		ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE			
05/05/2025	63710	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11647 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE	1.066,14		11.330,70D
03/06/2025	64478	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11888 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE	1.066,14		12.396,84D
Conta: 2042057 - 1.1.03.01.00979		COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.			
		SALDO ANTERIOR			7.342,98D
03/01/2025	57247	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10695 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.	2.737,50		10.080,48D
04/02/2025	57665	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10934 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.	2.737,50		12.817,98D
06/03/2025	58173	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11170 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.	2.737,50		15.555,48D
01/04/2025	61989	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11411 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.	2.737,50		18.292,98D
05/05/2025	63713	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11650 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.	2.737,50		21.030,48D
03/06/2025	64481	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11891 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.	2.737,50		23.767,98D
Conta: 2042058 - 1.1.03.01.00980		CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL			
		SALDO ANTERIOR			1.013,00D
03/01/2025	57248	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10696 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	726,03		1.739,03D
04/02/2025	57666	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10935 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	726,03		2.465,06D
06/03/2025	58174	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11171 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	726,03		3.191,09D
01/04/2025	61990	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11412 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	726,03		3.917,12D
05/05/2025	63714	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11651 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	726,03		4.643,15D
03/06/2025	64482	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11892 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	726,03		5.369,18D
Conta: 2042059 - 1.1.03.01.00981		SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA			
		SALDO ANTERIOR			5.354,56D
03/01/2025	57249	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10697 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA	3.633,00		8.987,56D
04/02/2025	57667	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10936 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA	3.633,00		12.620,56D
06/03/2025	58175	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11172 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA	3.808,52		16.429,08D
01/04/2025	61991	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11413 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA	3.808,52		20.237,60D
05/05/2025	63715	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11652 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA	3.808,52		24.046,12D
03/06/2025	64483	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11893 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA	3.808,52		27.854,64D
Conta: 2042060 - 1.1.03.01.00982		CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO			
		SALDO ANTERIOR			4.920,00D
03/01/2025	57250	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10698 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1.200,00		6.120,00D
04/02/2025	57668	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10937 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1.200,00		7.320,00D
06/03/2025	58176	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11173 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1.200,00		8.520,00D
01/04/2025	61992	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11414 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1.200,00		9.720,00D
05/05/2025	63716	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11653 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1.200,00		10.920,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042060 - 1.1.03.01.00982		CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO			
03/06/2025	64484	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11894 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO	1.200,00		12.120,00D
Conta: 2042062 - 1.1.03.01.00984		ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO			
		SALDO ANTERIOR			11.400,00D
03/01/2025	57252	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10700 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	3.908,41		15.308,41D
04/02/2025	57670	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10939 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	3.908,41		19.216,82D
06/03/2025	58178	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11175 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	3.970,15		23.186,97D
01/04/2025	61994	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11416 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	3.970,15		27.157,12D
05/05/2025	63718	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11655 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	3.970,15		31.127,27D
03/06/2025	64486	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11896 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO	3.970,15		35.097,42D
Conta: 2042063 - 1.1.03.01.00985		CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.671,54D
03/01/2025	57251	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10699 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA	1.300,00		2.971,54D
04/02/2025	57669	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10938 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA	1.300,00		4.271,54D
06/03/2025	58177	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11174 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA	1.300,00		5.571,54D
01/04/2025	61993	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11415 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA	1.300,00		6.871,54D
05/05/2025	63717	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11654 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA	1.300,00		8.171,54D
03/06/2025	64485	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11895 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA	1.300,00		9.471,54D
Conta: 2042064 - 1.1.03.01.00986		ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE			
		SALDO ANTERIOR			4.008,21D
03/01/2025	57253	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10701 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.336,07		5.344,28D
04/02/2025	57702	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10971 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.336,07		6.680,35D
06/03/2025	58179	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11176 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.336,07		8.016,42D
01/04/2025	61995	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11417 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.336,07		9.352,49D
05/05/2025	63719	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11656 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.336,07		10.688,56D
04/06/2025	64561	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11971 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	1.336,07		12.024,63D
Conta: 2042066 - 1.1.03.01.00988		COLEGIO SER LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			3.591,00D
03/01/2025	57255	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10703 COLEGIO SER LTDA.	1.250,60		4.841,60D
04/02/2025	57672	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10941 COLEGIO SER LTDA.	1.250,60		6.092,20D
06/03/2025	58181	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11178 COLEGIO SER LTDA.	1.250,60		7.342,80D
01/04/2025	61997	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11419 COLEGIO SER LTDA.	1.250,60		8.593,40D
05/05/2025	63721	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11658 COLEGIO SER LTDA.	1.250,60		9.844,00D
03/06/2025	64488	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11898 COLEGIO SER LTDA.	1.250,60		11.094,60D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042067 - 1.1.03.01.00989		CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.600,00D
03/01/2025	57256	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10704 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.648,32		13.248,32D
04/02/2025	57673	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10942 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.648,32		16.896,64D
06/03/2025	58182	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11179 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.648,32		20.544,96D
01/04/2025	61998	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11420 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.648,32		24.193,28D
05/05/2025	63722	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11659 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.648,32		27.841,60D
03/06/2025	64489	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11899 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA	3.648,32		31.489,92D
Conta: 2042070 - 1.1.03.01.00992		ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			6.000,00D
03/01/2025	57258	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10706 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	1.500,00		7.500,00D
04/02/2025	57675	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10944 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	1.500,00		9.000,00D
06/03/2025	58184	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11181 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	1.500,00		10.500,00D
01/04/2025	62000	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11422 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	1.500,00		12.000,00D
05/05/2025	63724	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11661 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	1.500,00		13.500,00D
03/06/2025	64491	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11901 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA	1.500,00		15.000,00D
Conta: 2042072 - 1.1.03.01.00994		SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			765,60D
03/01/2025	57265	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10713 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA	399,02		1.164,62D
04/02/2025	57680	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10949 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA	399,02		1.563,64D
06/03/2025	58189	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11186 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA	399,02		1.962,66D
01/04/2025	62005	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11427 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA	399,02		2.361,68D
05/05/2025	63729	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11666 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA	399,02		2.760,70D
03/06/2025	64496	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11906 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA	399,02		3.159,72D
Conta: 2042074 - 1.1.03.01.00996		THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.900,00D
03/01/2025	57266	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10714 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.016,79		3.916,79D
04/02/2025	57681	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10950 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.016,79		5.933,58D
06/03/2025	58190	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11187 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.016,79		7.950,37D
01/04/2025	62006	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11428 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.016,79		9.967,16D
05/05/2025	63730	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11667 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.016,79		11.983,95D
03/06/2025	64497	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11907 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA	2.016,79		14.000,74D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042075 - 1.1.03.01.00997		CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.600,00D
03/01/2025	57267	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10715 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA	1.200,00		4.800,00D
04/02/2025	57682	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10951 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA	1.200,00		6.000,00D
06/03/2025	58191	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11188 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA	1.200,00		7.200,00D
01/04/2025	62007	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11429 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA	1.200,00		8.400,00D
05/05/2025	63731	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11668 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA	1.200,00		9.600,00D
03/06/2025	64498	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11908 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA	1.200,00		10.800,00D
Conta: 2042077 - 1.1.03.01.00999		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE JUIZ DE FORA			
		SALDO ANTERIOR			4.458,00D
03/01/2025	57268	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10716 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE JUIZ DE FORA	1.620,05		6.078,05D
04/02/2025	57683	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10952 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE JUIZ DE FORA	1.620,05		7.698,10D
Conta: 2042078 - 1.1.03.01.01000		CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			4.200,00D
03/01/2025	57271	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10719 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	2.100,00		6.300,00D
04/02/2025	57686	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10955 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	2.100,00		8.400,00D
06/03/2025	58194	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11191 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	2.100,00		10.500,00D
01/04/2025	62010	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11432 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	2.100,00		12.600,00D
05/05/2025	63734	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11671 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	2.100,00		14.700,00D
03/06/2025	64501	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11911 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA	2.100,00		16.800,00D
Conta: 2042082 - 1.1.03.01.01004		ESCOLA CAROLINA ANDRADE PATRICIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	57173	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10621 ESCOLA CAROLINA ANDRADE PATRICIO LTDA	1.200,00		1.200,00D
Conta: 2042084 - 1.1.03.01.01006		ESCOLA TERRA BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.980,00D
03/01/2025	57273	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10721 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	900,00		2.880,00D
04/02/2025	57688	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10957 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	900,00		3.780,00D
06/03/2025	58196	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11193 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	900,00		4.680,00D
01/04/2025	62012	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11434 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	900,00		5.580,00D
05/05/2025	63736	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11673 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	900,00		6.480,00D
03/06/2025	64503	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11913 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA	900,00		7.380,00D
Conta: 2042085 - 1.1.03.01.01007		ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.287,90D
03/01/2025	57275	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10723 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI	1.076,68		2.364,58D
04/02/2025	57690	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10959 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI	1.076,68		3.441,26D
06/03/2025	58198	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11195 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI	1.076,68		4.517,94D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042085 - 1.1.03.01.01007 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI					
01/04/2025	62014	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11436 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI	1.076,68		5.594,62D
05/05/2025	63738	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11675 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI	1.076,68		6.671,30D
03/06/2025	64505	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11915 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI	1.076,68		7.747,98D
Conta: 2042086 - 1.1.03.01.01008 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.					
		SALDO ANTERIOR			4.035,37D
03/01/2025	57277	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10725 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	1.200,00		5.235,37D
04/02/2025	57691	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10960 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	1.200,00		6.435,37D
06/03/2025	58199	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11196 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	1.200,00		7.635,37D
01/04/2025	62015	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11437 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	1.200,00		8.835,37D
07/04/2025	61835	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 871 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	91,55		8.926,92D
05/05/2025	63739	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11676 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	1.200,00		10.126,92D
03/06/2025	64507	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11917 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	1.200,00		11.326,92D
Conta: 2042088 - 1.1.03.01.01010 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA					
		SALDO ANTERIOR			3.090,00D
03/01/2025	57276	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10724 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	1.200,00		4.290,00D
04/02/2025	57692	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10961 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	1.200,00		5.490,00D
06/03/2025	58200	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11197 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	1.200,00		6.690,00D
01/04/2025	62016	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11438 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	1.200,00		7.890,00D
05/05/2025	63740	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11677 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	1.200,00		9.090,00D
03/06/2025	64506	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11916 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA	1.200,00		10.290,00D
Conta: 2042089 - 1.1.03.01.01011 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA					
		SALDO ANTERIOR			4.000,00D
03/01/2025	57278	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10726 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2.000,00		6.000,00D
04/02/2025	57693	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10962 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2.000,00		8.000,00D
06/03/2025	58204	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11201 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2.000,00		10.000,00D
02/04/2025	62017	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11439 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2.000,00		12.000,00D
05/05/2025	63741	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11678 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2.000,00		14.000,00D
03/06/2025	64508	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11918 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA	2.000,00		16.000,00D
Conta: 2042090 - 1.1.03.01.01012 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO					
		SALDO ANTERIOR			2.250,00D
03/01/2025	57279	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10727 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	750,00		3.000,00D
04/02/2025	57694	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10963 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	750,00		3.750,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042090 - 1.1.03.01.01012		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO			
06/03/2025	58205	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11202 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	750,00		4.500,00D
02/04/2025	62018	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11440 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	750,00		5.250,00D
05/05/2025	63742	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11679 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	750,00		6.000,00D
03/06/2025	64509	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11919 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	750,00		6.750,00D
Conta: 2042091 - 1.1.03.01.01013		GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.750,00D
03/01/2025	57282	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10730 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA	2.750,00		5.500,00D
04/02/2025	57697	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10966 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA	2.750,00		8.250,00D
06/03/2025	58208	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11205 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA	2.750,00		11.000,00D
02/04/2025	62021	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11443 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA	2.750,00		13.750,00D
05/05/2025	63745	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11682 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA	2.750,00		16.500,00D
03/06/2025	64512	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11922 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA	2.750,00		19.250,00D
Conta: 2042092 - 1.1.03.01.01014		INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			2.980,00D
03/01/2025	57283	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10731 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.490,00		4.470,00D
04/02/2025	57698	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10967 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.490,00		5.960,00D
06/03/2025	58209	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11206 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.490,00		7.450,00D
02/04/2025	62022	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11444 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.490,00		8.940,00D
05/05/2025	63746	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11683 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.490,00		10.430,00D
02/06/2025	64390	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11800 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.490,00		11.920,00D
Conta: 2042093 - 1.1.03.01.01015		INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			1.460,00D
03/01/2025	57285	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10733 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	730,00		2.190,00D
04/02/2025	57700	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10969 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	730,00		2.920,00D
06/03/2025	58211	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11208 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	730,00		3.650,00D
02/04/2025	62024	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11446 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	730,00		4.380,00D
05/05/2025	63748	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11685 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	730,00		5.110,00D
02/06/2025	64389	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11799 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	730,00		5.840,00D
Conta: 2042094 - 1.1.03.01.01016		INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			432,00D
03/01/2025	57284	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10732 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	144,00		576,00D
04/02/2025	57699	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10968 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	144,00		720,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042094 - 1.1.03.01.01016		INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL			
06/03/2025	58210	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11207 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	144,00		864,00D
02/04/2025	62023	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11445 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	144,00		1.008,00D
05/05/2025	63747	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11684 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	144,00		1.152,00D
02/06/2025	64391	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11801 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	144,00		1.296,00D
Conta: 2042095 - 1.1.03.01.01017		INSTITUTO CORE			
		SALDO ANTERIOR			7.750,00D
03/01/2025	57286	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10734 INSTITUTO CORE	1.000,00		8.750,00D
04/02/2025	57703	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10972 INSTITUTO CORE	1.000,00		9.750,00D
06/03/2025	58213	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11210 INSTITUTO CORE	1.000,00		10.750,00D
02/04/2025	62026	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11448 INSTITUTO CORE	1.000,00		11.750,00D
05/05/2025	63751	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11688 INSTITUTO CORE	1.000,00		12.750,00D
03/06/2025	64514	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11924 INSTITUTO CORE	1.000,00		13.750,00D
Conta: 2042096 - 1.1.03.01.01018		INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			1.100,00D
03/01/2025	57287	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10735 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	1.152,36		2.252,36D
04/02/2025	57704	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10973 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	1.152,36		3.404,72D
06/03/2025	58214	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11211 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	1.152,36		4.557,08D
02/04/2025	62027	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11449 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	0,00		4.557,08D
Conta: 2042099 - 1.1.03.01.01021		INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.836,50D
03/01/2025	57290	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10738 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	1.320,00		4.156,50D
04/02/2025	57707	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10976 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	1.320,00		5.476,50D
06/03/2025	58217	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11214 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	1.320,00		6.796,50D
02/04/2025	62030	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11452 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	1.320,00		8.116,50D
05/05/2025	63755	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11692 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	1.320,00		9.436,50D
03/06/2025	64518	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11928 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA	1.320,00		10.756,50D
Conta: 2042100 - 1.1.03.01.01022		ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR			2.424,84D
03/01/2025	57291	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10739 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.188,92		4.613,76D
04/02/2025	57708	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10977 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.188,92		6.802,68D
06/03/2025	58218	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11215 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.188,92		8.991,60D
02/04/2025	62031	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11453 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.188,92		11.180,52D
05/05/2025	63756	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11693 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.188,92		13.369,44D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042100 - 1.1.03.01.01022 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					
03/06/2025	64519	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11929 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.188,92		15.558,36D
Conta: 2042101 - 1.1.03.01.01023 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					
		SALDO ANTERIOR			2.162,16D
03/01/2025	57292	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10740 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.081,08		3.243,24D
04/02/2025	57709	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10978 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.081,08		4.324,32D
06/03/2025	58219	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11216 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.081,08		5.405,40D
02/04/2025	62032	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11454 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.081,08		6.486,48D
05/05/2025	63757	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11694 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.081,08		7.567,56D
03/06/2025	64520	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11930 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.081,08		8.648,64D
Conta: 2042102 - 1.1.03.01.01024 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					
		SALDO ANTERIOR			1.779,96D
03/01/2025	57293	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10741 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.779,96		3.559,92D
04/02/2025	57710	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10979 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.779,96		5.339,88D
06/03/2025	58220	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11217 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.779,96		7.119,84D
02/04/2025	62033	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11455 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.779,96		8.899,80D
05/05/2025	63758	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11695 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.779,96		10.679,76D
03/06/2025	64521	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11931 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.779,96		12.459,72D
Conta: 2042103 - 1.1.03.01.01025 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA					
		SALDO ANTERIOR			8.800,00D
03/01/2025	57294	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10742 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA	4.400,00		13.200,00D
04/02/2025	57711	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10980 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA	4.400,00		17.600,00D
06/03/2025	58221	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11218 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA	4.400,00		22.000,00D
02/04/2025	62034	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11456 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA	4.400,00		26.400,00D
05/05/2025	63759	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11696 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA	4.400,00		30.800,00D
03/06/2025	64522	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11932 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA	4.400,00		35.200,00D
Conta: 2042104 - 1.1.03.01.01026 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS					
		SALDO ANTERIOR			20.236,64D
03/01/2025	57295	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10743 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	7.776,92		28.013,56D
04/02/2025	57712	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10981 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	7.776,92		35.790,48D
06/03/2025	58222	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11219 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	7.776,92		43.567,40D
02/04/2025	62035	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11457 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	7.776,92		51.344,32D
05/05/2025	63760	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11697 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	7.776,92		59.121,24D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042104 - 1.1.03.01.01026		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS			
04/06/2025	64559	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11969 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	7.776,92		66.898,16D
Conta: 2042105 - 1.1.03.01.01027		SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO			
		SALDO ANTERIOR			12.516,53D
03/01/2025	57296	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10744 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	2.000,00		14.516,53D
04/02/2025	57713	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10982 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	2.000,00		16.516,53D
06/03/2025	58223	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11220 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	2.000,00		18.516,53D
02/04/2025	62036	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11458 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	2.000,00		20.516,53D
05/05/2025	63761	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11698 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	2.000,00		22.516,53D
03/06/2025	64523	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11933 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	2.000,00		24.516,53D
Conta: 2042106 - 1.1.03.01.01028		ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			3.375,42D
03/01/2025	57297	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10745 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI	1.264,78		4.640,20D
04/02/2025	57714	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10983 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI	1.264,78		5.904,98D
06/03/2025	58224	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11221 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI	1.264,78		7.169,76D
02/04/2025	62037	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11459 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI	1.264,78		8.434,54D
05/05/2025	63762	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11699 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI	1.264,78		9.699,32D
03/06/2025	64524	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11934 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI	1.264,78		10.964,10D
Conta: 2042107 - 1.1.03.01.01029		GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			859,50D
03/01/2025	57298	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10746 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	1.050,00		1.909,50D
04/02/2025	57715	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10984 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	1.050,00		2.959,50D
06/03/2025	58225	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11222 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	1.050,00		4.009,50D
02/04/2025	62038	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11460 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	1.050,00		5.059,50D
05/05/2025	63763	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11700 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	1.050,00		6.109,50D
03/06/2025	64556	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11966 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI	1.050,00		7.159,50D
Conta: 2042108 - 1.1.03.01.01030		BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.100,00D
03/01/2025	57299	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10747 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	1.100,00		2.200,00D
04/02/2025	57716	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10985 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	1.100,00		3.300,00D
06/03/2025	58226	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11223 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	1.300,00		4.600,00D
02/04/2025	62039	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11461 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	1.300,00		5.900,00D
05/05/2025	63764	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11701 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	1.300,00		7.200,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042108 - 1.1.03.01.01030 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA					
03/06/2025	64525	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11935 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	1.300,00		8.500,00D
Conta: 2042110 - 1.1.03.01.01032 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			8.900,10D
03/01/2025	57300	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10748 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA	2.966,70		11.866,80D
04/02/2025	57717	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10986 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA	2.966,70		14.833,50D
06/03/2025	58227	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11224 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA	2.966,70		17.800,20D
02/04/2025	62040	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11462 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA	2.966,70		20.766,90D
05/05/2025	63765	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11702 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA	2.966,70		23.733,60D
03/06/2025	64526	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11936 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA	2.966,70		26.700,30D
Conta: 2042111 - 1.1.03.01.01033 TITO EDUCACIONAL EIRELI					
		SALDO ANTERIOR			5.541,24D
03/01/2025	57302	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10750 TITO EDUCACIONAL EIRELI	2.911,09		8.452,33D
04/02/2025	57719	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10988 TITO EDUCACIONAL EIRELI	2.911,09		11.363,42D
06/03/2025	58229	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11226 TITO EDUCACIONAL EIRELI	2.911,09		14.274,51D
02/04/2025	62042	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11464 TITO EDUCACIONAL EIRELI	2.911,09		17.185,60D
05/05/2025	63767	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11704 TITO EDUCACIONAL EIRELI	2.911,09		20.096,69D
03/06/2025	64528	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11938 TITO EDUCACIONAL EIRELI	2.911,09		23.007,78D
Conta: 2042112 - 1.1.03.01.01034 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS					
		SALDO ANTERIOR			6.133,11D
03/01/2025	57303	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10751 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	682,17		6.815,28D
04/02/2025	57720	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10989 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	682,17		7.497,45D
06/03/2025	58230	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11227 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	682,17		8.179,62D
02/04/2025	62043	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11465 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	682,17		8.861,79D
05/05/2025	63768	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11705 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	682,17		9.543,96D
04/06/2025	64560	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11970 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS	729,57		10.273,53D
Conta: 2042113 - 1.1.03.01.01035 ISAGU EDUCACIONAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.385,08D
03/01/2025	57304	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10752 ISAGU EDUCACIONAL LTDA	724,00		2.109,08D
04/02/2025	57721	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10990 ISAGU EDUCACIONAL LTDA	724,00		2.833,08D
06/03/2025	58231	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11228 ISAGU EDUCACIONAL LTDA	724,00		3.557,08D
02/04/2025	62044	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11466 ISAGU EDUCACIONAL LTDA	724,00		4.281,08D
05/05/2025	63769	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11706 ISAGU EDUCACIONAL LTDA	724,00		5.005,08D
03/06/2025	64529	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11939 ISAGU EDUCACIONAL LTDA	724,00		5.729,08D
Conta: 2042114 - 1.1.03.01.01036 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.					
		SALDO ANTERIOR			2.400,00D
03/01/2025	57305	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10753 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		3.600,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042114 - 1.1.03.01.01036 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.					
04/02/2025	57722	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10991 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		4.800,00D
06/03/2025	58236	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11233 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		6.000,00D
02/04/2025	62045	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11467 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		7.200,00D
05/05/2025	63774	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11711 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		8.400,00D
03/06/2025	64530	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11940 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		9.600,00D
Conta: 2042115 - 1.1.03.01.01037 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.					
		SALDO ANTERIOR			3.150,00D
03/01/2025	57307	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10755 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		4.350,00D
04/02/2025	57724	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10993 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		5.550,00D
06/03/2025	58234	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11231 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		6.750,00D
02/04/2025	62047	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11469 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		7.950,00D
05/05/2025	63772	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11709 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		9.150,00D
03/06/2025	64532	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11942 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		10.350,00D
Conta: 2042116 - 1.1.03.01.01038 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.					
		SALDO ANTERIOR			3.600,00D
03/01/2025	57309	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10757 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		4.800,00D
04/02/2025	57726	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10995 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		6.000,00D
06/03/2025	58232	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11229 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		7.200,00D
02/04/2025	62049	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11471 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		8.400,00D
05/05/2025	63770	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11707 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		9.600,00D
03/06/2025	64534	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11944 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		10.800,00D
Conta: 2042117 - 1.1.03.01.01039 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.					
		SALDO ANTERIOR			2.400,00D
03/01/2025	57306	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10754 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		3.600,00D
04/02/2025	57723	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10992 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		4.800,00D
06/03/2025	58235	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11232 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		6.000,00D
02/04/2025	62046	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11468 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		7.200,00D
05/05/2025	63773	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11710 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		8.400,00D
03/06/2025	64531	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11941 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.	1.200,00		9.600,00D
Conta: 2042118 - 1.1.03.01.01040 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			3.600,00D
03/01/2025	57308	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10756 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	1.200,00		4.800,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042118 - 1.1.03.01.01040		ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA			
04/02/2025	57725	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10994 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	1.200,00		6.000,00D
06/03/2025	58233	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11230 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	1.200,00		7.200,00D
02/04/2025	62048	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11470 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	1.200,00		8.400,00D
05/05/2025	63771	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11708 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	1.200,00		9.600,00D
03/06/2025	64533	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11943 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA	1.200,00		10.800,00D
Conta: 2042119 - 1.1.03.01.01041		BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			2.394,66D
02/01/2025	57092	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10540 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		4.535,86D
03/02/2025	57521	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10790 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		6.677,06D
05/03/2025	58031	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11028 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		8.818,26D
01/04/2025	61847	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11269 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		10.959,46D
01/05/2025	63568	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11506 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		13.100,66D
02/06/2025	64336	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11744 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		15.241,86D
Conta: 2042120 - 1.1.03.01.01042		SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			600,00D
03/01/2025	57314	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10762 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		1.200,00D
04/02/2025	57731	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11000 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		1.800,00D
06/03/2025	58241	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11238 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		2.400,00D
02/04/2025	62054	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11476 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		3.000,00D
05/05/2025	63779	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11716 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		3.600,00D
03/06/2025	64539	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11949 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		4.200,00D
Conta: 2042121 - 1.1.03.01.01043		SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.324,00D
03/01/2025	57313	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10761 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		1.924,00D
04/02/2025	57730	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10999 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		2.524,00D
06/03/2025	58240	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11237 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		3.124,00D
02/04/2025	62053	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11475 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		3.724,00D
05/05/2025	63778	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11715 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		4.324,00D
03/06/2025	64538	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11948 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	600,00		4.924,00D
Conta: 2042123 - 1.1.03.01.01045		FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS			
		SALDO ANTERIOR			5.434,80D
03/01/2025	57318	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10766 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	2.300,00		7.734,80D
04/02/2025	57735	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11004 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	2.300,00		10.034,80D
06/03/2025	58245	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11242 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	2.300,00		12.334,80D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justic
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o
processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.
a do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042123 - 1.1.03.01.01045		FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS			
02/04/2025	62057	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11479 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	2.300,00		14.634,80D
05/05/2025	63782	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11719 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	2.300,00		16.934,80D
03/06/2025	64542	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11952 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS	2.300,00		19.234,80D
Conta: 2042124 - 1.1.03.01.01046		LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.250,00D
02/01/2025	57198	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10646 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA	783,58		3.033,58D
03/02/2025	57625	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10894 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA	783,58		3.817,16D
05/03/2025	58133	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11130 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA	783,58		4.600,74D
01/04/2025	61948	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11370 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA	783,58		5.384,32D
02/05/2025	63672	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11609 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA	783,58		6.167,90D
02/06/2025	64441	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11851 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA	783,58		6.951,48D
Conta: 2042127 - 1.1.03.01.01049		CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL			
		SALDO ANTERIOR			640,90D
02/01/2025	57165	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10613 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	526,87		1.167,77D
03/02/2025	57592	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10861 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	526,87		1.694,64D
05/03/2025	58104	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11101 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	526,87		2.221,51D
01/04/2025	61918	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11340 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	526,87		2.748,38D
01/05/2025	63641	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11579 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	526,87		3.275,25D
02/06/2025	64413	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11823 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL	526,87		3.802,12D
Conta: 2042128 - 1.1.03.01.01050		COLEGIO SOTER LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.900,10D
02/01/2025	57121	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10569 COLEGIO SOTER LTDA	2.966,70		11.866,80D
03/02/2025	57549	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10818 COLEGIO SOTER LTDA	2.966,70		14.833,50D
05/03/2025	58059	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11056 COLEGIO SOTER LTDA	2.966,70		17.800,20D
01/04/2025	61875	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11297 COLEGIO SOTER LTDA	2.966,70		20.766,90D
01/05/2025	63597	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11535 COLEGIO SOTER LTDA	2.966,70		23.733,60D
02/06/2025	64369	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11779 COLEGIO SOTER LTDA	2.966,70		26.700,30D
Conta: 2042129 - 1.1.03.01.01051		PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.233,80D
02/01/2025	57177	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10625 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	750,00		2.983,80D
03/02/2025	57603	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10872 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	750,00		3.733,80D
05/03/2025	58114	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11111 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	750,00		4.483,80D
01/04/2025	61928	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11350 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	750,00		5.233,80D
01/05/2025	63651	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11588 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	750,00		5.983,80D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justic
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o
processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.
a do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042129 - 1.1.03.01.01051		PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA			
02/06/2025	64422	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11832 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA	750,00		6.733,80D
Conta: 2042130 - 1.1.03.01.01052		COLEGIO ITAQUERA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.000,00D
03/01/2025	57238	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10686 COLEGIO ITAQUERA LTDA	1.061,47		3.061,47D
Conta: 2042133 - 1.1.03.01.01055		ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO			
		SALDO ANTERIOR			22.020,00D
03/01/2025	57319	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10767 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	4.500,00		26.520,00D
04/02/2025	57736	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11005 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	4.500,00		31.020,00D
06/03/2025	58246	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11243 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	4.500,00		35.520,00D
02/04/2025	62058	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11480 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	4.500,00		40.020,00D
05/05/2025	63783	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11720 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	4.500,00		44.520,00D
03/06/2025	64543	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11953 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO	4.500,00		49.020,00D
Conta: 2042134 - 1.1.03.01.01056		SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO			
		SALDO ANTERIOR			4.050,00D
02/01/2025	57112	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10560 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.580,98		5.630,98D
03/02/2025	57540	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10809 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.580,98		7.211,96D
05/03/2025	58050	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11047 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.580,98		8.792,94D
01/04/2025	61866	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11288 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.580,98		10.373,92D
01/05/2025	63588	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11526 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.580,98		11.954,90D
02/06/2025	64355	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11765 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	0,00		11.954,90D
02/06/2025	64360	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11770 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	1.580,98		13.535,88D
Conta: 2042135 - 1.1.03.01.01057		ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO			
		SALDO ANTERIOR			2.550,00D
02/01/2025	57192	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10640 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	888,06		3.438,06D
03/02/2025	57619	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10888 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	888,06		4.326,12D
05/03/2025	58128	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11125 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	888,06		5.214,18D
01/04/2025	61942	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11364 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	888,06		6.102,24D
01/05/2025	63666	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11603 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	888,06		6.990,30D
02/06/2025	64435	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11845 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO	888,06		7.878,36D
Conta: 2042136 - 1.1.03.01.01058		PRISMA EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.006,00D
03/01/2025	57213	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10661 PRISMA EDUCACIONAL LTDA	2.500,00		10.506,00D
03/01/2025	57220	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10668 PRISMA EDUCACIONAL LTDA	2.500,00		13.006,00D
04/02/2025	57638	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10907 PRISMA EDUCACIONAL LTDA	2.500,00		15.506,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042136 - 1.1.03.01.01058		PRISMA EDUCACIONAL LTDA			
06/03/2025	58149	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11146 PRISMA EDUCACIONAL LTDA	2.500,00		18.006,00D
01/04/2025	61960	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11382 PRISMA EDUCACIONAL LTDA	2.500,00		20.506,00D
05/05/2025	63685	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11622 PRISMA EDUCACIONAL LTDA	2.500,00		23.006,00D
03/06/2025	64454	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11864 PRISMA EDUCACIONAL LTDA	2.500,00		25.506,00D
Conta: 2042138 - 1.1.03.01.01060		COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.000,00D
03/01/2025	57245	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10693 COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA	500,00		1.500,00D
04/02/2025	57663	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10932 COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA	500,00		2.000,00D
06/03/2025	58171	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11168 COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA	500,00		2.500,00D
01/04/2025	61985	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11407 COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA	0,00		2.500,00D
Conta: 2042140 - 1.1.03.01.01062		CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			300,00D
03/01/2025	57270	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10718 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.	160,56		460,56D
04/02/2025	57685	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10954 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.	160,56		621,12D
06/03/2025	58193	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11190 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.	160,56		781,68D
01/04/2025	62009	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11431 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.	160,56		942,24D
05/05/2025	63733	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11670 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.	160,56		1.102,80D
03/06/2025	64500	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11910 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.	160,56		1.263,36D
Conta: 2042141 - 1.1.03.01.01063		COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			1.000,00D
03/01/2025	57254	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10702 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		2.070,39D
04/02/2025	57671	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10940 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		3.140,78D
06/03/2025	58180	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11177 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		4.211,17D
01/04/2025	61996	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11418 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		5.281,56D
05/05/2025	63720	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11657 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		6.351,95D
03/06/2025	64487	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11897 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI	1.070,39		7.422,34D
Conta: 2042142 - 1.1.03.01.01064		CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA			
		SALDO ANTERIOR			700,00D
02/01/2025	57100	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10548 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	600,00		1.300,00D
03/02/2025	57529	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10798 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	600,00		1.900,00D
05/03/2025	58039	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11036 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	600,00		2.500,00D
01/04/2025	61854	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11276 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	600,00		3.100,00D
01/05/2025	63576	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11514 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	600,00		3.700,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042142 - 1.1.03.01.01064		CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA			
02/06/2025	64342	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11750 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	600,00		4.300,00D
Conta: 2042143 - 1.1.03.01.01065		CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR			400,00D
02/01/2025	57162	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10610 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	428,15		828,15D
03/02/2025	57590	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10859 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	428,15		1.256,30D
05/03/2025	58102	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11099 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	428,15		1.684,45D
01/04/2025	61916	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11338 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	428,15		2.112,60D
01/05/2025	63639	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11577 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	428,15		2.540,75D
02/06/2025	64411	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11821 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI	428,15		2.968,90D
Conta: 2042144 - 1.1.03.01.01066		UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.215,00D
03/01/2025	57259	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10707 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		2.215,00D
04/02/2025	57676	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10945 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		3.215,00D
06/03/2025	58185	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11182 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		4.215,00D
01/04/2025	62001	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11423 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		5.215,00D
05/05/2025	63725	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11662 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		6.215,00D
03/06/2025	64492	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11902 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA	1.000,00		7.215,00D
Conta: 2042145 - 1.1.03.01.01067		COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.924,21D
03/01/2025	57260	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10708 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	1.000,00		2.924,21D
04/02/2025	57677	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10946 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	1.000,00		3.924,21D
06/03/2025	58186	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11183 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	1.000,00		4.924,21D
01/04/2025	62002	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11424 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	1.000,00		5.924,21D
05/05/2025	63726	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11663 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	1.000,00		6.924,21D
03/06/2025	64493	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11903 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA	1.000,00		7.924,21D
Conta: 2042146 - 1.1.03.01.01068		COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.400,00D
03/01/2025	57257	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10705 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	1.000,00		3.400,00D
04/02/2025	57674	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10943 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	1.000,00		4.400,00D
06/03/2025	58183	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11180 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	1.000,00		5.400,00D
01/04/2025	61999	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11421 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	1.000,00		6.400,00D
05/05/2025	63723	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11660 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	1.000,00		7.400,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042146 - 1.1.03.01.01068		COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA			
03/06/2025	64490	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11900 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA	1.000,00		8.400,00D
Conta: 2042148 - 1.1.03.01.01070		INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO			
		SALDO ANTERIOR			10.884,03D
03/01/2025	57288	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10736 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	3.445,57		14.329,60D
04/02/2025	57705	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10974 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	3.445,57		17.775,17D
06/03/2025	58215	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11212 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	3.445,57		21.220,74D
02/04/2025	62028	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11450 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	3.445,57		24.666,31D
05/05/2025	63753	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11690 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	3.445,57		28.111,88D
03/06/2025	64516	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11926 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	3.445,57		31.557,45D
Conta: 2042149 - 1.1.03.01.01071		IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			7.998,00D
03/01/2025	57215	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10663 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.	2.966,00		10.964,00D
03/01/2025	57225	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10673 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.	2.966,00		13.930,00D
04/02/2025	57643	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10912 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.	2.966,00		16.896,00D
06/03/2025	58154	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11151 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.	2.966,00		19.862,00D
01/04/2025	61965	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11387 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.	0,00		19.862,00D
Conta: 2042151 - 1.1.03.01.01073		SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			2.400,00D
03/01/2025	57312	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10760 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.	1.200,00		3.600,00D
04/02/2025	57729	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10998 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.	1.200,00		4.800,00D
06/03/2025	58239	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11236 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.	1.200,00		6.000,00D
02/04/2025	62052	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11474 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.	1.200,00		7.200,00D
05/05/2025	63777	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11714 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.	1.200,00		8.400,00D
03/06/2025	64537	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11947 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.	1.200,00		9.600,00D
Conta: 2042153 - 1.1.03.01.01075		FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO			
		SALDO ANTERIOR			15.535,13D
03/01/2025	57281	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10729 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	5.000,00		20.535,13D
04/02/2025	57696	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10965 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	5.000,00		25.535,13D
06/03/2025	58207	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11204 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	5.000,00		30.535,13D
02/04/2025	62020	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11442 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	5.000,00		35.535,13D
05/05/2025	63744	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11681 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	5.000,00		40.535,13D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042153 - 1.1.03.01.01075 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO					
03/06/2025	64511	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11921 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO	5.000,00		45.535,13D
Conta: 2042154 - 1.1.03.01.01076 COLEGIO ATENA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			20.000,00D
02/01/2025	57103	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10551 COLEGIO ATENA LTDA	2.634,97		22.634,97D
03/02/2025	57532	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10801 COLEGIO ATENA LTDA	2.634,97		25.269,94D
05/03/2025	58042	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11039 COLEGIO ATENA LTDA	2.634,97		27.904,91D
01/04/2025	61857	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11279 COLEGIO ATENA LTDA	2.634,97		30.539,88D
01/05/2025	63579	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11517 COLEGIO ATENA LTDA	2.634,97		33.174,85D
02/06/2025	64345	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11755 COLEGIO ATENA LTDA	2.634,97		35.809,82D
Conta: 2042155 - 1.1.03.01.01077 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON					
		SALDO ANTERIOR			2.009,20D
02/01/2025	57097	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10545 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		3.083,80D
03/02/2025	57526	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10795 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		4.158,40D
05/03/2025	58036	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11033 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		5.233,00D
01/04/2025	61851	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11273 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		6.307,60D
01/05/2025	63573	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11511 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		7.382,20D
02/06/2025	64341	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11749 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		8.456,80D
Conta: 2042156 - 1.1.03.01.01078 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.100,00D
02/01/2025	57156	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10604 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	743,03		2.843,03D
03/02/2025	57584	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10853 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	743,03		3.586,06D
05/03/2025	58096	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11093 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	743,03		4.329,09D
01/04/2025	61910	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11332 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	743,03		5.072,12D
Conta: 2042157 - 1.1.03.01.01079 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA					
		SALDO ANTERIOR			4.833,32D
03/01/2025	57229	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10677 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	2.565,21		7.398,53D
04/02/2025	57647	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10916 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	2.565,21		9.963,74D
06/03/2025	58158	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11155 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	2.565,21		12.528,95D
01/04/2025	61969	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11391 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	2.565,21		15.094,16D
05/05/2025	63696	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11633 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	2.565,21		17.659,37D
03/06/2025	64464	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11874 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA	2.565,21		20.224,58D
Conta: 2042158 - 1.1.03.01.01080 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.600,00D
02/01/2025	57136	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10584 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	850,00		2.450,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042158 - 1.1.03.01.01080 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA					
03/02/2025	57565	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10834 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	850,00		3.300,00D
05/03/2025	58076	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11073 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	850,00		4.150,00D
01/04/2025	61891	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11313 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	850,00		5.000,00D
01/05/2025	63614	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11552 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	850,00		5.850,00D
02/06/2025	64385	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11795 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	850,00		6.700,00D
Conta: 2042159 - 1.1.03.01.01081 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA					
		SALDO ANTERIOR			2.050,00D
02/01/2025	57172	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10620 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	1.326,84		3.376,84D
03/02/2025	57557	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10826 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	1.326,84		4.703,68D
05/03/2025	58067	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11064 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	1.326,84		6.030,52D
01/04/2025	61883	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11305 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	1.326,84		7.357,36D
01/05/2025	63606	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11544 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	1.326,84		8.684,20D
02/06/2025	64377	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11787 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA	1.326,84		10.011,04D
Conta: 2042161 - 1.1.03.01.01083 SABER.RP ENSINO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.692,00D
03/01/2025	57301	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10749 SABER.RP ENSINO LTDA	846,00		2.538,00D
04/02/2025	57718	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10987 SABER.RP ENSINO LTDA	846,00		3.384,00D
06/03/2025	58228	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11225 SABER.RP ENSINO LTDA	846,00		4.230,00D
02/04/2025	62041	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11463 SABER.RP ENSINO LTDA	846,00		5.076,00D
05/05/2025	63766	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11703 SABER.RP ENSINO LTDA	846,00		5.922,00D
03/06/2025	64527	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11937 SABER.RP ENSINO LTDA	846,00		6.768,00D
Conta: 2042162 - 1.1.03.01.01084 COLEGIO BIANGULO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.649,48D
02/01/2025	57105	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10553 COLEGIO BIANGULO LTDA	500,00		2.149,48D
03/02/2025	57533	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10802 COLEGIO BIANGULO LTDA	500,00		2.649,48D
05/03/2025	58043	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11040 COLEGIO BIANGULO LTDA	500,00		3.149,48D
01/04/2025	61859	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11281 COLEGIO BIANGULO LTDA	500,00		3.649,48D
01/05/2025	63581	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11519 COLEGIO BIANGULO LTDA	500,00		4.149,48D
05/05/2025	63687	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11624 COLEGIO BIANGULO LTDA	463,42		4.612,90D
02/06/2025	64347	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11757 COLEGIO BIANGULO LTDA	500,00		5.112,90D
02/06/2025	64348	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11758 COLEGIO BIANGULO LTDA	463,42		5.576,32D
Conta: 2042164 - 1.1.03.01.01086 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.414,70D
03/01/2025	57243	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10691 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	804,90		3.219,60D
04/02/2025	57661	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10930 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	804,90		4.024,50D
06/03/2025	58169	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11166 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	804,90		4.829,40D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042164 - 1.1.03.01.01086		CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA			
01/04/2025	61983	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11405 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	804,90		5.634,30D
05/05/2025	63709	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11646 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	804,90		6.439,20D
03/06/2025	64477	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11887 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA	804,90		7.244,10D
Conta: 2042165 - 1.1.03.01.01087		EDITORA EDEBE BRASIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			17.517,00D
05/03/2025	58068	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11065 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA	2.269,50		19.786,50D
01/04/2025	61884	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11306 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA	2.345,06		22.131,56D
01/05/2025	63607	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11545 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA	2.398,18		24.529,74D
02/06/2025	64378	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11788 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA	2.410,32		26.940,06D
Conta: 2042166 - 1.1.03.01.01088		COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			22.437,36D
03/01/2025	57263	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10711 COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA	3.526,01		25.963,37D
03/01/2025	57264	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10712 COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA	3.333,33		29.296,70D
Conta: 2042172 - 1.1.03.01.01094		SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			13.200,00D
02/01/2025	57182	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10630 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.	3.135,58		16.335,58D
03/02/2025	57609	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10878 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.	3.135,58		19.471,16D
05/03/2025	58120	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11117 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.	3.135,58		22.606,74D
01/04/2025	61934	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11356 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.	3.135,58		25.742,32D
01/05/2025	63657	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11594 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.	3.135,58		28.877,90D
02/06/2025	64428	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11838 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.	3.135,58		32.013,48D
Conta: 2042193 - 1.1.03.01.01113		MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE			
		SALDO ANTERIOR			63.075,49D
13/01/2025	57435	VR. NF. Nº 146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.597,55		65.673,04D
13/01/2025	57442	VR. NF. Nº 145 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.597,55		68.270,59D
13/01/2025	57449	VR. NF. Nº 144 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	615,37		68.885,96D
13/01/2025	57456	VR. NF. Nº 143 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	263,74		69.149,70D
13/01/2025	57463	VR. NF. Nº 142 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	26.641,31		95.791,01D
13/01/2025	57470	VR. NF. Nº 141 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	26.641,31		122.432,32D
14/02/2025	57928	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 148 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		122.432,32D
14/02/2025	57929	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 149 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		122.432,32D
18/02/2025	57941	VR. NF. Nº 153 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	276,11		122.708,43D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042193 - 1.1.03.01.01113 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE					
18/02/2025	57955	VR. NF. Nº 151 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1.464,74		124.173,17D
18/02/2025	57971	VR. NF. Nº 152 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	644,26		124.817,43D
18/02/2025	57978	VR. NF. Nº 150 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1.464,74		126.282,17D
20/03/2025	61682	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 158 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		126.282,17D
20/03/2025	61683	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 159 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		126.282,17D
20/03/2025	61684	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 160 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		126.282,17D
20/03/2025	61685	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 161 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		126.282,17D
31/03/2025	61699	VR. NF. Nº 167 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	276,10		126.558,27D
31/03/2025	61706	VR. NF. Nº 166 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.092,48		128.650,75D
31/03/2025	61713	VR. NF. Nº 165 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	644,26		129.295,01D
31/03/2025	61720	VR. NF. Nº 164 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.092,48		131.387,49D
17/04/2025	62091	VR. NF. Nº 171 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.092,48		133.479,97D
17/04/2025	62098	VR. NF. Nº 170 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	644,26		134.124,23D
17/04/2025	62105	VR. NF. Nº 169 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.092,48		136.216,71D
17/04/2025	62112	VR. NF. Nº 168 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	276,10		136.492,81D
08/05/2025	63916	VR. NF. Nº 175 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.092,48		138.585,29D
08/05/2025	63923	VR. NF. Nº 174 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	644,26		139.229,55D
08/05/2025	63967	VR. NF. Nº 176 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	276,10		139.505,65D
08/05/2025	63974	VR. NF. Nº 173 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.092,48		141.598,13D
17/06/2025	65411	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 183 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		141.598,13D
17/06/2025	65412	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 184 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		141.598,13D
17/06/2025	65413	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 185 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		141.598,13D
17/06/2025	65414	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 186 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	0,00		141.598,13D
27/06/2025	65447	VR. NF. Nº 191 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.092,48		143.690,61D
27/06/2025	65454	VR. NF. Nº 190 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	644,26		144.334,87D
27/06/2025	65464	VR. NF. Nº 189 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2.092,48		146.427,35D
27/06/2025	65471	VR. NF. Nº 188 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	276,10		146.703,45D
Conta: 2042194 - 1.1.03.01.01114 COMERCIAL Q LEGAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			7.449,18D
02/01/2025	57117	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10565 COMERCIAL Q LEGAL LTDA	2.653,67		10.102,85D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042194 - 1.1.03.01.01114 COMERCIAL Q LEGAL LTDA					
03/02/2025	57545	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10814 COMERCIAL Q LEGAL LTDA	2.653,67		12.756,52D
Conta: 2042214 - 1.1.03.01.01130 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS					
		SALDO ANTERIOR			2.400,00D
03/01/2025	57262	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10710 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	2.800,00		5.200,00D
04/02/2025	57679	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10948 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	2.800,00		8.000,00D
06/03/2025	58188	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11185 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	2.800,00		10.800,00D
01/04/2025	62004	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11426 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	2.800,00		13.600,00D
05/05/2025	63728	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11665 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	2.800,00		16.400,00D
03/06/2025	64495	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11905 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS	2.800,00		19.200,00D
Conta: 2042222 - 1.1.03.01.01132 TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2025	64548	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11958 TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA	698,00		698,00D
Conta: 2042223 - 1.1.03.01.01133 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO					
		SALDO ANTERIOR			18.971,42D
03/01/2025	57289	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10737 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	4.000,00		22.971,42D
04/02/2025	57706	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10975 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	4.000,00		26.971,42D
06/03/2025	58216	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11213 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	4.000,00		30.971,42D
02/04/2025	62029	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11451 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	4.000,00		34.971,42D
05/05/2025	63754	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11691 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	4.000,00		38.971,42D
03/06/2025	64517	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11927 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	4.000,00		42.971,42D
Conta: 2042242 - 1.1.03.01.01139 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			3.121,15D
02/01/2025	57159	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10607 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00		4.421,15D
03/02/2025	57587	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10856 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00		5.721,15D
05/03/2025	58099	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11096 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00		7.021,15D
05/03/2025	61736	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 853 INSPIRA NORDESTE PARTICIPACOES LTDA	2.266,52		9.287,67D
01/04/2025	61913	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11335 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00		10.587,67D
01/05/2025	63636	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11574 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00		11.887,67D
04/06/2025	64557	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11967 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA	1.300,00		13.187,67D
Conta: 2042243 - 1.1.03.01.01140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO					
		SALDO ANTERIOR			6.792,27D
02/01/2025	57181	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10629 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO	2.806,36		9.598,63D
03/02/2025	57607	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10876 ASSOCIACAO EDUCACIONAL	2.000,00		11.598,63D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042243 - 1.1.03.01.01140 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO					
05/03/2025	58118	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11115 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO	2.000,00		13.598,63D
01/04/2025	61932	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11354 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO	2.000,00		15.598,63D
01/05/2025	63655	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11592 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO	2.000,00		17.598,63D
02/06/2025	64426	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11836 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO	2.000,00		19.598,63D
Conta: 2042258 - 1.1.03.01.01149 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC					
		SALDO ANTERIOR			8.036,21D
05/05/2025	63695	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11632 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC	3.210,00		11.246,21D
03/06/2025	64463	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11873 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC	3.210,00		14.456,21D
Conta: 2042259 - 1.1.03.01.01150 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA					
		SALDO ANTERIOR			6.100,00D
02/01/2025	57163	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10611 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	1.408,00		7.508,00D
03/02/2025	57591	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10860 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	1.408,00		8.916,00D
05/03/2025	58103	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11100 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	1.408,00		10.324,00D
01/04/2025	61917	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11339 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	1.408,00		11.732,00D
01/05/2025	63640	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11578 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	1.408,00		13.140,00D
02/06/2025	64412	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11822 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA	1.408,00		14.548,00D
Conta: 2042261 - 1.1.03.01.01152 ESCOLA TRILHAS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.375,02D
03/01/2025	57274	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10722 ESCOLA TRILHAS LTDA	458,34		1.833,36D
04/02/2025	57689	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10958 ESCOLA TRILHAS LTDA	458,34		2.291,70D
06/03/2025	58197	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11194 ESCOLA TRILHAS LTDA	458,34		2.750,04D
01/04/2025	62013	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11435 ESCOLA TRILHAS LTDA	458,34		3.208,38D
05/05/2025	63737	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11674 ESCOLA TRILHAS LTDA	458,34		3.666,72D
03/06/2025	64504	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11914 ESCOLA TRILHAS LTDA	458,34		4.125,06D
Conta: 2042262 - 1.1.03.01.01153 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO					
		SALDO ANTERIOR			21.947,73D
03/01/2025	57311	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10759 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO	5.940,00		27.887,73D
04/02/2025	57728	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10997 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO	5.940,00		33.827,73D
06/03/2025	58238	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11235 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO	5.940,00		39.767,73D
02/04/2025	62051	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11473 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO	5.940,00		45.707,73D
05/05/2025	63776	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11713 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO	5.940,00		51.647,73D
03/06/2025	64536	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11946 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO	5.940,00		57.587,73D
Conta: 2042263 - 1.1.03.01.01154 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.004,61D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042263 - 1.1.03.01.01154		ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA			
03/01/2025	57320	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10768 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA	707,85		2.712,46D
04/02/2025	57737	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11006 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA	707,85		3.420,31D
06/03/2025	58247	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11244 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA	707,85		4.128,16D
02/04/2025	62059	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11481 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA	707,85		4.836,01D
05/05/2025	63784	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11721 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA	707,85		5.543,86D
03/06/2025	64544	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11954 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA	707,85		6.251,71D
Conta: 2042265 - 1.1.03.01.01156		FAIT TEOLOGIA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			1.480,11D
03/01/2025	57280	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10728 FAIT TEOLOGIA LTDA.	610,00		2.090,11D
04/02/2025	57695	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10964 FAIT TEOLOGIA LTDA.	610,00		2.700,11D
06/03/2025	58206	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11203 FAIT TEOLOGIA LTDA.	610,00		3.310,11D
02/04/2025	62019	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11441 FAIT TEOLOGIA LTDA.	610,00		3.920,11D
05/05/2025	63743	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11680 FAIT TEOLOGIA LTDA.	610,00		4.530,11D
12/05/2025	63801	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11738 FAIT TEOLOGIA LTDA.	426,60		4.956,71D
03/06/2025	64510	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11920 FAIT TEOLOGIA LTDA.	610,00		5.566,71D
Conta: 2042266 - 1.1.03.01.01157		CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.785,20D
02/01/2025	57102	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10550 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA	672,61		4.457,81D
03/02/2025	57531	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10800 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA	672,61		5.130,42D
05/03/2025	58041	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11038 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA	672,61		5.803,03D
01/04/2025	61856	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11278 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA	672,61		6.475,64D
01/05/2025	63578	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11516 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA	672,61		7.148,25D
02/06/2025	64344	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11753 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA	672,61		7.820,86D
Conta: 2042283 - 1.1.03.01.01161		SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			9.515,02D
03/01/2025	57321	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10769 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	1.128,36		10.643,38D
04/02/2025	57738	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11007 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	1.128,36		11.771,74D
10/02/2025	58026	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 842 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	400,86		12.172,60D
06/03/2025	58248	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11245 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	1.128,36		13.300,96D
02/04/2025	62060	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11482 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	1.128,36		14.429,32D
05/05/2025	63785	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11722 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	1.128,36		15.557,68D
03/06/2025	64545	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11955 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	1.128,36		16.686,04D
Conta: 2042286 - 1.1.03.01.01162		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA			
		SALDO ANTERIOR			125.253,63D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042286 - 1.1.03.01.01162		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA			
02/01/2025	57415	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 136 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00		125.253,63D
02/01/2025	57484	VR. NF. Nº 138 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.752,51		129.006,14D
Conta: 2042287 - 1.1.03.01.01163		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
		SALDO ANTERIOR			155.195,51D
02/01/2025	57416	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 137 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00		155.195,51D
02/01/2025	57419	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 139 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00		155.195,51D
06/01/2025	57477	VR. NF. Nº 140 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	8.009,55		163.205,06D
Conta: 2042299 - 1.1.03.01.01168		FUNDACAO ROBERTO MARINHO			
		SALDO ANTERIOR			50.564,80D
13/01/2025	57502	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 836 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	1.143,00		51.707,80D
12/02/2025	58024	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 843 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	959,00		52.666,80D
12/03/2025	61752	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 861 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	1.426,00		54.092,80D
08/04/2025	61837	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 872 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	994,00		55.086,80D
06/05/2025	63940	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 876 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	8.000,00		63.086,80D
05/06/2025	65384	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 894 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	8.000,00		71.086,80D
Conta: 2042302 - 1.1.03.01.01171		FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA			
		SALDO ANTERIOR			83.164,00D
06/01/2025	57490	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 830 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	6.750,00		89.914,00D
13/02/2025	58012	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 849 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	6.750,00		96.664,00D
07/03/2025	61750	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 860 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	6.750,00		103.414,00D
07/04/2025	61833	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 870 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	6.750,00		110.164,00D
06/05/2025	63942	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 877 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	6.750,00		116.914,00D
05/06/2025	65386	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 895 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	6.750,00		123.664,00D
Conta: 2042303 - 1.1.03.01.01172		COLEGIO MORUMBI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			45,92D
26/05/2025	63964	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 888 COLEGIO MORUMBI LTDA	2.251,70		2.297,62D
Conta: 2042352 - 1.1.03.01.01221		BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.276,62D
13/02/2025	58022	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 844 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	1.832,59		4.109,21D
21/02/2025	58006	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 852 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	915,50		5.024,71D
Conta: 2042356 - 1.1.03.01.01225		INSTITUTO SUASSUNA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.030,00D
14/01/2025	57506	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 838 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	657,00		5.687,00D
13/02/2025	58010	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 850 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	664,00		6.351,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042356 - 1.1.03.01.01225 INSTITUTO SUASSUNA LTDA					
14/03/2025	61756	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 863 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	721,00		7.072,00D
08/04/2025	61841	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 874 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	664,00		7.736,00D
09/05/2025	63956	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 884 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	713,00		8.449,00D
05/06/2025	65388	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 896 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	715,00		9.164,00D
Conta: 2042373 - 1.1.03.01.01242 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA					
		SALDO ANTERIOR			3.248,75D
14/01/2025	57504	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 837 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	343,75		3.592,50D
13/02/2025	58020	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 845 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	236,25		3.828,75D
14/03/2025	61754	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 862 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	430,00		4.258,75D
02/04/2025	61822	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 864 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	430,00		4.688,75D
08/04/2025	61839	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 873 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	415,00		5.103,75D
09/05/2025	63954	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 883 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	408,75		5.512,50D
12/05/2025	63960	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 886 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	160,00		5.672,50D
12/05/2025	63962	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 887 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	372,50		6.045,00D
05/06/2025	65390	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 897 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	421,25		6.466,25D
Conta: 2042392 - 1.1.03.01.01261 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE					
		SALDO ANTERIOR			15.534,00D
06/01/2025	57496	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 833 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	2.244,00		17.778,00D
06/01/2025	57498	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 834 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	2.244,00		20.022,00D
13/02/2025	58018	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 846 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	2.244,00		22.266,00D
07/03/2025	61746	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 858 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	2.244,00		24.510,00D
07/04/2025	61831	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 869 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	2.244,00		26.754,00D
06/05/2025	63950	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 881 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	2.244,00		28.998,00D
05/06/2025	65378	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 891 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	2.244,00		31.242,00D
Conta: 2042411 - 1.1.03.01.01280 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA					
		SALDO ANTERIOR			29.632,36D
06/01/2025	57494	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 832 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA	190,72		29.823,08D
13/02/2025	58016	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 847 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA	190,72		30.013,80D
07/03/2025	61744	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 857 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA	190,72		30.204,52D
Conta: 2042419 - 1.1.03.01.01288 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO					
		SALDO ANTERIOR			13.213,79D
06/05/2025	63938	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 875 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	1.827,00		15.040,79D
06/05/2025	63952	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 882 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	457,75		15.498,54D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042419 - 1.1.03.01.01288		INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO			
05/06/2025	65374	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 889 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	1.827,00		17.325,54D
Conta: 2042444 - 1.1.03.01.01313		INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO			
		SALDO ANTERIOR			4.713,21D
12/05/2025	63958	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 885 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	91,55		4.804,76D
Conta: 2042479 - 1.1.03.01.01348		ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE			
		SALDO ANTERIOR			9.012,60D
06/03/2025	61740	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 855 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	942,00		9.954,60D
07/04/2025	61827	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 867 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	942,00		10.896,60D
06/05/2025	63948	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 880 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	942,00		11.838,60D
05/06/2025	65380	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 892 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	942,00		12.780,60D
Conta: 2042502 - 1.1.03.01.01365		DIGITAL LIVROS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.450,00D
03/01/2025	57323	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10771 DIGITAL LIVROS LTDA	2.450,00		4.900,00D
04/02/2025	57741	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11010 DIGITAL LIVROS LTDA	500,00		5.400,00D
04/02/2025	57742	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11011 DIGITAL LIVROS LTDA	2.450,00		7.850,00D
06/03/2025	58250	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11247 DIGITAL LIVROS LTDA	2.450,00		10.300,00D
06/03/2025	58251	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11248 DIGITAL LIVROS LTDA	500,00		10.800,00D
02/04/2025	62063	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11485 DIGITAL LIVROS LTDA	2.450,00		13.250,00D
02/04/2025	62064	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11486 DIGITAL LIVROS LTDA	500,00		13.750,00D
05/05/2025	63788	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11725 DIGITAL LIVROS LTDA	500,00		14.250,00D
05/05/2025	63789	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11726 DIGITAL LIVROS LTDA	2.450,00		16.700,00D
03/06/2025	64549	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11959 DIGITAL LIVROS LTDA	500,00		17.200,00D
03/06/2025	64550	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11960 DIGITAL LIVROS LTDA	2.450,00		19.650,00D
Conta: 2042503 - 1.1.03.01.01366		SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			22.540,00D
26/02/2025	57939	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 155 SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.	0,00		22.540,00D
10/03/2025	61730	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 156 SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.	12.285,00		34.825,00D
Conta: 2042504 - 1.1.03.01.01367		CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.000,00D
03/01/2025	57327	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10775 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA	1.000,00		4.000,00D
04/02/2025	57740	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11009 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA	1.000,00		5.000,00D
06/03/2025	58249	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11246 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA	1.000,00		6.000,00D
02/04/2025	62062	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11484 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA	1.000,00		7.000,00D
05/05/2025	63787	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11724 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA	1.000,00		8.000,00D
03/06/2025	64547	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11957 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA	1.000,00		9.000,00D
Conta: 2042505 - 1.1.03.01.01368		SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			5.076,27D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042505 - 1.1.03.01.01368 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA					
03/01/2025	57322	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10770 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA	2.810,00		7.886,27D
04/02/2025	57739	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11008 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA	2.810,00		10.696,27D
06/03/2025	58255	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11252 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA	2.810,00		13.506,27D
02/04/2025	62061	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11483 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA	0,00		13.506,27D
03/04/2025	62078	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11500 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA	2.000,00		15.506,27D
05/05/2025	63786	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11723 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA	2.000,00		17.506,27D
03/06/2025	64546	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11956 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA	2.000,00		19.506,27D
Conta: 2042526 - 1.1.03.01.01380 COLEGIO EDUCALLIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			3.500,00D
03/01/2025	57227	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10675 COLEGIO EDUCALLIS LTDA	3.658,17		7.158,17D
04/02/2025	57645	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10914 COLEGIO EDUCALLIS LTDA	3.658,17		10.816,34D
06/03/2025	58156	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11153 COLEGIO EDUCALLIS LTDA	3.658,17		14.474,51D
01/04/2025	61967	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11389 COLEGIO EDUCALLIS LTDA	3.658,17		18.132,68D
05/05/2025	63693	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11630 COLEGIO EDUCALLIS LTDA	3.658,17		21.790,85D
03/06/2025	64461	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11871 COLEGIO EDUCALLIS LTDA	3.658,17		25.449,02D
Conta: 2042527 - 1.1.03.01.01381 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			9.660,00D
03/01/2025	57272	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10720 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	4.000,00		13.660,00D
04/02/2025	57687	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10956 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	4.000,00		17.660,00D
06/03/2025	58195	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11192 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	4.000,00		21.660,00D
01/04/2025	62011	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11433 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	4.000,00		25.660,00D
05/05/2025	63735	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11672 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	4.000,00		29.660,00D
03/06/2025	64502	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11912 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA	4.000,00		33.660,00D
Conta: 2042528 - 1.1.03.01.01382 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO					
		SALDO ANTERIOR			9.250,00D
03/01/2025	57316	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10764 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	1.317,48		10.567,48D
03/01/2025	57317	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10765 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	2.800,00		13.367,48D
04/02/2025	57733	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11002 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	1.317,48		14.684,96D
04/02/2025	57734	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11003 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	2.800,00		17.484,96D
06/03/2025	58243	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11240 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	1.317,48		18.802,44D
06/03/2025	58244	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11241 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	2.800,00		21.602,44D
02/04/2025	62055	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11477 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	2.800,00		24.402,44D
02/04/2025	62056	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11478 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	1.317,48		25.719,92D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042528 - 1.1.03.01.01382 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO					
05/05/2025	63780	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11717 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	2.800,00		28.519,92D
05/05/2025	63781	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11718 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	1.317,48		29.837,40D
03/06/2025	64540	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11950 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	2.800,00		32.637,40D
03/06/2025	64541	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11951 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO	1.317,48		33.954,88D
Conta: 2042534 - 1.1.03.01.01385 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.300,00D
02/01/2025	57104	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10552 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	1.300,00		2.600,00D
06/01/2025	57333	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10781 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	1.300,00		3.900,00D
05/02/2025	57747	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11016 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	1.300,00		5.200,00D
06/03/2025	58260	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11257 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	1.300,00		6.500,00D
01/04/2025	61858	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11280 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	1.300,00		7.800,00D
01/05/2025	63580	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11518 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	1.300,00		9.100,00D
02/06/2025	64346	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11756 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA	1.300,00		10.400,00D
Conta: 2042535 - 1.1.03.01.01386 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA					
		SALDO ANTERIOR			5.600,00D
02/01/2025	57152	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10600 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	1.000,00		6.600,00D
03/02/2025	57580	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10849 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	1.000,00		7.600,00D
05/03/2025	58092	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11089 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	1.000,00		8.600,00D
01/04/2025	61906	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11328 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	1.000,00		9.600,00D
01/05/2025	63629	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11567 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	1.000,00		10.600,00D
02/06/2025	64403	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11813 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA	1.000,00		11.600,00D
Conta: 2042536 - 1.1.03.01.01387 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA					
		SALDO ANTERIOR			8.730,00D
03/01/2025	57310	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10758 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	9.845,00		18.575,00D
04/02/2025	57727	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10996 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	9.845,00		28.420,00D
06/03/2025	58237	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11234 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	9.845,00		38.265,00D
02/04/2025	62050	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11472 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	9.845,00		48.110,00D
05/05/2025	63775	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11712 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	9.845,00		57.955,00D
03/06/2025	64535	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11945 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA	9.845,00		67.800,00D
Conta: 2042542 - 1.1.03.01.01388 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS					
		SALDO ANTERIOR			1.590,37D
02/01/2025	57110	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10558 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	1.590,26		3.180,63D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042542 - 1.1.03.01.01388 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS					
03/02/2025	57538	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10807 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	1.590,26		4.770,89D
05/03/2025	58048	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11045 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	1.590,26		6.361,15D
01/04/2025	61864	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11286 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	1.590,26		7.951,41D
01/05/2025	63586	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11524 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	1.590,26		9.541,67D
02/06/2025	64353	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11763 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	0,00		9.541,67D
02/06/2025	64358	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11768 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS	1.590,26		11.131,93D
Conta: 2042544 - 1.1.03.01.01390 JARDIM MONTESSORI LTDA					
		SALDO ANTERIOR			874,96D
03/01/2025	57324	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10772 JARDIM MONTESSORI LTDA	437,48		1.312,44D
04/02/2025	57743	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11012 JARDIM MONTESSORI LTDA	437,48		1.749,92D
06/03/2025	58252	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11249 JARDIM MONTESSORI LTDA	437,48		2.187,40D
02/04/2025	62065	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11487 JARDIM MONTESSORI LTDA	437,48		2.624,88D
05/05/2025	63790	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11727 JARDIM MONTESSORI LTDA	437,48		3.062,36D
03/06/2025	64551	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11961 JARDIM MONTESSORI LTDA	437,48		3.499,84D
Conta: 2042545 - 1.1.03.01.01391 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			7.671,37D
02/01/2025	57098	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10546 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		8.394,04D
03/02/2025	57527	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10796 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		9.116,71D
05/03/2025	58037	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11034 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		9.839,38D
01/04/2025	61852	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11274 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		10.562,05D
01/05/2025	63574	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11512 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		11.284,72D
04/06/2025	64558	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11968 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		12.007,39D
Conta: 2042549 - 1.1.03.01.01393 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda					
		SALDO ANTERIOR			10.530,00D
14/03/2025	61758	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 157 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	490,44		11.020,44D
20/03/2025	61726	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 163 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	350,00		11.370,44D
20/03/2025	61728	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 162 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	262,50		11.632,94D
16/06/2025	65477	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 178 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	3.510,00		15.142,94D
16/06/2025	65481	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 181 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	4.320,00		19.462,94D
Conta: 2042550 - 1.1.03.01.01394 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A					
		SALDO ANTERIOR			270,00D
06/05/2025	63936	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 172 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A	326,96		596,96D
16/06/2025	65406	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 180 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A	0,00		596,96D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042550 - 1.1.03.01.01394		VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A			
16/06/2025	65479	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 179 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A	1.350,00		1.946,96D
Conta: 2042551 - 1.1.03.01.01395		Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda			
		SALDO ANTERIOR			540,00D
18/06/2025	65495	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 187 Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda	270,00		810,00D
Conta: 2042560 - 1.1.03.01.01396		CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.500,00D
02/01/2025	57125	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10573 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	2.500,00		5.000,00D
03/02/2025	57553	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10822 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	4.146,36		9.146,36D
05/03/2025	58063	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11060 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	4.146,36		13.292,72D
01/04/2025	61879	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11301 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	4.146,36		17.439,08D
01/05/2025	63601	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11539 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	4.146,36		21.585,44D
02/06/2025	64372	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11782 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA	4.146,36		25.731,80D
Conta: 2042561 - 1.1.03.01.01397		BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			299,70D
02/01/2025	57134	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10582 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	299,70		599,40D
03/02/2025	57563	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10832 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	299,70		899,10D
05/03/2025	58074	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11071 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	299,70		1.198,80D
01/04/2025	61889	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11311 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	299,70		1.498,50D
01/05/2025	63612	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11550 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	299,70		1.798,20D
02/06/2025	64383	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11793 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	299,70		2.097,90D
Conta: 2042562 - 1.1.03.01.01398		PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			1.360,00D
14/01/2025	57337	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10785 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	688,00		2.048,00D
16/01/2025	57338	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10786 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	2.152,00		4.200,00D
13/02/2025	57755	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11024 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	2.507,00		6.707,00D
14/03/2025	61733	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11262 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	2.507,00		9.214,00D
08/04/2025	62080	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11502 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	2.507,00		11.721,00D
09/05/2025	63800	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11737 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	2.507,00		14.228,00D
05/06/2025	64562	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11972 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.	2.152,00		16.380,00D
Conta: 2042564 - 1.1.03.01.01399		COLEGIO SAPUCAIA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	57119	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10567 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.	1.100,00		1.100,00D
03/02/2025	57547	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10816 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.	1.100,00		2.200,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042564 - 1.1.03.01.01399		COLEGIO SAPUCAIA LTDA.			
05/03/2025	58057	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11054 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.	1.100,00		3.300,00D
01/04/2025	61873	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11295 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.	1.100,00		4.400,00D
01/05/2025	63595	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11533 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.	1.100,00		5.500,00D
02/06/2025	64367	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11777 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.	1.100,00		6.600,00D
Conta: 2042565 - 1.1.03.01.01400		AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	57325	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10773 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA	741,09		741,09D
04/02/2025	57744	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11013 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA	741,09		1.482,18D
06/03/2025	58253	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11250 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA	741,09		2.223,27D
02/04/2025	62067	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11489 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA	741,09		2.964,36D
05/05/2025	63792	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11729 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA	0,00		2.964,36D
Conta: 2042575 - 1.1.03.01.01403		CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	57246	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10694 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	6.918,69		6.918,69D
03/01/2025	57328	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10776 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	1.724,79		8.643,48D
03/01/2025	57329	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10777 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	500,00		9.143,48D
04/02/2025	57664	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10933 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	6.918,69		16.062,17D
10/02/2025	57751	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11020 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	500,00		16.562,17D
10/02/2025	57752	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11021 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	1.724,79		18.286,96D
06/03/2025	58172	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11169 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	6.918,69		25.205,65D
06/03/2025	58256	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11253 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	1.724,79		26.930,44D
06/03/2025	58257	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11254 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	500,00		27.430,44D
01/04/2025	61986	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11408 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	6.918,69		34.349,13D
01/04/2025	61987	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11409 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	1.724,79		36.073,92D
01/04/2025	61988	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11410 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	500,00		36.573,92D
05/05/2025	63711	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11648 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	6.918,69		43.492,61D
05/05/2025	63712	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11649 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA	1.724,79		45.217,40D
Conta: 2042576 - 1.1.03.01.01404		ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	57174	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10622 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	883,41		883,41D
03/02/2025	57600	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10869 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	883,41		1.766,82D
05/03/2025	58111	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11108 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	883,41		2.650,23D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042576 - 1.1.03.01.01404		ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA			
01/04/2025	61925	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11347 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA	883,41		3.533,64D
Conta: 2042582 - 1.1.03.01.01405		BARROS, TRINDADE & CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2025	63602	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11540 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA	0,00		0,00
05/05/2025	63750	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11687 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA	800,00		800,00D
06/05/2025	63796	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11733 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA	3.200,00		4.000,00D
02/06/2025	64373	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11783 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA	800,00		4.800,00D
Conta: 2042584 - 1.1.03.01.01407		J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	57330	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10778 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	1.950,00		1.950,00D
03/01/2025	57331	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10779 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	650,00		2.600,00D
10/02/2025	57749	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11018 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	1.950,00		4.550,00D
10/02/2025	57750	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11019 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	650,00		5.200,00D
06/03/2025	58258	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11255 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	1.950,00		7.150,00D
06/03/2025	58259	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11256 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	650,00		7.800,00D
02/04/2025	62066	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11488 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	650,00		8.450,00D
05/05/2025	63791	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11728 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	650,00		9.100,00D
03/06/2025	64552	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11962 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL	650,00		9.750,00D
Conta: 2042585 - 1.1.03.01.01408		OFICINA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/04/2025	62071	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11493 OFICINA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	360,00		360,00D
Conta: 2042586 - 1.1.03.01.01409		O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	57194	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10642 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.926,69		1.926,69D
03/02/2025	57621	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10890 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.926,69		3.853,38D
05/03/2025	58129	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11126 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.926,69		5.780,07D
01/04/2025	61943	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11365 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.926,69		7.706,76D
01/05/2025	63668	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11605 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.926,69		9.633,45D
02/06/2025	64437	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11847 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO	1.926,69		11.560,14D
Conta: 2042596 - 1.1.03.01.01410		COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE			
		SALDO ANTERIOR			1.280,00D
03/01/2025	57261	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10709 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	640,00		1.920,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042596 - 1.1.03.01.01410		COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE			
04/02/2025	57678	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10947 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	640,00		2.560,00D
06/03/2025	58187	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11184 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	640,00		3.200,00D
01/04/2025	62003	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11425 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	640,00		3.840,00D
05/05/2025	63727	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11664 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	640,00		4.480,00D
03/06/2025	64494	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11904 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE	640,00		5.120,00D
Conta: 2042603 - 1.1.03.01.01411		ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	57185	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10633 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	1.500,00		1.500,00D
03/02/2025	57612	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10881 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	1.500,00		3.000,00D
05/03/2025	58123	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11120 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	1.500,00		4.500,00D
01/04/2025	61937	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11359 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	1.500,00		6.000,00D
01/05/2025	63660	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11597 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	1.500,00		7.500,00D
02/06/2025	64430	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11840 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858	1.500,00		9.000,00D
Conta: 2042604 - 1.1.03.01.01412		INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	57210	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10658 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	1.580,98		1.580,98D
03/01/2025	57217	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10665 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	1.580,98		3.161,96D
04/02/2025	57635	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10904 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	1.580,98		4.742,94D
06/03/2025	58146	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11143 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	1.580,98		6.323,92D
06/03/2025	61738	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 854 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	3.000,00		9.323,92D
01/04/2025	61957	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11379 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	1.580,98		10.904,90D
07/04/2025	61824	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 865 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	3.000,00		13.904,90D
05/05/2025	63682	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11619 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	1.580,98		15.485,88D
06/05/2025	63946	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 879 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	3.000,00		18.485,88D
02/06/2025	64451	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11861 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	1.580,98		20.066,86D
05/06/2025	65376	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 890 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	3.000,00		23.066,86D
Conta: 2042605 - 1.1.03.01.01413		SG EDUCACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	57326	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10774 SG EDUCACAO LTDA	747,05		747,05D
04/02/2025	57745	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11014 SG EDUCACAO LTDA	747,05		1.494,10D
05/03/2025	58084	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11081 SG EDUCACAO LTDA	747,05		2.241,15D
02/04/2025	62068	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11490 SG EDUCACAO LTDA	747,05		2.988,20D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042605 - 1.1.03.01.01413 SG EDUCACAO LTDA					
05/05/2025	63793	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11730 SG EDUCACAO LTDA	747,05		3.735,25D
03/06/2025	64553	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11963 SG EDUCACAO LTDA	747,05		4.482,30D
Conta: 2042606 - 1.1.03.01.01414 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE					
		SALDO ANTERIOR			0,00
08/01/2025	57335	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 10783 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE	3.333,33		3.333,33D
05/02/2025	57748	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11017 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE	3.333,33		6.666,66D
06/03/2025	58254	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11251 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE	3.333,33		9.999,99D
Conta: 2042607 - 1.1.03.01.01415 BRASINOX COMERCIAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			831.600,00D
01/01/2025	57517	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 12 BRASINOX COMERCIAL LTDA	0,00		831.600,00D
06/01/2025	57514	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 17 BRASINOX COMERCIAL LTDA	75.600,00		907.200,00D
09/01/2025	57515	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 18 BRASINOX COMERCIAL LTDA	16.556,40		923.756,40D
Conta: 2042608 - 1.1.03.01.01416 ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			1.872.000,00D
23/01/2025	57516	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 19 ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA	624.208,00		2.496.208,00D
13/03/2025	61676	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 23 ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA	107.280,00		2.603.488,00D
Conta: 2042622 - 1.1.03.01.01417 RAIZ EDUCACAO S.A.					
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2025	57512	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 841 RAIZ EDUCACAO S.A.	91,55		91,55D
Conta: 2042623 - 1.1.03.01.01418 TENIS COM CIENCIA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/01/2025	57500	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 835 TENIS COM CIENCIA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	2.035,20		2.035,20D
Conta: 2042629 - 1.1.03.01.01419 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	58055	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11052 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA	2.653,67		2.653,67D
01/04/2025	61871	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11293 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA	2.653,67		5.307,34D
01/05/2025	63593	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11531 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA	2.653,67		7.961,01D
02/06/2025	64365	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11775 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA	2.653,67		10.614,68D
Conta: 2042630 - 1.1.03.01.01420 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA					
		SALDO ANTERIOR			0,00
06/03/2025	58261	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11258 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	981,60		981,60D
06/03/2025	58262	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11259 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	500,00		1.481,60D
02/04/2025	62069	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11491 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	500,00		1.981,60D
05/05/2025	63795	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11732 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	500,00		2.481,60D
03/06/2025	64554	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11964 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	500,00		2.981,60D
Conta: 2042633 - 1.1.03.01.01421 UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A					
		SALDO ANTERIOR			0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042633 - 1.1.03.01.01421		UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A			
31/03/2025	61735	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11264 UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A	2.500,00		2.500,00D
Conta: 2042634 - 1.1.03.01.01422		UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/03/2025	61734	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11263 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	12.000,00		12.000,00D
02/04/2025	62073	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11495 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	6.000,00		18.000,00D
05/05/2025	63794	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11731 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA	5.479,00		23.479,00D
Conta: 2042635 - 1.1.03.01.01423		UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/04/2025	61826	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 866 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	0,00		0,00
Conta: 2042636 - 1.1.03.01.01424		IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2025	62075	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11497 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	2.966,00		2.966,00D
05/05/2025	63691	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11628 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	2.966,00		5.932,00D
03/06/2025	64459	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11869 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	2.966,00		8.898,00D
Conta: 2042637 - 1.1.03.01.01425		INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2025	62077	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11499 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	1.152,36		1.152,36D
05/05/2025	63752	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11689 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	0,00		1.152,36D
07/05/2025	63798	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11735 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	1.152,36		2.304,72D
03/06/2025	64515	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11925 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL	1.152,36		3.457,08D
Conta: 2042638 - 1.1.03.01.01426		LMMR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
07/04/2025	62079	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11501 LMMR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	2.500,00		2.500,00D
Conta: 2042664 - 1.1.03.01.01427		COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/05/2025	63633	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11571 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	801,58		801,58D
02/06/2025	64407	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11817 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA	801,58		1.603,16D
Conta: 2042665 - 1.1.03.01.01428		QUANTICA ENGENHARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/05/2025	63802	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11739 QUANTICA ENGENHARIA LTDA	3.100,00		3.100,00D
Conta: 2042666 - 1.1.03.01.01429		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/05/2025	63803	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11740 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	2.500,00		2.500,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042668 - 1.1.03.01.01430		INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2025	64479	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11889 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA	6.918,69		6.918,69D
03/06/2025	64480	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VR. NF. Nº 11890 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA	1.724,79		8.643,48D
Conta: 2042670 - 1.1.03.01.01431		REDE ENEM SERVICOS DE INTERNET LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/06/2025	65483	402001 - SERVICOS PRESTADOS VR. NF. Nº 182 REDE ENEM SERVICOS DE INTERNET LTDA	2.160,00		2.160,00D
Conta: 110151 - 1.1.03.02.00001		CARTAO DE CREDITO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/06/2025	64686	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 BUSINESS 4003-7983	7.368,15		7.368,15D
Conta: 110001 - 1.1.05.01.00001		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	62170	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	51.235,64		51.235,64D
02/01/2025	62468	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		51.235,64	0,00
03/01/2025	62172	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	14.094,87		14.094,87D
03/01/2025	62470	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	90.000,00		104.094,87D
03/01/2025	63984	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	933.518,95		1.037.613,82D
03/01/2025	63985	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	90.517,01		1.128.130,83D
03/01/2025	62473	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		14.094,87	1.114.035,96D
03/01/2025	63988	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INICIE S.A.		90.000,00	1.024.035,96D
06/01/2025	62476	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.189,70		1.026.225,66D
06/01/2025	62477	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	468,00		1.026.693,66D
06/01/2025	62478	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	164,90		1.026.858,56D
06/01/2025	62479	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.170,60		1.030.029,16D
06/01/2025	62480	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.817,00		1.031.846,16D
07/01/2025	62174	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	24.448,09		1.056.294,25D
07/01/2025	62486	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		24.448,09	1.031.846,16D
08/01/2025	62176	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.794,78		1.033.640,94D
08/01/2025	63999	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	37.000,00		1.070.640,94D
08/01/2025	64000	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	20.000,00		1.090.640,94D
08/01/2025	62489	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.794,78	1.088.846,16D
09/01/2025	62178	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	3.647,12		1.092.493,28D
09/01/2025	62493	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	149,14		1.092.642,42D
09/01/2025	62494	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	8.786,06		1.101.428,48D
09/01/2025	62495	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.038,90		1.113.467,38D
09/01/2025	62497	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		3.647,12	1.109.820,26D
10/01/2025	62180	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	4.633,58		1.114.453,84D
10/01/2025	62500	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.000,00		1.122.453,84D
10/01/2025	62501	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.000,00		1.130.453,84D
10/01/2025	62502	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.000,00		1.138.453,84D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
10/01/2025	62504	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		4.633,58	1.133.820,26D
13/01/2025	62182	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	45.560,39		1.179.380,65D
13/01/2025	62510	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	369,00		1.179.749,65D
13/01/2025	62511	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	659,55		1.180.409,20D
13/01/2025	62512	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.090,19		1.181.499,39D
13/01/2025	62513	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	612,22		1.182.111,61D
13/01/2025	62514	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.397,60		1.184.509,21D
13/01/2025	62515	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	340,39		1.184.849,60D
13/01/2025	62516	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	409,00		1.185.258,60D
13/01/2025	62517	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	662,20		1.185.920,80D
13/01/2025	62518	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	363,93		1.186.284,73D
13/01/2025	62519	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	361,25		1.186.645,98D
13/01/2025	62520	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	361,32		1.187.007,30D
13/01/2025	62521	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.500,00		1.188.507,30D
13/01/2025	62522	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	423,65		1.188.930,95D
13/01/2025	62523	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	22.000,00		1.210.930,95D
13/01/2025	62524	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.836,40		1.215.767,35D
13/01/2025	62527	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		45.560,39	1.170.206,96D
13/01/2025	64325	200175 - IRRF S/NF. A RECOLHER VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 14 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE		90,00	1.170.116,96D
14/01/2025	62184	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	6.817,72		1.176.934,68D
14/01/2025	62528	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		1.186.934,68D
14/01/2025	64005	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	12.000,00		1.198.934,68D
14/01/2025	64006	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	20.000,00		1.218.934,68D
14/01/2025	62530	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		6.817,72	1.212.116,96D
15/01/2025	62186	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	4.838,05		1.216.955,01D
15/01/2025	62537	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		4.838,05	1.212.116,96D
16/01/2025	62188	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	78.077,71		1.290.194,67D
16/01/2025	62538	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	131,70		1.290.326,37D
16/01/2025	62539	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	31.000,00		1.321.326,37D
16/01/2025	62540	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	50.000,00		1.371.326,37D
16/01/2025	62542	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		78.077,71	1.293.248,66D
16/01/2025	64014	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INICIE S.A.		50.000,00	1.243.248,66D
17/01/2025	62190	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	10.181,71		1.253.430,37D
17/01/2025	62545	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		1.263.430,37D
17/01/2025	64016	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	33.000,00		1.296.430,37D
17/01/2025	64017	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	20.000,00		1.316.430,37D
17/01/2025	62548	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		10.181,71	1.306.248,66D
20/01/2025	62192	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	5.136,00		1.311.384,66D
20/01/2025	62551	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		5.136,00	1.306.248,66D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
21/01/2025	62194	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	39.812,61		1.346.061,27D
21/01/2025	62552	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	20.000,00		1.366.061,27D
21/01/2025	62553	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	20.000,00		1.386.061,27D
21/01/2025	64023	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	10.000,00		1.396.061,27D
21/01/2025	62556	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		39.812,61	1.356.248,66D
22/01/2025	62196	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	3.509,93		1.359.758,59D
22/01/2025	62557	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.162,80		1.360.921,39D
22/01/2025	62558	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		1.365.921,39D
22/01/2025	62560	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		3.509,93	1.362.411,46D
23/01/2025	62198	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.656,16		1.365.067,62D
23/01/2025	62563	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	15.000,00		1.380.067,62D
23/01/2025	62564	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	30.000,00		1.410.067,62D
23/01/2025	62566	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.656,16	1.407.411,46D
24/01/2025	62200	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.737,79		1.409.149,25D
24/01/2025	62578	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.737,79	1.407.411,46D
27/01/2025	62202	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	16.648,07		1.424.059,53D
27/01/2025	62584	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.835,60		1.426.895,13D
27/01/2025	62585	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.440,00		1.428.335,13D
27/01/2025	62586	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.832,30		1.431.167,43D
27/01/2025	62587	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	300,00		1.431.467,43D
27/01/2025	62590	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		16.648,07	1.414.819,36D
28/01/2025	62204	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	50.716,64		1.465.536,00D
28/01/2025	62593	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		50.716,64	1.414.819,36D
29/01/2025	62206	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	26.494,54		1.441.313,90D
29/01/2025	62594	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Parcela Giro 07/42	36.705,47		1.478.019,37D
29/01/2025	62596	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		26.494,54	1.451.524,83D
30/01/2025	62208	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	7.557,05		1.459.081,88D
30/01/2025	62599	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	350,00		1.459.431,88D
30/01/2025	62600	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.445,62		1.460.877,50D
30/01/2025	62603	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		7.557,05	1.453.320,45D
31/01/2025	62210	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	3.741,09		1.457.061,54D
31/01/2025	62604	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	18.805,27		1.475.866,81D
31/01/2025	62605	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	2.278,86		1.478.145,67D
31/01/2025	62606	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.075,00		1.483.220,67D
31/01/2025	62607	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Capital Giropré	232.195,77		1.715.416,44D
31/01/2025	62608	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Capital Giropré	360.099,92		2.075.516,36D
31/01/2025	62609	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Multa Giropré 01/01	4.643,92		2.080.160,28D
31/01/2025	62610	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Multa Giropré 02/02	7.202,00		2.087.362,28D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
31/01/2025	62611	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. ENC MORAT 01/01	34.457,85		2.121.820,13D
31/01/2025	62612	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. ENC MORAT 02/02	56.492,48		2.178.312,61D
31/01/2025	62614	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	4.549,43		2.182.862,04D
31/01/2025	62615	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	13.132,23		2.195.994,27D
31/01/2025	64042	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	25.000,00		2.220.994,27D
31/01/2025	64043	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	645.000,00		2.865.994,27D
31/01/2025	62616	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE S.A.		645.000,00	2.220.994,27D
31/01/2025	62618	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		3.741,09	2.217.253,18D
03/02/2025	62212	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	36.747,57		2.254.000,75D
03/02/2025	64047	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	9.000,00		2.263.000,75D
03/02/2025	64048	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	3.200,00		2.266.200,75D
03/02/2025	64049	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	7.500,00		2.273.700,75D
03/02/2025	64050	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	71,60		2.273.772,35D
03/02/2025	64051	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	153,00		2.273.925,35D
03/02/2025	64052	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	4.675,00		2.278.600,35D
03/02/2025	64053	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	8.691,72		2.287.292,07D
03/02/2025	64054	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	7.500,00		2.294.792,07D
03/02/2025	64055	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	6.000,00		2.300.792,07D
03/02/2025	64056	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	139,60		2.300.931,67D
03/02/2025	64057	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	307,50		2.301.239,17D
03/02/2025	64058	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	1.454,52		2.302.693,69D
03/02/2025	64059	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	15.000,00		2.317.693,69D
03/02/2025	64060	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	2.500,00		2.320.193,69D
03/02/2025	64061	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	14.023,44		2.334.217,13D
03/02/2025	64062	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	105,54		2.334.322,67D
03/02/2025	64063	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	574,70		2.334.897,37D
03/02/2025	64064	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	11.250,00		2.346.147,37D
03/02/2025	64065	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	5.631,00		2.351.778,37D
03/02/2025	64066	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	16.000,00		2.367.778,37D
03/02/2025	64067	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	9.468,75		2.377.247,12D
03/02/2025	64068	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	3.000,00		2.380.247,12D
03/02/2025	64069	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	610,26		2.380.857,38D
03/02/2025	64070	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	25.000,00		2.405.857,38D
03/02/2025	64071	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	5.400,00		2.411.257,38D
03/02/2025	64072	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	9.000,00		2.420.257,38D
03/02/2025	64073	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	8.200,00		2.428.457,38D
03/02/2025	64074	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	3.500,00		2.431.957,38D
03/02/2025	64075	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	25.000,00		2.456.957,38D
03/02/2025	64076	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	10.000,00		2.466.957,38D
03/02/2025	64077	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	2.500,00		2.469.457,38D
03/02/2025	64078	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	3.000,00		2.472.457,38D
03/02/2025	64079	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	3.000,00		2.475.457,38D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
03/02/2025	64080	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	150,00		2.475.607,38D
03/02/2025	64081	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	7.500,00		2.483.107,38D
03/02/2025	64082	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	8.200,00		2.491.307,38D
03/02/2025	64083	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	4.000,00		2.495.307,38D
03/02/2025	64084	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	6.750,00		2.502.057,38D
03/02/2025	64085	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	1.505,79		2.503.563,17D
03/02/2025	64086	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	2.639,27		2.506.202,44D
03/02/2025	64087	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	502,50		2.506.704,94D
03/02/2025	64088	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	855,00		2.507.559,94D
03/02/2025	64089	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	66,89		2.507.626,83D
03/02/2025	64090	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	131,31		2.507.758,14D
03/02/2025	64091	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	11.137,50		2.518.895,64D
03/02/2025	64092	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	4.500,00		2.523.395,64D
03/02/2025	64093	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	8.200,00		2.531.595,64D
03/02/2025	64094	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	20.000,00		2.551.595,64D
03/02/2025	64095	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	7.500,00		2.559.095,64D
03/02/2025	64096	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	10,62		2.559.106,26D
03/02/2025	64097	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	10.000,00		2.569.106,26D
03/02/2025	64098	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	10.000,00		2.579.106,26D
03/02/2025	64099	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	499,50		2.579.605,76D
03/02/2025	64100	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	293,90		2.579.899,66D
03/02/2025	64101	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	11.000,00		2.590.899,66D
03/02/2025	64102	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	5.000,00		2.595.899,66D
03/02/2025	64103	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	4.000,00		2.599.899,66D
03/02/2025	64104	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	13.500,00		2.613.399,66D
03/02/2025	64105	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	5.307,70		2.618.707,36D
03/02/2025	64106	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	7.000,00		2.625.707,36D
03/02/2025	64107	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	3.090,77		2.628.798,13D
03/02/2025	64108	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	3.468,75		2.632.266,88D
03/02/2025	64109	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	5.000,00		2.637.266,88D
03/02/2025	64110	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	8.000,00		2.645.266,88D
03/02/2025	64111	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	6.000,00		2.651.266,88D
03/02/2025	64112	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	2.500,00		2.653.766,88D
03/02/2025	64113	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	8.200,00		2.661.966,88D
03/02/2025	64114	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	9.000,00		2.670.966,88D
03/02/2025	64115	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	25.000,00		2.695.966,88D
03/02/2025	64116	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	6.841,41		2.702.808,29D
03/02/2025	64117	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	127,44		2.702.935,73D
03/02/2025	64118	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	7.050,00		2.709.985,73D
03/02/2025	64119	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	7.000,00		2.716.985,73D
03/02/2025	64120	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	25.000,00		2.741.985,73D
03/02/2025	64121	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	8.200,00		2.750.185,73D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
03/02/2025	62625	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		36.747,57	2.713.438,16D
04/02/2025	62214	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	16.993,06		2.730.431,22D
04/02/2025	62629	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.329,38		2.732.760,60D
04/02/2025	62630	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	35.569,00		2.768.329,60D
04/02/2025	62631	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	232,00		2.768.561,60D
04/02/2025	62632	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	768,00		2.769.329,60D
04/02/2025	62633	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	164,90		2.769.494,50D
04/02/2025	62636	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		16.993,06	2.752.501,44D
05/02/2025	62216	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.801,25		2.755.302,69D
05/02/2025	62641	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.801,25	2.752.501,44D
06/02/2025	62218	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	13.746,00		2.766.247,44D
06/02/2025	62645	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		13.746,00	2.752.501,44D
07/02/2025	62220	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	6.300,71		2.758.802,15D
07/02/2025	62649	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		6.300,71	2.752.501,44D
10/02/2025	62222	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.512,13		2.754.013,57D
10/02/2025	62652	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.512,13	2.752.501,44D
11/02/2025	62224	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	52.344,27		2.804.845,71D
11/02/2025	62653	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.327,71		2.811.173,42D
11/02/2025	62654	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.921,68		2.820.095,10D
11/02/2025	62655	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	247,80		2.820.342,90D
11/02/2025	62658	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		52.344,27	2.767.998,63D
12/02/2025	62226	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	9.941,83		2.777.940,46D
12/02/2025	62227	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.000,00		2.778.940,46D
12/02/2025	62228	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.000,00		2.779.940,46D
12/02/2025	62661	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		9.941,83	2.769.998,63D
12/02/2025	62662	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.000,00	2.768.998,63D
12/02/2025	62663	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.000,00	2.767.998,63D
13/02/2025	62231	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	26.761,02		2.794.759,65D
13/02/2025	62232	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.800,00		2.796.559,65D
13/02/2025	62233	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.300,00		2.797.859,65D
13/02/2025	62234	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	428,15		2.798.287,80D
13/02/2025	62235	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.327,26		2.799.615,06D
13/02/2025	62236	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.100,00		2.800.715,06D
13/02/2025	62237	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	762,71		2.801.477,77D
13/02/2025	62664	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	112,00		2.801.589,77D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
13/02/2025	62665	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	340,39		2.801.930,16D
13/02/2025	62666	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	409,00		2.802.339,16D
13/02/2025	62669	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		26.761,02	2.775.578,14D
13/02/2025	62670	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		762,71	2.774.815,43D
13/02/2025	62671	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.327,26	2.773.488,17D
13/02/2025	62672	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.800,00	2.771.688,17D
13/02/2025	62673	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.300,00	2.770.388,17D
13/02/2025	62674	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.100,00	2.769.288,17D
13/02/2025	62675	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		428,15	2.768.860,02D
14/02/2025	62239	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.095,19		2.770.955,21D
14/02/2025	62240	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	6.118,38		2.777.073,59D
14/02/2025	62241	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	6.337,70		2.783.411,29D
14/02/2025	62242	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	6.200,00		2.789.611,29D
14/02/2025	62243	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.152,00		2.791.763,29D
14/02/2025	62244	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	6.118,38		2.797.881,67D
14/02/2025	62245	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.401,63		2.799.283,30D
14/02/2025	62246	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	60,00		2.799.343,30D
14/02/2025	62247	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.300,00		2.800.643,30D
14/02/2025	62248	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	5.110,00		2.805.753,30D
14/02/2025	62249	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.800,00		2.807.553,30D
14/02/2025	62250	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	707,85		2.808.261,15D
14/02/2025	62251	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	682,17		2.808.943,32D
14/02/2025	62252	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	3.500,00		2.812.443,32D
14/02/2025	62253	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.016,79		2.814.460,11D
14/02/2025	62254	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.000,00		2.815.460,11D
14/02/2025	62677	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.284,50		2.822.744,61D
14/02/2025	62678	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	20.000,00		2.842.744,61D
14/02/2025	62679	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		2.847.744,61D
14/02/2025	62680	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.258,35		2.859.002,96D
14/02/2025	62681	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	30.000,00		2.889.002,96D
14/02/2025	62682	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.625,00		2.901.627,96D
14/02/2025	62684	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.095,19	2.899.532,77D
14/02/2025	62685	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		5.110,00	2.894.422,77D
14/02/2025	62686	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.152,00	2.892.270,77D
14/02/2025	62687	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		707,85	2.891.562,92D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
14/02/2025	62688	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		682,17	2.890.880,75D
14/02/2025	62689	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		6.337,70	2.884.543,05D
14/02/2025	62690	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.016,79	2.882.526,26D
14/02/2025	62691	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		6.118,38	2.876.407,88D
14/02/2025	62692	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.401,63	2.875.006,25D
14/02/2025	62693	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		6.200,00	2.868.806,25D
14/02/2025	62694	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		6.118,38	2.862.687,87D
14/02/2025	62695	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		60,00	2.862.627,87D
14/02/2025	62696	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		3.500,00	2.859.127,87D
14/02/2025	62697	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.300,00	2.857.827,87D
14/02/2025	62698	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.000,00	2.856.827,87D
14/02/2025	62699	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.800,00	2.855.027,87D
17/02/2025	62256	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.074,60		2.856.102,47D
17/02/2025	62257	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	299,70		2.856.402,17D
17/02/2025	62258	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.053,99		2.857.456,16D
17/02/2025	62259	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	30.559,95		2.888.016,11D
17/02/2025	62260	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	790,49		2.888.806,60D
17/02/2025	62261	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	616,00		2.889.422,60D
17/02/2025	62262	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	3.633,00		2.893.055,60D
17/02/2025	62263	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.650,00		2.894.705,60D
17/02/2025	62264	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.800,00		2.897.505,60D
17/02/2025	62702	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	2.316,68		2.899.822,28D
17/02/2025	62703	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	369,00		2.900.191,28D
17/02/2025	62704	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	114.676,29		3.014.867,57D
17/02/2025	62705	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	363,93		3.015.231,50D
17/02/2025	62706	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	355,42		3.015.586,92D
17/02/2025	62707	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	662,20		3.016.249,12D
17/02/2025	62708	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	420,65		3.016.669,77D
17/02/2025	62709	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	370,17		3.017.039,94D
17/02/2025	62710	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.944,40		3.020.984,34D
17/02/2025	62711	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	593,97		3.021.578,31D
17/02/2025	62712	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.025,97		3.028.604,28D
17/02/2025	62713	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.089,49		3.029.693,77D
17/02/2025	62714	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	612,22		3.030.305,99D
17/02/2025	62717	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		30.559,95	2.999.746,04D
17/02/2025	62718	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.650,00	2.998.096,04D
17/02/2025	62719	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		790,49	2.997.305,55D
17/02/2025	62720	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		616,00	2.996.689,55D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
17/02/2025	62721	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.053,99	2.995.635,56D
17/02/2025	62722	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		299,70	2.995.335,86D
17/02/2025	62723	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		3.633,00	2.991.702,86D
17/02/2025	62724	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.800,00	2.988.902,86D
17/02/2025	62725	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.074,60	2.987.828,26D
18/02/2025	62267	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	20.535,04		3.008.363,30D
18/02/2025	62730	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		20.535,04	2.987.828,26D
19/02/2025	62269	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.720,00		2.989.548,26D
19/02/2025	62733	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.720,00	2.987.828,26D
20/02/2025	62271	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.464,32		2.990.292,58D
20/02/2025	62736	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.464,32	2.987.828,26D
21/02/2025	62273	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	40.745,40		3.028.573,66D
21/02/2025	62737	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.749,00		3.030.322,66D
21/02/2025	62738	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	30.000,00		3.060.322,66D
21/02/2025	62739	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.600,00		3.063.922,66D
21/02/2025	64152	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	6.000,00		3.069.922,66D
21/02/2025	64153	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	4.000,00		3.073.922,66D
21/02/2025	62742	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		40.745,40	3.033.177,26D
24/02/2025	62275	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.569,04		3.035.746,30D
24/02/2025	62743	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	463,40		3.036.209,70D
24/02/2025	62744	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	153,00		3.036.362,70D
24/02/2025	62745	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	306,00		3.036.668,70D
24/02/2025	62746	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	259,20		3.036.927,90D
24/02/2025	62747	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.835,60		3.039.763,50D
24/02/2025	62748	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	241,50		3.040.005,00D
24/02/2025	62750	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.569,04	3.037.435,96D
25/02/2025	62277	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	9.347,93		3.046.783,89D
25/02/2025	62755	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		9.347,93	3.037.435,96D
26/02/2025	62279	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	45.556,21		3.082.992,17D
26/02/2025	62756	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		3.087.992,17D
26/02/2025	62757	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	37.000,00		3.124.992,17D
26/02/2025	62760	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		45.556,21	3.079.435,96D
26/02/2025	64326	200175 - IRRF S/NF. A RECOLHER VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 14 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE		90,00	3.079.345,96D
27/02/2025	62281	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	13.826,84		3.093.172,80D
27/02/2025	62763	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		13.826,84	3.079.345,96D
28/02/2025	62283	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	11.487,51		3.090.833,47D
28/02/2025	62767	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	2.301,95		3.093.135,42D
28/02/2025	62768	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	18.993,32		3.112.128,74D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
28/02/2025	62769	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.000,00		3.123.128,74D
28/02/2025	62770	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.411,85		3.124.540,59D
28/02/2025	62771	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.118,15		3.126.658,74D
28/02/2025	62772	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.075,00		3.131.733,74D
28/02/2025	62773	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	836,77		3.132.570,51D
28/02/2025	62774	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.878,14		3.134.448,65D
28/02/2025	62775	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.508,05		3.135.956,70D
28/02/2025	62777	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	4.589,33		3.140.546,03D
28/02/2025	62778	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	13.251,32		3.153.797,35D
28/02/2025	63553	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Parcela Giro 08/42	36.705,47		3.190.502,82D
28/02/2025	62779	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		11.487,51	3.179.015,31D
05/03/2025	62285	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	59.348,98		3.238.364,29D
05/03/2025	62783	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		3.247.364,29D
05/03/2025	62784	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		3.257.364,29D
05/03/2025	62785	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.068,00		3.259.432,29D
05/03/2025	62786	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.000,00		3.265.432,29D
05/03/2025	62787	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.208,59		3.271.640,88D
05/03/2025	62788	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.119,38		3.278.760,26D
05/03/2025	62789	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		3.286.960,26D
05/03/2025	62790	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	360,51		3.287.320,77D
05/03/2025	62791	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.136,36		3.291.457,13D
05/03/2025	62792	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.134,84		3.292.591,97D
05/03/2025	62793	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.437,75		3.294.029,72D
05/03/2025	62794	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.750,00		3.300.779,72D
05/03/2025	62795	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	180,54		3.300.960,26D
05/03/2025	62796	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		3.304.960,26D
05/03/2025	62797	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		3.307.460,26D
05/03/2025	62798	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	150,00		3.307.610,26D
05/03/2025	62799	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.400,00		3.313.010,26D
05/03/2025	62800	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		3.321.210,26D
05/03/2025	62801	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		3.328.710,26D
05/03/2025	62802	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.000,00		3.335.710,26D
05/03/2025	62803	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.500,00		3.339.210,26D
05/03/2025	62804	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.093,75		3.344.304,01D
05/03/2025	62805	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.760,14		3.346.064,15D
05/03/2025	62806	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	510,57		3.346.574,72D
05/03/2025	62807	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	249,63		3.346.824,35D
05/03/2025	62808	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.000,00		3.353.824,35D
05/03/2025	62809	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	13.500,00		3.367.324,35D
05/03/2025	62810	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	420,13		3.367.744,48D
05/03/2025	62811	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.339,84		3.369.084,32D
05/03/2025	62812	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		3.372.084,32D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
05/03/2025	62813	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	31,20		3.372.115,52D
05/03/2025	62814	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		3.375.115,52D
05/03/2025	62815	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		3.382.615,52D
05/03/2025	62816	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	150,00		3.382.765,52D
05/03/2025	62817	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		3.386.765,52D
05/03/2025	62818	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	15.000,00		3.401.765,52D
05/03/2025	62819	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		3.404.265,52D
05/03/2025	62820	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		3.414.265,52D
05/03/2025	62821	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.644,75		3.415.910,27D
05/03/2025	62822	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	240,94		3.416.151,21D
05/03/2025	62823	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.327,93		3.425.479,14D
05/03/2025	62824	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.227,78		3.433.706,92D
05/03/2025	62825	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		3.441.206,92D
05/03/2025	62826	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	16.289,06		3.457.495,98D
05/03/2025	62827	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	690,26		3.458.186,24D
05/03/2025	62828	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	25.000,00		3.483.186,24D
05/03/2025	62829	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	310,80		3.483.497,04D
05/03/2025	62830	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		3.491.697,04D
05/03/2025	62831	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	933,35		3.492.630,39D
05/03/2025	62832	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		3.500.830,39D
05/03/2025	62833	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.334,87		3.507.165,26D
05/03/2025	62834	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.136,87		3.510.302,13D
05/03/2025	62835	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		3.515.302,13D
05/03/2025	62836	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.675,00		3.521.977,13D
05/03/2025	62837	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		3.524.977,13D
05/03/2025	62838	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.750,00		3.531.727,13D
05/03/2025	62839	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.000,00		3.542.727,13D
05/03/2025	62840	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	89,00		3.542.816,13D
05/03/2025	62841	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	40,12		3.542.856,25D
05/03/2025	62842	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		3.552.856,25D
05/03/2025	62843	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		3.561.056,25D
05/03/2025	62844	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.281,25		3.570.337,50D
05/03/2025	62845	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		3.574.337,50D
05/03/2025	62846	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	16.000,00		3.590.337,50D
05/03/2025	62847	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.011,25		3.599.348,75D
05/03/2025	62848	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		3.608.348,75D
05/03/2025	62849	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.500,00		3.612.848,75D
05/03/2025	62850	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.000,00		3.613.848,75D
05/03/2025	62851	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		3.616.348,75D
05/03/2025	62852	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	374,92		3.616.723,67D
05/03/2025	62853	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		3.625.723,67D
05/03/2025	62854	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		3.633.923,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
05/03/2025	62857	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		59.348,98	3.574.574,69D
06/03/2025	62288	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	21.862,88		3.596.437,57D
06/03/2025	62860	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	161,00		3.596.598,57D
06/03/2025	62861	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.911,76		3.602.510,33D
06/03/2025	62862	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.100,00		3.603.610,33D
06/03/2025	62866	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		21.862,88	3.581.747,45D
07/03/2025	62290	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	6.547,07		3.588.294,52D
07/03/2025	62867	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.500,00		3.593.794,52D
07/03/2025	62868	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.500,00		3.599.294,52D
07/03/2025	62869	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.400,00		3.603.694,52D
07/03/2025	62870	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.500,00		3.609.194,52D
07/03/2025	62872	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		6.547,07	3.602.647,45D
10/03/2025	62292	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	11.961,46		3.614.608,91D
10/03/2025	62875	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	123,29		3.614.732,20D
10/03/2025	62876	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	768,00		3.615.500,20D
10/03/2025	62877	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	112,00		3.615.612,20D
10/03/2025	62878	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	76,00		3.615.688,20D
10/03/2025	62879	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	340,39		3.616.028,59D
10/03/2025	62880	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	409,00		3.616.437,59D
10/03/2025	62883	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		11.961,46	3.604.476,13D
11/03/2025	62295	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	46.116,22		3.650.592,35D
11/03/2025	62886	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		46.116,22	3.604.476,13D
12/03/2025	62298	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	16.441,71		3.620.917,84D
12/03/2025	62299	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	3.362,70		3.624.280,54D
12/03/2025	62887	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	45.000,00		3.669.280,54D
12/03/2025	62888	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.000,00		3.671.280,54D
12/03/2025	62889	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.763,20		3.680.043,74D
12/03/2025	62890	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	164,90		3.680.208,64D
12/03/2025	62893	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		16.441,71	3.663.766,93D
12/03/2025	62894	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		3.362,70	3.660.404,23D
13/03/2025	62301	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	6.209,60		3.666.613,83D
13/03/2025	62895	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	19.500,00		3.686.113,83D
13/03/2025	62896	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	19.500,00		3.705.613,83D
13/03/2025	62897	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	15.600,00		3.721.213,83D
13/03/2025	62898	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		3.730.213,83D
13/03/2025	62899	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.000,00		3.731.213,83D
13/03/2025	62900	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	19.500,00		3.750.713,83D
13/03/2025	62902	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		6.209,60	3.744.504,23D
14/03/2025	62303	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	16.673,74		3.761.177,97D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
14/03/2025	62907	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		16.673,74	3.744.504,23D
17/03/2025	62305	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	19.656,83		3.764.161,06D
17/03/2025	62908	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	8,36		3.764.169,42D
17/03/2025	62909	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	415,13		3.764.584,55D
17/03/2025	62910	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	356,74		3.764.941,29D
17/03/2025	62911	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	404,15		3.765.345,44D
17/03/2025	62912	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	662,20		3.766.007,64D
17/03/2025	62913	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	256,00		3.766.263,64D
17/03/2025	62914	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	387,81		3.766.651,45D
17/03/2025	62915	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	353,76		3.767.005,21D
17/03/2025	62916	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	44.000,00		3.811.005,21D
17/03/2025	62917	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.932,40		3.814.937,61D
17/03/2025	62918	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	483,69		3.815.421,30D
17/03/2025	62919	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.625,00		3.828.046,30D
17/03/2025	62920	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.097,82		3.829.144,12D
17/03/2025	62921	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	612,22		3.829.756,34D
17/03/2025	62924	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		19.656,83	3.810.099,51D
18/03/2025	62308	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	62.591,79		3.872.691,30D
18/03/2025	62927	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.838,54		3.881.529,84D
18/03/2025	62928	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.600,00		3.885.129,84D
18/03/2025	62929	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	765,75		3.885.895,59D
18/03/2025	62932	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		62.591,79	3.823.303,80D
19/03/2025	62310	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	10.610,33		3.833.914,13D
19/03/2025	62935	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		10.610,33	3.823.303,80D
20/03/2025	62312	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.066,14		3.824.369,94D
20/03/2025	62936	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		3.831.869,94D
20/03/2025	62937	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.465,28		3.841.335,22D
20/03/2025	62938	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		3.851.335,22D
20/03/2025	62939	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.507,28		3.859.842,50D
20/03/2025	62940	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.280,35		3.871.122,85D
20/03/2025	62941	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	23.000,00		3.894.122,85D
20/03/2025	64188	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	37.588,05		3.931.710,90D
20/03/2025	62943	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.066,14	3.930.644,76D
20/03/2025	64327	200175 - IRRF S/NF. A RECOLHER VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE		101,25	3.930.543,51D
21/03/2025	62314	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	34.798,26		3.965.341,77D
21/03/2025	62946	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		3.968.341,77D
21/03/2025	62947	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.000,00		3.975.341,77D
21/03/2025	62948	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	30.000,00		4.005.341,77D
21/03/2025	62950	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		34.798,26	3.970.543,51D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
24/03/2025	62316	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	20.599,86		3.991.143,37D
24/03/2025	62952	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.835,60		3.993.978,97D
24/03/2025	62953	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	697,66		3.994.676,63D
24/03/2025	62954	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	423,30		3.995.099,93D
24/03/2025	62955	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	62,40		3.995.162,33D
24/03/2025	62958	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		20.599,86	3.974.562,47D
25/03/2025	62318	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	7.227,79		3.981.790,26D
25/03/2025	62959	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.500,00		3.994.290,26D
25/03/2025	62962	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		7.227,79	3.987.062,47D
26/03/2025	62320	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	43.428,50		4.030.490,97D
26/03/2025	62963	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	24.000,00		4.054.490,97D
26/03/2025	62964	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		4.059.490,97D
26/03/2025	62965	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	41.535,68		4.101.026,65D
26/03/2025	64203	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	118.000,00		4.219.026,65D
26/03/2025	62967	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		43.428,50	4.175.598,15D
27/03/2025	62322	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	16.632,28		4.192.230,43D
27/03/2025	62972	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		16.632,28	4.175.598,15D
28/03/2025	62324	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	5.971,19		4.181.569,34D
28/03/2025	62975	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		5.971,19	4.175.598,15D
31/03/2025	62326	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	24.895,71		4.200.493,86D
31/03/2025	62978	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	25.000,00		4.225.493,86D
31/03/2025	62982	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	13.368,04		4.238.861,90D
31/03/2025	62983	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	4.628,44		4.243.490,34D
31/03/2025	63512	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Parcial Giro 09/42	7.450,66		4.250.941,00D
31/03/2025	63513	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Parcial Giro 09/42	29.254,81		4.280.195,81D
31/03/2025	62984	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		24.895,71	4.255.300,10D
01/04/2025	62329	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	29.472,76		4.284.772,86D
01/04/2025	62985	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.500,00		4.297.272,86D
01/04/2025	62986	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	248,10		4.297.520,96D
01/04/2025	62987	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.800,00		4.300.320,96D
01/04/2025	62988	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.075,00		4.305.395,96D
01/04/2025	62992	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		29.472,76	4.275.923,20D
02/04/2025	62331	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	7.300,93		4.283.224,13D
02/04/2025	62997	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		7.300,93	4.275.923,20D
03/04/2025	62333	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	900,00		4.276.823,20D
03/04/2025	63003	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		900,00	4.275.923,20D
04/04/2025	62335	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.450,34		4.278.373,54D
04/04/2025	63005	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		4.288.373,54D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
04/04/2025	63006	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.189,70		4.290.563,24D
04/04/2025	63009	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.450,34	4.288.112,90D
07/04/2025	62337	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.465,28		4.290.578,18D
07/04/2025	63011	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	336,00		4.290.914,18D
07/04/2025	63012	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		4.295.914,18D
07/04/2025	63013	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.400,00		4.301.314,18D
07/04/2025	63014	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		4.310.314,18D
07/04/2025	63015	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	150,00		4.310.464,18D
07/04/2025	63016	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	15.781,46		4.326.245,64D
07/04/2025	63017	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		4.336.245,64D
07/04/2025	63018	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.750,00		4.342.995,64D
07/04/2025	63019	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		4.350.495,64D
07/04/2025	63020	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		4.353.495,64D
07/04/2025	63021	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.103,13		4.359.598,77D
07/04/2025	63022	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	270,60		4.359.869,37D
07/04/2025	63023	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	220,00		4.360.089,37D
07/04/2025	63024	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.162,50		4.367.251,87D
07/04/2025	63025	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.000,00		4.378.251,87D
07/04/2025	63026	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.500,00		4.382.751,87D
07/04/2025	63027	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	227,93		4.382.979,80D
07/04/2025	63028	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	142,40		4.383.122,20D
07/04/2025	63029	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		4.387.122,20D
07/04/2025	63030	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.281,25		4.396.403,45D
07/04/2025	63031	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.000,00		4.403.403,45D
07/04/2025	63032	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	67,58		4.403.471,03D
07/04/2025	63033	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		4.412.471,03D
07/04/2025	63034	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		4.415.471,03D
07/04/2025	63035	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.093,58		4.424.564,61D
07/04/2025	63036	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		4.428.564,61D
07/04/2025	63037	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	150,00		4.428.714,61D
07/04/2025	63038	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.000,00		4.435.714,61D
07/04/2025	63039	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	13.500,00		4.449.214,61D
07/04/2025	63040	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	211,50		4.449.426,11D
07/04/2025	63041	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.031,25		4.454.457,36D
07/04/2025	63042	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	16.000,00		4.470.457,36D
07/04/2025	63043	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		4.472.957,36D
07/04/2025	63044	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	223,91		4.473.181,27D
07/04/2025	63045	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.038,75		4.480.220,02D
07/04/2025	63046	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		4.484.220,02D
07/04/2025	63047	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	25.000,00		4.509.220,02D
07/04/2025	63048	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		4.512.220,02D
07/04/2025	63049	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.000,00		4.519.220,02D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
07/04/2025	63050	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		4.523.220,02D
07/04/2025	63051	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.750,00		4.529.970,02D
07/04/2025	63052	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	29,50		4.529.999,52D
07/04/2025	63053	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		4.532.999,52D
07/04/2025	63054	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		4.541.199,52D
07/04/2025	63055	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	72,80		4.541.272,32D
07/04/2025	63056	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	104,24		4.541.376,56D
07/04/2025	63057	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		4.543.876,56D
07/04/2025	63058	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.000,00		4.549.876,56D
07/04/2025	63059	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		4.559.876,56D
07/04/2025	63060	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		4.567.376,56D
07/04/2025	63061	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		4.574.876,56D
07/04/2025	63062	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		4.582.376,56D
07/04/2025	63063	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	288,60		4.582.665,16D
07/04/2025	63064	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		4.585.165,16D
07/04/2025	63065	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		4.595.165,16D
07/04/2025	63066	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	550,00		4.595.715,16D
07/04/2025	63067	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	413,00		4.596.128,16D
07/04/2025	63068	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		4.605.128,16D
07/04/2025	63069	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	463,50		4.605.591,66D
07/04/2025	63070	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	150,00		4.605.741,66D
07/04/2025	63071	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	126,80		4.605.868,46D
07/04/2025	63072	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		4.614.068,46D
07/04/2025	63073	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	15.000,00		4.629.068,46D
07/04/2025	63074	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		4.637.268,46D
07/04/2025	63075	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	420,00		4.637.688,46D
07/04/2025	63076	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.100,00		4.645.788,46D
07/04/2025	63077	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		4.653.988,46D
07/04/2025	63078	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.000,00		4.661.988,46D
07/04/2025	63079	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.500,00		4.665.488,46D
07/04/2025	63080	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.500,00		4.671.988,46D
07/04/2025	63081	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		4.680.188,46D
07/04/2025	64223	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	42.000,00		4.722.188,46D
07/04/2025	63084	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE S.A.		42.000,00	4.680.188,46D
07/04/2025	63085	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.465,28	4.677.723,18D
08/04/2025	62340	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	12.102,65		4.689.825,83D
08/04/2025	63088	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.453,13		4.691.278,96D
08/04/2025	63089	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		4.693.778,96D
08/04/2025	63090	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.997,19		4.699.776,15D
08/04/2025	63091	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.000,00		4.701.776,15D
08/04/2025	63092	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.517,00		4.705.293,15D
08/04/2025	63093	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.483,00		4.706.776,15D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
08/04/2025	63094	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	172,86		4.706.949,01D
08/04/2025	63098	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		12.102,65	4.694.846,36D
09/04/2025	62342	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	3.191,59		4.698.037,95D
09/04/2025	63102	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		3.191,59	4.694.846,36D
10/04/2025	62344	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	750,00		4.695.596,36D
10/04/2025	63103	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	551,73		4.696.148,09D
10/04/2025	63104	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		4.701.148,09D
10/04/2025	63105	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	60,00		4.701.208,09D
10/04/2025	63106	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.400,00		4.703.608,09D
10/04/2025	63107	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	216,00		4.703.824,09D
10/04/2025	63108	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	340,39		4.704.164,48D
10/04/2025	63109	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	279,00		4.704.443,48D
10/04/2025	63113	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		750,00	4.703.693,48D
11/04/2025	62346	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	26.080,87		4.729.774,35D
11/04/2025	63114	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.200,00		4.734.974,35D
11/04/2025	63115	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.500,00		4.741.474,35D
11/04/2025	63116	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.500,00		4.747.974,35D
11/04/2025	63117	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.745,50		4.759.719,85D
11/04/2025	63118	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.500,00		4.766.219,85D
11/04/2025	63119	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.872,45		4.768.092,30D
11/04/2025	63563	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. 01-Fin Venda 2025500351	3.441,03		4.771.533,33D
11/04/2025	63123	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		26.080,87	4.745.452,46D
14/04/2025	62348	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.016,79		4.747.469,25D
14/04/2025	63129	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.016,79	4.745.452,46D
15/04/2025	62350	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.507,00		4.747.959,46D
15/04/2025	63130	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	226,68		4.748.186,14D
15/04/2025	63131	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	350,31		4.748.536,45D
15/04/2025	63132	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	333,94		4.748.870,39D
15/04/2025	63133	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	434,78		4.749.305,17D
15/04/2025	63134	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	709,63		4.750.014,80D
15/04/2025	63135	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	387,81		4.750.402,61D
15/04/2025	63136	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.988,87		4.759.391,48D
15/04/2025	63141	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.507,00	4.756.884,48D
16/04/2025	62352	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	39.636,43		4.796.520,91D
16/04/2025	63142	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	549,10		4.797.070,01D
16/04/2025	63143	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	2.471,85		4.799.541,86D
16/04/2025	63144	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.000,00		4.807.541,86D
16/04/2025	63145	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		4.817.541,86D
16/04/2025	63146	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		4.827.541,86D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
16/04/2025	63147	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		4.831.541,86D
16/04/2025	63148	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		4.841.541,86D
16/04/2025	63149	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	76.000,00		4.917.541,86D
16/04/2025	63150	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	57.000,00		4.974.541,86D
16/04/2025	63151	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.500,00		4.987.041,86D
16/04/2025	63152	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.285,40		4.991.327,26D
16/04/2025	63153	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.625,00		5.003.952,26D
16/04/2025	63154	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.091,45		5.005.043,71D
16/04/2025	63157	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		39.636,43	4.965.407,28D
16/04/2025	64236	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INICIE S.A.		57.000,00	4.908.407,28D
17/04/2025	62354	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	2.416,48		4.910.823,76D
17/04/2025	63164	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	549,10		4.911.372,86D
17/04/2025	64238	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	12.500,00		4.923.872,86D
17/04/2025	64239	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	45.000,00		4.968.872,86D
17/04/2025	63167	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		2.416,48	4.966.456,38D
20/04/2025	64328	200175 - IRRF S/NF. A RECOLHER VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE		112,50	4.966.343,88D
22/04/2025	63168	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	474,94		4.966.818,82D
22/04/2025	63169	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	544,82		4.967.363,64D
22/04/2025	63170	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	600,00		4.967.963,64D
22/04/2025	63171	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	600,00		4.968.563,64D
22/04/2025	63172	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	458,25		4.969.021,89D
22/04/2025	63173	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	800,00		4.969.821,89D
22/04/2025	63174	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	916,50		4.970.738,39D
22/04/2025	63175	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	611,25		4.971.349,64D
22/04/2025	63176	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	600,00		4.971.949,64D
22/04/2025	63177	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	600,00		4.972.549,64D
22/04/2025	63178	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.300,00		4.975.849,64D
22/04/2025	63179	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	600,00		4.976.449,64D
22/04/2025	63180	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5,65		4.976.455,29D
22/04/2025	63181	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	587,70		4.977.042,99D
22/04/2025	63182	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.801,99		4.980.844,98D
22/04/2025	63183	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	103,34		4.980.948,32D
23/04/2025	62356	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	4.190,49		4.985.138,81D
23/04/2025	63187	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		4.190,49	4.980.948,32D
24/04/2025	62358	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.000,00		4.981.948,32D
24/04/2025	63191	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	900,00		4.982.848,32D
24/04/2025	63190	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.000,00	4.981.848,32D
25/04/2025	63195	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	18.807,29		5.000.655,61D
25/04/2025	63196	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.970,00		5.002.625,61D
25/04/2025	63197	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.976,15		5.005.601,76D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
25/04/2025	63198	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	140,56		5.005.742,32D
25/04/2025	63199	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	612,22		5.006.354,54D
28/04/2025	62360	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	7.253,67		5.013.608,21D
28/04/2025	63206	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	600,00		5.014.208,21D
28/04/2025	63207	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		5.019.208,21D
28/04/2025	63208	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	50.000,00		5.069.208,21D
28/04/2025	63209	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	910,00		5.070.118,21D
28/04/2025	63203	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		7.253,67	5.062.864,54D
28/04/2025	64254	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INICIE S.A.		50.000,00	5.012.864,54D
29/04/2025	63214	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	200,00		5.013.064,54D
29/04/2025	63215	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	126,70		5.013.191,24D
29/04/2025	63216	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	37,50		5.013.228,74D
29/04/2025	63556	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Parcela Giro 10/42	36.705,47		5.049.934,21D
29/04/2025	64256	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	18.800,00		5.068.734,21D
30/04/2025	63219	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.911,00		5.070.645,21D
30/04/2025	63220	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	851,31		5.071.496,52D
30/04/2025	63221	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.503,28		5.072.999,80D
30/04/2025	63225	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	4.666,36		5.077.666,16D
30/04/2025	63226	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	13.481,23		5.091.147,39D
30/04/2025	63557	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Est REC FED DARF C211000		13.481,23	5.077.666,16D
05/05/2025	63231	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.093,75		5.082.759,91D
05/05/2025	63232	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	266,67		5.083.026,58D
05/05/2025	63233	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		5.086.026,58D
05/05/2025	63234	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		5.089.026,58D
05/05/2025	63235	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.740,00		5.095.766,58D
05/05/2025	63236	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.500,00		5.100.266,58D
05/05/2025	63237	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.000,00		5.101.266,58D
05/05/2025	63238	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	290,28		5.101.556,86D
05/05/2025	63239	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		5.109.056,86D
05/05/2025	63240	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	119,55		5.109.176,41D
05/05/2025	63241	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		5.116.676,41D
05/05/2025	63242	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.000,00		5.122.676,41D
05/05/2025	63243	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.038,75		5.129.715,16D
05/05/2025	63244	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.000,00		5.136.715,16D
05/05/2025	63245	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		5.144.215,16D
05/05/2025	63246	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		5.147.215,16D
05/05/2025	63247	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		5.154.715,16D
05/05/2025	63248	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.500,00		5.158.215,16D
05/05/2025	63249	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	346,50		5.158.561,66D
05/05/2025	63250	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	28,93		5.158.590,59D
05/05/2025	63251	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.900,00		5.165.490,59D
05/05/2025	63252	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	836,67		5.166.327,26D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
05/05/2025	63253	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	104,00		5.166.431,26D
05/05/2025	63254	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		5.170.431,26D
05/05/2025	63255	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	300,11		5.170.731,37D
05/05/2025	63256	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	244,20		5.170.975,57D
05/05/2025	63257	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	213,60		5.171.189,17D
05/05/2025	63258	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.000,00		5.177.189,17D
05/05/2025	63259	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	84,39		5.177.273,56D
05/05/2025	63260	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	35,40		5.177.308,96D
05/05/2025	63261	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		5.184.808,96D
05/05/2025	63262	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		5.187.308,96D
05/05/2025	63263	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	238,58		5.187.547,54D
05/05/2025	63264	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	632,25		5.188.179,79D
05/05/2025	63265	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	150,00		5.188.329,79D
05/05/2025	63266	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		5.191.329,79D
05/05/2025	63267	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.500,00		5.197.829,79D
05/05/2025	63268	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.000,00		5.202.829,79D
05/05/2025	63269	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	219,59		5.203.049,38D
05/05/2025	63270	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	36,58		5.203.085,96D
05/05/2025	63271	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.750,00		5.209.835,96D
05/05/2025	63272	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.000,00		5.216.835,96D
05/05/2025	63273	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.400,00		5.222.235,96D
05/05/2025	63274	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		5.226.235,96D
05/05/2025	63275	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	200,00		5.226.435,96D
05/05/2025	63276	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		5.228.935,96D
05/05/2025	63277	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.500,00		5.236.435,96D
05/05/2025	63278	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	374,56		5.236.810,52D
05/05/2025	63279	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		5.239.310,52D
05/05/2025	63280	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	416,25		5.239.726,77D
05/05/2025	63281	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.000,00		5.243.726,77D
05/05/2025	64264	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	3.000,00		5.246.726,77D
05/05/2025	64265	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	49.000,00		5.295.726,77D
05/05/2025	63285	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE S.A.		49.000,00	5.246.726,77D
05/05/2025	63286	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE S.A.		3.000,00	5.243.726,77D
06/05/2025	62457	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.411,08		5.245.137,85D
06/05/2025	63289	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		5.253.337,85D
06/05/2025	63290	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	7.800,00		5.261.137,85D
06/05/2025	63291	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		5.269.337,85D
06/05/2025	63292	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.100,00		5.277.437,85D
06/05/2025	63293	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		5.286.437,85D
06/05/2025	63294	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		5.294.637,85D
06/05/2025	63295	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		5.302.837,85D
06/05/2025	63296	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	8.200,00		5.311.037,85D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
06/05/2025	63299	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.411,08	5.309.626,77D
08/05/2025	63305	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	15.000,00		5.324.626,77D
08/05/2025	63306	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	14.036,78		5.338.663,55D
08/05/2025	63307	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.000,00		5.349.663,55D
08/05/2025	63308	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		5.359.663,55D
08/05/2025	63309	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	211,36		5.359.874,91D
08/05/2025	63310	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		5.369.874,91D
08/05/2025	63311	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	16.000,00		5.385.874,91D
08/05/2025	63312	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	13.500,00		5.399.374,91D
08/05/2025	63313	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		5.408.374,91D
08/05/2025	63314	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		5.418.374,91D
08/05/2025	63315	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	9.000,00		5.427.374,91D
08/05/2025	64278	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	61.000,00		5.488.374,91D
08/05/2025	64279	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	48.000,00		5.536.374,91D
08/05/2025	63317	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE S.A.		61.000,00	5.475.374,91D
08/05/2025	63318	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE S.A.		48.000,00	5.427.374,91D
09/05/2025	63321	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	25.000,00		5.452.374,91D
12/05/2025	63325	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.500,00		5.454.874,91D
12/05/2025	63326	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.000,00		5.456.874,91D
12/05/2025	63327	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		5.459.874,91D
12/05/2025	63328	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.000,00		5.461.874,91D
13/05/2025	63333	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	494,82		5.462.369,73D
13/05/2025	63334	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.500,00		5.467.869,73D
13/05/2025	63335	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.017,00		5.473.886,73D
13/05/2025	63336	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.400,00		5.478.286,73D
13/05/2025	63337	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.983,00		5.483.269,73D
13/05/2025	63338	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	10.000,00		5.493.269,73D
13/05/2025	63339	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.509,34		5.499.779,07D
13/05/2025	63340	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.075,00		5.504.854,07D
13/05/2025	63341	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	4.807,40		5.509.661,47D
13/05/2025	63342	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.400,00		5.512.061,47D
13/05/2025	63343	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	172,86		5.512.234,33D
13/05/2025	63344	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	340,39		5.512.574,72D
13/05/2025	63345	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	149,00		5.512.723,72D
14/05/2025	63350	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	5.850,00		5.518.573,72D
14/05/2025	63351	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.313,32		5.521.887,04D
16/05/2025	63360	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	727,63		5.522.614,67D
16/05/2025	63361	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	354,08		5.522.968,75D
16/05/2025	63362	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.263,09		5.525.231,84D
16/05/2025	63363	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	429,57		5.525.661,41D
16/05/2025	63364	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	333,94		5.525.995,35D
16/05/2025	63365	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	568,90		5.526.564,25D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
16/05/2025	63366	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	18.000,00		5.544.564,25D
16/05/2025	63367	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	441,99		5.545.006,24D
16/05/2025	63368	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	14.400,00		5.559.406,24D
16/05/2025	63369	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	18.000,00		5.577.406,24D
16/05/2025	63370	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	14.000,00		5.591.406,24D
16/05/2025	63371	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	18.000,00		5.609.406,24D
16/05/2025	63372	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.025,71		5.610.431,95D
19/05/2025	62458	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	1.700,15		5.612.132,10D
19/05/2025	63377	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.500,00		5.624.632,10D
19/05/2025	63378	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.000,00		5.635.632,10D
19/05/2025	63381	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		1.700,15	5.633.931,95D
20/05/2025	62459	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Transf 7285.18002-7	3.400,00		5.637.331,95D
20/05/2025	63384	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.000,00		5.639.331,95D
20/05/2025	63385	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	1.600,00		5.640.931,95D
20/05/2025	63386	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.000,00		5.642.931,95D
20/05/2025	63387	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.000,00		5.648.931,95D
20/05/2025	63388	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.000,00		5.650.931,95D
20/05/2025	63391	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Transf 7285.23437-8		3.400,00	5.647.531,95D
21/05/2025	63392	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		5.650.531,95D
21/05/2025	63393	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		5.653.531,95D
21/05/2025	63394	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.500,00		5.666.031,95D
21/05/2025	63395	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.400,00		5.668.431,95D
21/05/2025	63396	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	17.500,00		5.685.931,95D
21/05/2025	63397	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	3.000,00		5.688.931,95D
22/05/2025	63402	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.000,00		5.700.931,95D
25/05/2025	64329	200175 - IRRF S/NF. A RECOLHER VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE		112,50	5.700.819,45D
26/05/2025	63409	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	6.000,00		5.706.819,45D
26/05/2025	63410	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	11.500,00		5.718.319,45D
26/05/2025	64303	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	216,00		5.718.535,45D
26/05/2025	64304	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	1.031,11		5.719.566,56D
26/05/2025	64305	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	9.326,50		5.728.893,06D
26/05/2025	64306	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	678,11		5.729.571,17D
26/05/2025	64307	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG FORNECEDORES	246,93		5.729.818,10D
27/05/2025	63414	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag Tributos	171,58		5.729.989,68D
27/05/2025	63415	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.314,62		5.732.304,30D
27/05/2025	63416	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.440,50		5.734.744,80D
27/05/2025	63417	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.207,40		5.736.952,20D
27/05/2025	63418	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	100.000,00		5.836.952,20D
27/05/2025	63419	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	2.976,15		5.839.928,35D
27/05/2025	63420	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Sispag Fornecedores	12.625,00		5.852.553,35D
29/05/2025	63551	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Parcial Giro 11/42	32.872,36		5.885.425,71D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
30/05/2025	63435	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	4.708,24		5.890.133,95D
30/05/2025	63436	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DA REC FED DARF C211000	13.606,21		5.903.740,16D
30/05/2025	63558	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Parcela Giro 11/42	3.833,11		5.907.573,27D
30/05/2025	63559	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Multa Parc Giro 11/42	76,66		5.907.649,93D
30/05/2025	63560	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Juros Mora Giro 11/42	3,36		5.907.653,29D
30/05/2025	63561	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Est REC FED DARF C211000		4.708,24	5.902.945,05D
30/05/2025	63562	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Est REC FED DARF C211000		13.606,21	5.889.338,84D
02/06/2025	64577	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG FORNECEDORES	24.500,00		5.913.838,84D
03/06/2025	64582	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG FORNECEDORES	17.000,00		5.930.838,84D
05/06/2025	64629	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TESTES DE SOFTWARE. COMP. 05/2025 - NOTA 21 LEOPOLDO ALBUQUERQUE	4.500,00		5.935.338,84D
05/06/2025	64661	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO	196,02		5.935.534,86D
05/06/2025	65173	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	27.000,00		5.962.534,86D
05/06/2025	64915	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG INICIE S.A.		27.000,00	5.935.534,86D
06/06/2025	65179	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	2.000,00		5.937.534,86D
06/06/2025	65180	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	2.000,00		5.939.534,86D
06/06/2025	65181	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	1.600,00		5.941.134,86D
06/06/2025	65182	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	2.000,00		5.943.134,86D
10/06/2025	65187	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	1,00		5.943.135,86D
10/06/2025	65188	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	1,25		5.943.137,11D
10/06/2025	64940	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG INICIE S.A.		1,00	5.943.136,11D
11/06/2025	64679	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG FORNECEDORES	40.000,00		5.983.136,11D
11/06/2025	65190	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	4.775,23		5.987.911,34D
11/06/2025	65191	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	8.843,02		5.996.754,36D
11/06/2025	65192	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	5.416,41		6.002.170,77D
11/06/2025	65193	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	5.305,81		6.007.476,58D
11/06/2025	65194	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	5.659,53		6.013.136,11D
11/06/2025	65195	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag INICIE S.A.		31.500,00	5.981.636,11D
11/06/2025	65196	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag INICIE S.A.		2.000,00	5.979.636,11D
11/06/2025	65197	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag INICIE S.A.		2.800,00	5.976.836,11D
11/06/2025	65198	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag INICIE S.A.		3.700,00	5.973.136,11D
12/06/2025	65200	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	1.768,60		5.974.904,71D
12/06/2025	65201	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	1.805,47		5.976.710,18D
12/06/2025	65202	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	1.591,74		5.978.301,92D
12/06/2025	65203	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	1.886,51		5.980.188,43D
12/06/2025	65204	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	2.947,67		5.983.136,10D
12/06/2025	65205	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag Fornecedores	100,00		5.983.236,10D
12/06/2025	64950	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG INICIE S.A.		100,00	5.983.136,10D
13/06/2025	64683	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG FORNECEDORES	352.000,00		6.335.136,10D
16/06/2025	64825	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ANTECIPAÇÃO FEITA JUNTO AO CONTA AZUL	6.153,73		6.341.289,83D
16/06/2025	64826	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 EXPENSE - GERADO VIA INTEGRACAO - JUNHO/2025 - NOTA FISCAL 60848 PAY TRACK	2.976,15		6.344.265,98D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110001 - 1.1.05.01.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
16/06/2025	64827	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 PLATAFORMA - NOTA FISCAL 1466 IALUI - SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LTDA	1.022,95		6.345.288,93D
16/06/2025	64828	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 LICENCIAMENTO GUPY - JUNHO/2025 - NOTA FISCAL 139367 GUPY TECNOLOGIA	663,89		6.345.952,82D
16/06/2025	64829	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: CLARA	1.000,00		6.346.952,82D
16/06/2025	64830	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: SANTANDER	1.000,00		6.347.952,82D
17/06/2025	64833	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: ESTRATOSFERA	10.000,00		6.357.952,82D
17/06/2025	64835	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 BETT BRASIL - 28/4 A 01/5 - BRINDES (CAIXA E CANETAS) 1/3 FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	5.850,00		6.363.802,82D
23/06/2025	64853	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: ESTRATOSFERA	30.000,00		6.393.802,82D
24/06/2025	64861	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: ESTRATOSFERA	10.000,00		6.403.802,82D
25/06/2025	64872	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ANTECIPAÇÃO FEITA JUNTO AO CONTA AZUL	9.845,00		6.413.647,82D
25/06/2025	65231	100106 - BANCO SANTANDER PIX ENVIADO DROBITSCH SERVICOS GRAFIC	305,00		6.413.952,82D
26/06/2025	64880	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: ESTRATOSFERA	40.000,00		6.453.952,82D
30/06/2025	64888	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG FORNECEDORES	35.000,00		6.488.952,82D
Conta:	110102 - 1.1.05.03.00002	CSLL A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			5.300,35D
02/01/2025	57489	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 138 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	39,98		5.340,33D
06/01/2025	57482	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 140 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	85,34		5.425,67D
13/01/2025	57440	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	28,66		5.454,33D
13/01/2025	57447	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 145 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	28,66		5.482,99D
13/01/2025	57454	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 144 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	6,77		5.489,76D
13/01/2025	57461	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 143 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	2,90		5.492,66D
13/01/2025	57468	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 142 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	294,20		5.786,86D
13/01/2025	57475	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 141 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	294,20		6.081,06D
18/02/2025	57946	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 153 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	3,05		6.084,11D
18/02/2025	57960	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 151 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	16,18		6.100,29D
18/02/2025	57976	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 152 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	7,11		6.107,40D
18/02/2025	57983	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 150 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	16,18		6.123,58D
31/03/2025	61704	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 167 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	3,05		6.126,63D
31/03/2025	61711	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 166 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	23,11		6.149,74D
31/03/2025	61718	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 165 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	7,11		6.156,85D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110102 - 1.1.05.03.00002	CSLL A RECUPERAR			
31/03/2025	61725	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 164 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	23,11		6.179,96D
17/04/2025	62096	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 171 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	23,11		6.203,07D
17/04/2025	62103	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 170 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	7,11		6.210,18D
17/04/2025	62110	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 169 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	23,11		6.233,29D
17/04/2025	62117	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 168 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	3,05		6.236,34D
08/05/2025	63921	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 175 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	23,11		6.259,45D
08/05/2025	63928	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 174 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	7,11		6.266,56D
08/05/2025	63972	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 176 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	3,05		6.269,61D
08/05/2025	63979	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 173 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	23,11		6.292,72D
27/06/2025	65452	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 191 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	23,11		6.315,83D
27/06/2025	65459	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 190 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	7,11		6.322,94D
27/06/2025	65469	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 189 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	23,11		6.346,05D
27/06/2025	65476	VALOR REF. CSLL RETIDO DO MES CFE. DOC. 188 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	3,05		6.349,10D
Conta:	110103 - 1.1.05.03.00003	ICMS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2025	65513	200163 - ICMS A RECOLHER VR. ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2025		33,21	33,21C
Conta:	110105 - 1.1.05.03.00005	PIS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			12.033,18D
02/01/2025	57487	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 138 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	25,99		12.059,17D
06/01/2025	57480	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 140 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	55,47		12.114,64D
13/01/2025	57438	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	18,65		12.133,29D
13/01/2025	57445	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 145 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	18,65		12.151,94D
13/01/2025	57452	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 144 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	4,42		12.156,36D
13/01/2025	57459	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 143 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1,89		12.158,25D
13/01/2025	57466	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 142 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	191,24		12.349,49D
13/01/2025	57473	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 141 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	191,24		12.540,73D
31/01/2025	62411	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 01/2025		2.382,93	10.157,80D
31/01/2025	62414	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 01/2025		1.288,39	8.869,41D
18/02/2025	57944	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 153 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1,98		8.871,39D
18/02/2025	57958	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 151 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	10,51		8.881,90D
18/02/2025	57974	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 152 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	4,62		8.886,52D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 110105 - 1.1.05.03.00005 PIS A RECUPERAR					
18/02/2025	57981	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 150 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	10,51		8.897,03D
28/02/2025	62420	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 02/2025		2.030,20	6.866,83D
28/02/2025	62423	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 02/2025		70,15	6.796,68D
31/03/2025	61702	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 167 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1,98		6.798,66D
31/03/2025	61709	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 166 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,02		6.813,68D
31/03/2025	61716	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 165 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	4,62		6.818,30D
31/03/2025	61723	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 164 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,02		6.833,32D
31/03/2025	62431	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 03/2025		313,93	6.519,39D
17/04/2025	62094	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 171 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,02		6.534,41D
17/04/2025	62101	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 170 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	4,62		6.539,03D
17/04/2025	62108	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 169 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,02		6.554,05D
17/04/2025	62115	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 168 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1,98		6.556,03D
30/04/2025	62436	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 04/2025		2.077,25	4.478,78D
30/04/2025	62439	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 04/2025		93,03	4.385,75D
08/05/2025	63919	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 175 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,02		4.400,77D
08/05/2025	63926	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 174 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	4,62		4.405,39D
08/05/2025	63970	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 176 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1,98		4.407,37D
08/05/2025	63977	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 173 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,02		4.422,39D
27/06/2025	65450	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 191 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,02		4.437,41D
27/06/2025	65457	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 190 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	4,62		4.442,03D
27/06/2025	65467	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 189 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,02		4.457,05D
27/06/2025	65474	VR. PIS A RECUPERAR CFE. DOC. 188 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1,98		4.459,03D
30/06/2025	65515	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2025	284,59		4.743,62D
30/06/2025	65514	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 06/2025		2.162,74	2.580,88D
30/06/2025	65517	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 06/2025		284,59	2.296,29D
Conta: 110106 - 1.1.05.03.00006 COFINS A RECUPERAR					
		SALDO ANTERIOR			65.545,38D
02/01/2025	57488	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 138 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	119,95		65.665,33D
06/01/2025	57481	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 140 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	256,03		65.921,36D
13/01/2025	57439	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	86,06		66.007,42D
13/01/2025	57446	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 145 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	86,06		66.093,48D
13/01/2025	57453	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 144 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	20,39		66.113,87D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110106 - 1.1.05.03.00006	COFINS A RECUPERAR			
13/01/2025	57460	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 143 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	8,74		66.122,61D
13/01/2025	57467	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 142 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	882,65		67.005,26D
13/01/2025	57474	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 141 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	882,65		67.887,91D
31/01/2025	62415	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 01/2025		10.975,94	56.911,97D
31/01/2025	62418	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 01/2025		5.934,39	50.977,58D
18/02/2025	57945	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 153 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	9,15		50.986,73D
18/02/2025	57959	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 151 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	48,53		51.035,26D
18/02/2025	57975	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 152 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	21,34		51.056,60D
18/02/2025	57982	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 150 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	48,53		51.105,13D
28/02/2025	62424	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 02/2025		9.351,22	41.753,91D
28/02/2025	62427	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 02/2025		323,12	41.430,79D
31/03/2025	61703	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 167 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	9,15		41.439,94D
31/03/2025	61710	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 166 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	69,33		41.509,27D
31/03/2025	61717	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 165 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	21,34		41.530,61D
31/03/2025	61724	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 164 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	69,33		41.599,94D
31/03/2025	62428	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 03/2025		1.746,88	39.853,06D
31/03/2025	62432	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 03/2025		8.046,25	31.806,81D
31/03/2025	62435	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 03/2025		1.445,98	30.360,83D
17/04/2025	62095	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 171 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	69,33		30.430,16D
17/04/2025	62102	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 170 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	21,34		30.451,50D
17/04/2025	62109	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 169 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	69,33		30.520,83D
17/04/2025	62116	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 168 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	9,15		30.529,98D
30/04/2025	62440	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 04/2025		9.567,93	20.962,05D
30/04/2025	62443	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 04/2025		428,50	20.533,55D
08/05/2025	63920	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 175 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	69,33		20.602,88D
08/05/2025	63927	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 174 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	21,34		20.624,22D
08/05/2025	63971	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 176 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	9,15		20.633,37D
08/05/2025	63978	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 173 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	69,33		20.702,70D
27/06/2025	65451	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 191 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	69,33		20.772,03D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110106 - 1.1.05.03.00006	COFINS A RECUPERAR			
27/06/2025	65458	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 190 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	21,34		20.793,37D
27/06/2025	65468	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 189 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	69,33		20.862,70D
27/06/2025	65475	VR. COFINS A RECUPERAR CFE. DOC. 188 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	9,15		20.871,85D
30/06/2025	65519	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2025	1.310,86		22.182,71D
30/06/2025	65518	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 06/2025		9.961,70	12.221,01D
30/06/2025	65521	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 06/2025		1.310,86	10.910,15D
Conta:	110109 - 1.1.05.03.00009	IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR			17.376,98D
02/01/2025	57486	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 138 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	59,97		17.436,95D
06/01/2025	57479	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 140 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	128,01		17.564,96D
13/01/2025	57437	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	137,69		17.702,65D
13/01/2025	57444	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 145 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	137,69		17.840,34D
13/01/2025	57451	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 144 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	32,61		17.872,95D
13/01/2025	57458	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 143 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	13,97		17.886,92D
13/01/2025	57465	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 142 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1.412,23		19.299,15D
13/01/2025	57472	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 141 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	1.412,23		20.711,38D
18/02/2025	57943	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 153 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	14,63		20.726,01D
18/02/2025	57957	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 151 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	77,64		20.803,65D
18/02/2025	57973	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 152 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	34,15		20.837,80D
18/02/2025	57980	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 150 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	77,64		20.915,44D
31/03/2025	61701	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 167 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	14,64		20.930,08D
31/03/2025	61708	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 166 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	110,92		21.041,00D
31/03/2025	61715	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 165 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	34,15		21.075,15D
31/03/2025	61722	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 164 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	110,92		21.186,07D
17/04/2025	62093	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 171 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	110,92		21.296,99D
17/04/2025	62100	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 170 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	34,15		21.331,14D
17/04/2025	62107	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 169 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	110,92		21.442,06D
17/04/2025	62114	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 168 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	14,64		21.456,70D
08/05/2025	63918	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 175 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	110,92		21.567,62D
08/05/2025	63925	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 174 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	34,15		21.601,77D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 110109 - 1.1.05.03.00009		IRRF S/SERVICOS A RECUPERAR			
08/05/2025	63969	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 176 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	14,64		21.616,41D
08/05/2025	63976	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 173 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	110,92		21.727,33D
27/06/2025	65449	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 191 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	110,92		21.838,25D
27/06/2025	65456	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 190 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	34,15		21.872,40D
27/06/2025	65466	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 189 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	110,92		21.983,32D
27/06/2025	65473	VR. IRRF A RECUPERAR CFE. DOC. 188 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	14,64		21.997,96D
Conta: 130210 - 1.1.07.02.00010		REMESSA - ENTRADA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/04/2025	61819	130211 - REMESSA - SAIDA VR. NF. Nº 1048 FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	4.000,00		4.000,00D
Conta: 130211 - 1.1.07.02.00011		REMESSA - SAIDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
28/04/2025	61819	130210 - REMESSA - ENTRADA VR. NF. Nº 1048 FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA		4.000,00	4.000,00C
Conta: 140051 - 1.4.01.02.00051		DEPOSITOS JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/06/2025	64674	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 BLOQUEIO JUDICIAL	5.234,30		5.234,30D
10/06/2025	64675	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 BLOQUEIO JUDICIAL	4.765,56		9.999,86D
Conta: 150212 - 1.4.20.01.00012		TELEFONES E ACESSORIOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/03/2025	61675	2042631 - JULIO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO VR. NF. Nº 2733 JULIO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO	7.300,00		7.300,00D
Conta: 150511 - 1.4.20.05.00011		(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			5.004,92C
31/01/2025	64319	308002 - DEPRECIACOES VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES		128,33	5.133,25C
28/02/2025	64320	308002 - DEPRECIACOES VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES		128,33	5.261,58C
31/03/2025	64321	308002 - DEPRECIACOES VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES		128,33	5.389,91C
30/04/2025	64322	308002 - DEPRECIACOES VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES		128,33	5.518,24C
31/05/2025	64323	308002 - DEPRECIACOES VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES		128,33	5.646,57C
30/06/2025	64324	308002 - DEPRECIACOES VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES		128,33	5.774,90C
Conta: 2041264 - 2.1.01.01.00002		MARCELLO M. CASTILHO			
		SALDO ANTERIOR			129.497,72C
16/01/2025	57388	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 100 MARCELLO M. CASTILHO		10.000,00	139.497,72C
19/02/2025	57920	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 101 MARCELLO M. CASTILHO		10.000,00	149.497,72C
19/03/2025	61638	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 102 MARCELLO M. CASTILHO		10.000,00	159.497,72C
16/04/2025	61811	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 103 MARCELLO M. CASTILHO		10.000,00	169.497,72C
19/05/2025	63859	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 104 MARCELLO M. CASTILHO		10.000,00	179.497,72C
05/06/2025	64598	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 000000104-2025-MARCELLO CASTILHO MARCELLO M. CASTILHO	10.000,00		169.497,72C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041264 - 2.1.01.01.00002		MARCELLO M. CASTILHO			
16/06/2025	65401	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 105 MARCELLO M. CASTILHO		10.000,00	179.497,72C
Conta: 2041266 - 2.1.01.01.00004		FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES			
		SALDO ANTERIOR			125.659,25C
19/01/2025	57373	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 133 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES		25.000,00	150.659,25C
21/02/2025	57913	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 134 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES		25.000,00	175.659,25C
24/03/2025	61640	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 135 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES		25.000,00	200.659,25C
17/04/2025	61805	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 136 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES		25.000,00	225.659,25C
19/05/2025	63852	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 137 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES		25.000,00	250.659,25C
05/06/2025	64596	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 FERNANDA ALVES - NFSE - 000137-2025 REESCRITA - EDICAO, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTO.	5.305,81		245.353,44C
06/06/2025	64667	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 FERNANDA ALVES - NFSE - 000137-2025 REESCRITA - EDICAO, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTO.	4.716,28		240.637,16C
23/06/2025	65393	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 138 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES		25.000,00	265.637,16C
Conta: 2041268 - 2.1.01.01.00006		GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.571,08C
01/02/2025	57853	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 124596 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		612,22	9.183,30C
02/02/2025	57873	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 128032 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		612,22	9.795,52C
01/03/2025	61646	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 130137 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA		612,22	10.407,74C
Conta: 2041271 - 2.1.01.01.00009		JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR			83.900,00C
02/02/2025	57925	308031 - HONORARIOS ADVOCATICIOS VR. NF. Nº 388 JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.075,00	88.975,00C
06/02/2025	57874	308031 - HONORARIOS ADVOCATICIOS VR. NF. Nº 377 JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.075,00	94.050,00C
06/03/2025	61645	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 395 JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.075,00	99.125,00C
Conta: 2041272 - 2.1.01.01.00010		CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A			
		SALDO ANTERIOR			298,00C
01/02/2025	57854	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 677675 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		164,90	462,90C
Conta: 2041275 - 2.1.01.01.00013		RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812			
		SALDO ANTERIOR			76.630,49C
17/01/2025	57361	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 19 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812		7.500,00	84.130,49C
26/02/2025	57865	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 20 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812		7.500,00	91.630,49C
18/03/2025	61592	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 21 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812		7.500,00	99.130,49C
17/04/2025	61766	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 22 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812		7.500,00	106.630,49C
19/05/2025	63810	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 23 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812		7.500,00	114.130,49C
05/06/2025	64615	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 23-2025-RODRIGO KAWAMURA RK	7.500,00		106.630,49C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041275 - 2.1.01.01.00013		RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812			
23/06/2025	65304	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 24 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812		7.500,00	114.130,49C
Conta: 2041277 - 2.1.01.01.00015		GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839			
		SALDO ANTERIOR			73.201,70C
20/01/2025	57359	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 17 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839		7.500,00	80.701,70C
23/02/2025	57864	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 18 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839		9.327,93	90.029,63C
21/03/2025	61587	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 19 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839		9.093,58	99.123,21C
17/04/2025	61760	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 20 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839		7.500,00	106.623,21C
19/05/2025	63805	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 21 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839		7.500,00	114.123,21C
05/06/2025	64614	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 21-2025-GIOVANNA CARVALHO GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO	7.500,00		106.623,21C
20/06/2025	65299	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 22 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839		7.500,00	114.123,21C
Conta: 2041280 - 2.1.01.01.00018		D. S. DE DOMINGOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			198.394,83C
20/01/2025	57400	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 70 D. S. DE DOMINGOS LTDA		16.000,00	214.394,83C
04/02/2025	57923	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 71 D. S. DE DOMINGOS LTDA		370,17	214.765,00C
19/02/2025	57902	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 72 D. S. DE DOMINGOS LTDA		16.000,00	230.765,00C
25/02/2025	57922	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 73 D. S. DE DOMINGOS LTDA		356,74	231.121,74C
19/03/2025	61628	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 74 D. S. DE DOMINGOS LTDA		16.000,00	247.121,74C
17/04/2025	61800	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 76 D. S. DE DOMINGOS LTDA		16.000,00	263.121,74C
20/05/2025	63848	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 78 D. S. DE DOMINGOS LTDA		16.000,00	279.121,74C
17/06/2025	65506	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 80 D. S. DE DOMINGOS LTDA		16.000,00	295.121,74C
Conta: 2041282 - 2.1.01.01.00020		CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888			
		SALDO ANTERIOR			115.512,04C
20/01/2025	57402	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 112 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888		9.000,00	124.512,04C
20/02/2025	57904	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 117 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888		9.000,00	133.512,04C
10/03/2025	61630	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 119 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888		9.000,00	142.512,04C
17/04/2025	61802	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 122 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888		9.000,00	151.512,04C
05/06/2025	64602	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 124-2025-CARLOS EDUARDO CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA	9.000,00		142.512,04C
25/06/2025	65508	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 126 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888		9.000,00	151.512,04C
Conta: 2041284 - 2.1.01.01.00022		PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			199.224,85C
23/01/2025	57365	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 129 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		20.000,00	219.224,85C
21/02/2025	57868	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 130 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		20.000,00	239.224,85C
21/03/2025	61595	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 131 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		20.000,00	259.224,85C
23/04/2025	61770	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 132 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		20.000,00	279.224,85C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041284 - 2.1.01.01.00022		PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA			
21/05/2025	63821	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 133 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		20.000,00	299.224,85C
23/06/2025	64858	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 133-2025 - DIEGO SOEK PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	2.400,00		296.824,85C
24/06/2025	65309	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 135 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA		20.000,00	316.824,85C
25/06/2025	64876	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 133-2025 - DIEGO SOEK PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	1.200,00		315.624,85C
Conta: 2041287 - 2.1.01.01.00025		SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808			
		SALDO ANTERIOR			81.712,02C
20/02/2025	57891	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 139 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808		8.200,00	89.912,02C
20/03/2025	61616	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 141 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808		8.200,00	98.112,02C
17/04/2025	61788	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 142 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808		8.200,00	106.312,02C
19/05/2025	63838	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 143 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808		8.200,00	114.512,02C
05/06/2025	64606	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 143-2025-SUELLEN UMEZU YUMEZU STUDIOS	8.200,00		106.312,02C
Conta: 2041288 - 2.1.01.01.00026		MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968			
		SALDO ANTERIOR			70.692,73C
21/01/2025	57382	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 34 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968		8.200,00	78.892,73C
21/02/2025	57886	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 36 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968		8.200,00	87.092,73C
21/03/2025	61610	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 38 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968		8.200,00	95.292,73C
17/04/2025	61782	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 40 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968		8.200,00	103.492,73C
21/05/2025	63833	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 42 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968		8.200,00	111.692,73C
05/06/2025	64609	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 42-2025-MARISOL SILVA MARISOL DURAN	8.200,00		103.492,73C
Conta: 2041550 - 2.1.01.01.00031		VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR			263.022,35C
27/01/2025	57364	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 54 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		25.000,00	288.022,35C
28/02/2025	57867	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 55 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		25.000,00	313.022,35C
23/04/2025	61775	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 57 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		25.000,00	338.022,35C
01/06/2025	65306	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 58 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		25.000,00	363.022,35C
23/06/2025	65307	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 59 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		25.000,00	388.022,35C
23/06/2025	64857	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 00000058-2025- VALTER ZANCANARO VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	3.000,00		385.022,35C
25/06/2025	64875	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 00000058-2025- VALTER ZANCANARO VPZ CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	1.500,00		383.522,35C
Conta: 2041551 - 2.1.01.01.00032		KEICY ANNI DE PAULA 10389793663			
		SALDO ANTERIOR			52.000,00C
21/01/2025	57411	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 25 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663		4.000,00	56.000,00C
20/02/2025	57917	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 26 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663		4.000,00	60.000,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041551 - 2.1.01.01.00032		KEICY ANNI DE PAULA 10389793663			
19/03/2025	61639	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 29 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663		4.000,00	64.000,00C
22/04/2025	61809	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 30 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663		4.000,00	68.000,00C
19/05/2025	63856	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 31 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663		4.000,00	72.000,00C
05/06/2025	64630	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 31-2025-KEICY ANNI DE PAULA KEICY ANNI DE PAULA	4.000,00		68.000,00C
24/06/2025	65397	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 34 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663		4.000,00	72.000,00C
Conta: 2041554 - 2.1.01.01.00035		TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			120.530,15C
20/02/2025	57907	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 2 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.000,00	130.530,15C
24/03/2025	61635	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 3 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.000,00	140.530,15C
22/04/2025	61812	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 4 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.000,00	150.530,15C
21/05/2025	63861	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 5 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.000,00	160.530,15C
05/06/2025	64599	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 202500000000005-TAIS ARANHA TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.000,00		150.530,15C
24/06/2025	65511	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 6 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		10.000,00	160.530,15C
Conta: 2041555 - 2.1.01.01.00036		AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104			
		SALDO ANTERIOR			12.524,10C
20/01/2025	57394	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 19 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104		3.200,00	15.724,10C
21/02/2025	57897	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 21 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104		1.000,00	16.724,10C
24/03/2025	61623	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 22 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104		550,00	17.274,10C
24/04/2025	61795	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 23 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104		1.000,00	18.274,10C
21/05/2025	63844	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 24 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104		1.000,00	19.274,10C
05/06/2025	64647	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 24-2025-AUGUSTO RIBEIRO AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO	1.000,00		18.274,10C
22/06/2025	65501	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 25 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104		1.000,00	19.274,10C
Conta: 2041556 - 2.1.01.01.00037		BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812			
		SALDO ANTERIOR			41.191,94C
02/01/2025	57376	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 21 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812		1.817,00	43.008,94C
21/01/2025	57396	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 23 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812		502,50	43.511,44C
21/02/2025	57898	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 24 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812		1.437,75	44.949,19C
20/03/2025	61624	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 25 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812		396,00	45.345,19C
22/04/2025	61796	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 26 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812		346,50	45.691,69C
21/05/2025	63845	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 27 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812		569,25	46.260,94C
05/06/2025	64655	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 27-2025-BRAIAN ALMEIDA MOOCS CURSOS ONLINE	569,25		45.691,69C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041556 - 2.1.01.01.00037		BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812			
19/06/2025	65502	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 29 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812		668,25	46.359,94C
Conta: 2041557 - 2.1.01.01.00038		DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700			
		SALDO ANTERIOR			77.775,42C
22/01/2025	57385	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 37 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700		6.000,00	83.775,42C
23/02/2025	57888	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 39 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700		6.000,00	89.775,42C
23/03/2025	61611	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 40 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700		6.000,00	95.775,42C
21/04/2025	61783	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 41 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700		6.000,00	101.775,42C
21/05/2025	63834	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 43 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700		6.000,00	107.775,42C
05/06/2025	64624	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 43-2025-DOUG ALVOROCADO DOUG ALVOROCADO	6.000,00		101.775,42C
16/06/2025	65488	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 44 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700		6.000,00	107.775,42C
Conta: 2041559 - 2.1.01.01.00040		SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			59.400,00C
20/01/2025	57399	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 65 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA		5.400,00	64.800,00C
20/02/2025	57901	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 66 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA		5.400,00	70.200,00C
19/03/2025	61627	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 67 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA		5.400,00	75.600,00C
16/04/2025	61799	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 68 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA		5.400,00	81.000,00C
20/05/2025	63847	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 69 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA		5.400,00	86.400,00C
05/06/2025	64626	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 69-2025-SILVIA MARCON SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	5.400,00		81.000,00C
18/06/2025	65505	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 70 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA		5.400,00	86.400,00C
Conta: 2041560 - 2.1.01.01.00041		SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702			
		SALDO ANTERIOR			8.665,19C
26/01/2025	57397	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 29 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702		855,00	9.520,19C
21/02/2025	57899	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 30 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702		1.644,75	11.164,94C
25/03/2025	61625	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 31 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702		211,50	11.376,44C
23/04/2025	61797	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 32 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702		416,25	11.792,69C
18/06/2025	65503	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 34 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702		830,25	12.622,94C
Conta: 2041563 - 2.1.01.01.00044		BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842			
		SALDO ANTERIOR			34.400,00C
22/01/2025	57395	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 19 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842		3.000,00	37.400,00C
24/02/2025	57896	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 20 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842		3.000,00	40.400,00C
25/03/2025	61622	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 21 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842		3.000,00	43.400,00C
16/04/2025	61794	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 22 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842		3.000,00	46.400,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041563 - 2.1.01.01.00044 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842					
20/05/2025	63843	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 23 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842		3.000,00	49.400,00C
05/06/2025	64634	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 23-2025-BEATRIZ PEREIRA BEATRIZ PINHO	3.000,00		46.400,00C
18/06/2025	65500	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 24 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842		3.000,00	49.400,00C
Conta: 2041567 - 2.1.01.01.00048 BRUNA DOS SANTOS SANCHES					
		SALDO ANTERIOR			76.920,00C
21/01/2025	57393	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 17 BRUNA DOS SANTOS SANCHES		8.200,00	85.120,00C
21/02/2025	57895	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 18 BRUNA DOS SANTOS SANCHES		8.200,00	93.320,00C
21/03/2025	61621	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 19 BRUNA DOS SANTOS SANCHES		8.200,00	101.520,00C
16/04/2025	61793	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 20 BRUNA DOS SANTOS SANCHES		8.200,00	109.720,00C
22/05/2025	63842	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 21 BRUNA DOS SANTOS SANCHES		8.200,00	117.920,00C
05/06/2025	64605	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 21-2025-BRUNA SANCHES PROFESSORA BRUNA SANCHES	8.200,00		109.720,00C
17/06/2025	65499	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 22 BRUNA DOS SANTOS SANCHES		8.200,00	117.920,00C
Conta: 2041568 - 2.1.01.01.00049 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO					
		SALDO ANTERIOR			121.250,86C
20/01/2025	57401	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 70 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO		10.000,00	131.250,86C
19/02/2025	57903	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 72 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO		10.000,00	141.250,86C
17/04/2025	61801	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 76 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO		10.000,00	151.250,86C
20/05/2025	63849	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 78 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO		10.000,00	161.250,86C
05/06/2025	64600	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 78-2025-CRISTIANE SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO	10.000,00		151.250,86C
17/06/2025	65507	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 80 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO		10.000,00	161.250,86C
Conta: 2041570 - 2.1.01.01.00051 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717					
		SALDO ANTERIOR			63.680,61C
20/01/2025	57384	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 36 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		8.200,00	71.880,61C
19/02/2025	57887	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 38 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		8.200,00	80.080,61C
18/03/2025	61612	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 42 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		8.200,00	88.280,61C
17/04/2025	61784	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 44 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		8.200,00	96.480,61C
19/05/2025	63835	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 46 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		8.200,00	104.680,61C
05/06/2025	64607	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 46-2025-DIEGO MONNERAT DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	8.200,00		96.480,61C
11/06/2025	65490	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 50 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717		8.200,00	104.680,61C
Conta: 2041571 - 2.1.01.01.00052 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855					
		SALDO ANTERIOR			107.735,64C
20/01/2025	57389	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 112 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855		9.000,00	116.735,64C
18/02/2025	57921	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 113 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855		9.000,00	125.735,64C
18/03/2025	61615	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 114 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855		9.000,00	134.735,64C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041571 - 2.1.01.01.00052		MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855			
17/04/2025	61787	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 115 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855		9.000,00	143.735,64C
19/05/2025	63860	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 116 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855		9.000,00	152.735,64C
05/06/2025	64603	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 000000116-2025 -MARCIEL ROCHA MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA	9.000,00		143.735,64C
17/06/2025	65493	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 117 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855		9.000,00	152.735,64C
Conta: 2041572 - 2.1.01.01.00053		RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730			
		SALDO ANTERIOR			97.537,63C
14/01/2025	57380	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 25 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730		8.200,00	105.737,63C
11/02/2025	57884	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 27 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730		8.200,00	113.937,63C
01/03/2025	61608	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 30 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730		8.200,00	122.137,63C
10/04/2025	61781	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 31 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730		8.200,00	130.337,63C
15/05/2025	63831	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 34 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730		8.200,00	138.537,63C
05/06/2025	64608	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 34-2025-RACHEL FERREIRA MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	8.200,00		130.337,63C
22/06/2025	65486	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 36 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730		8.200,00	138.537,63C
Conta: 2041573 - 2.1.01.01.00054		RENATA MARIA ESPIR ABIB			
		SALDO ANTERIOR			114.992,12C
20/01/2025	57398	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 31 RENATA MARIA ESPIR ABIB		11.000,00	125.992,12C
19/02/2025	57900	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 32 RENATA MARIA ESPIR ABIB		11.000,00	136.992,12C
20/03/2025	61626	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 33 RENATA MARIA ESPIR ABIB		11.000,00	147.992,12C
17/04/2025	61798	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 34 RENATA MARIA ESPIR ABIB		11.000,00	158.992,12C
20/05/2025	63846	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 36 RENATA MARIA ESPIR ABIB		11.000,00	169.992,12C
05/06/2025	64597	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 36-2025-RENATA ABIB RENATA ABIB CONSULTORIA EDUCACIONAL	11.000,00		158.992,12C
16/06/2025	65504	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 37 RENATA MARIA ESPIR ABIB		11.000,00	169.992,12C
Conta: 2041579 - 2.1.01.01.00060		CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100			
		SALDO ANTERIOR			79.500,00C
20/01/2025	57360	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 18 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100		7.500,00	87.000,00C
19/02/2025	57863	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 19 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100		7.500,00	94.500,00C
20/03/2025	61591	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 20 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100		7.500,00	102.000,00C
18/04/2025	61764	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 21 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100		7.500,00	109.500,00C
19/05/2025	63809	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 22 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100		7.500,00	117.000,00C
05/06/2025	64613	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 22-2025-CAMILA TEIXEIRA CAMILA BORGES WEB DESIGN	7.500,00		109.500,00C
20/06/2025	65303	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 23 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100		7.500,00	117.000,00C
Conta: 2041580 - 2.1.01.01.00061		CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842			
		SALDO ANTERIOR			66.171,53C
20/01/2025	57362	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 20 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842		5.000,00	71.171,53C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041580 - 2.1.01.01.00061 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842					
21/02/2025	57866	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 21 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842		5.093,75	76.265,28C
21/03/2025	61593	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 22 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842		5.031,25	81.296,53C
22/04/2025	61765	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 23 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842		5.093,75	86.390,28C
20/05/2025	63812	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 24 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842		5.000,00	91.390,28C
05/06/2025	64627	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 24-2025-CARLOS CAMILO CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES	5.000,00		86.390,28C
20/06/2025	65305	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 25 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842		5.000,00	91.390,28C
Conta: 2041581 - 2.1.01.01.00062 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308					
		SALDO ANTERIOR			166.351,57C
20/01/2025	57414	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 1 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308		14.023,44	180.375,01C
24/03/2025	61631	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 3 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308		15.781,46	196.156,47C
23/04/2025	61814	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 4 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308		14.036,78	210.193,25C
21/05/2025	63863	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 5 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308		15.312,68	225.505,93C
05/06/2025	64592	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 20250000000005-EMERSON SILVA EMERSON INFO	3.249,85		222.256,08C
06/06/2025	64669	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 20250000000005-EMERSON SILVA EMERSON INFO	2.888,75		219.367,33C
24/06/2025	65445	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 6 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308		13.046,88	232.414,21C
Conta: 2041584 - 2.1.01.01.00065 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA					
		SALDO ANTERIOR			85.806,26C
20/01/2025	57369	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 18 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA		7.050,00	92.856,26C
21/02/2025	57871	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 19 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA		7.119,38	99.975,64C
20/03/2025	61597	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 20 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA		6.750,00	106.725,64C
20/04/2025	61772	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 21 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA		6.900,00	113.625,64C
27/05/2025	63816	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 23 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA		6.571,88	120.197,52C
05/06/2025	64622	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 23-2025-MARCOS DE SOUZA MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA 52346894842	6.571,88		113.625,64C
23/06/2025	65311	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 24 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA		6.075,00	119.700,64C
Conta: 2041586 - 2.1.01.01.00067 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837					
		SALDO ANTERIOR			137.121,12C
20/01/2025	57370	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 100 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837		11.250,00	148.371,12C
21/02/2025	57869	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 103 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837		9.281,25	157.652,37C
21/03/2025	61598	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 105 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837		10.734,38	168.386,75C
24/04/2025	61773	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 107 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837		7.500,00	175.886,75C
21/05/2025	63820	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 109 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837		7.500,00	183.386,75C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041586 - 2.1.01.01.00067		RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837			
05/06/2025	64612	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 109-2025-RAFAEL FILETTO ORION DESENVOLVIMENTO	7.500,00		175.886,75C
23/06/2025	65312	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 111 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837		7.500,00	183.386,75C
Conta: 2041587 - 2.1.01.01.00068		TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD.			
		SALDO ANTERIOR			109.679,14C
20/01/2025	57371	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 1 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		11.137,50	120.816,64C
20/03/2025	61599	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 3 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.100,00	128.916,64C
22/04/2025	61774	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 4 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.100,00	137.016,64C
22/05/2025	63819	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 5 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.416,25	146.432,89C
05/06/2025	64601	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 20250000000005-TALLES DE SOUZA UP VALUE DIGITAL	9.416,25		137.016,64C
Conta: 2041588 - 2.1.01.01.00069		MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867			
		SALDO ANTERIOR			63.000,00C
16/01/2025	57378	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 22 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867		4.500,00	67.500,00C
14/02/2025	57882	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 24 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867		4.500,00	72.000,00C
07/03/2025	61606	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 25 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867		4.500,00	76.500,00C
16/04/2025	61779	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 26 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867		266,67	76.766,67C
21/05/2025	63829	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 27 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867		216,67	76.983,34C
05/06/2025	64660	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 27-2025 - MARIA EDUARDA FERREIRA ME ANDRADE FERREIRA	216,67		76.766,67C
Conta: 2041589 - 2.1.01.01.00070		MAURA MARZOCHI LTDA			
		SALDO ANTERIOR			146.116,98C
23/01/2025	57387	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 49 MAURA MARZOCHI LTDA		15.000,00	161.116,98C
19/02/2025	57890	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 50 MAURA MARZOCHI LTDA		15.000,00	176.116,98C
17/03/2025	61613	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 51 MAURA MARZOCHI LTDA		15.000,00	191.116,98C
22/04/2025	61785	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 52 MAURA MARZOCHI LTDA		15.000,00	206.116,98C
22/05/2025	63836	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 53 MAURA MARZOCHI LTDA		15.000,00	221.116,98C
05/06/2025	64595	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 00000053-2025-MAURA MARZOCCHI ATELIER PEDAGOGICO	3.183,49		217.933,49C
06/06/2025	64670	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 00000053-2025-MAURA MARZOCCHI ATELIER PEDAGOGICO	2.829,77		215.103,72C
18/06/2025	65491	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 54 MAURA MARZOCHI LTDA		5.000,00	220.103,72C
Conta: 2041590 - 2.1.01.01.00071		MICHELLY DE MATTOS 00852515936			
		SALDO ANTERIOR			78.000,00C
23/01/2025	57375	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 17 MICHELLY DE MATTOS 00852515936		6.000,00	84.000,00C
26/02/2025	57881	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 19 MICHELLY DE MATTOS 00852515936		6.750,00	90.750,00C
26/03/2025	61604	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 21 MICHELLY DE MATTOS 00852515936		7.500,00	98.250,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2041590 - 2.1.1.01.01.00071		MICHELLY DE MATTOS 00852515936			
25/04/2025	61777	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 22 MICHELLY DE MATTOS 00852515936		7.500,00	105.750,00C
23/05/2025	63825	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 23 MICHELLY DE MATTOS 00852515936		7.500,00	113.250,00C
05/06/2025	64611	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MICHELLY DE MATTOS NFS-E 23-2025 MICHELLY DE MATTOS	7.500,00		105.750,00C
25/06/2025	65462	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 24 MICHELLY DE MATTOS 00852515936		7.500,00	113.250,00C
Conta: 2041636 - 2.1.1.01.01.00074		EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826			
		SALDO ANTERIOR			59.984,40C
21/01/2025	57392	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 10 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826		4.675,00	64.659,40C
21/02/2025	57894	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 11 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826		6.675,00	71.334,40C
21/03/2025	61620	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 12 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826		4.000,00	75.334,40C
22/04/2025	61792	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 13 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826		6.740,00	82.074,40C
19/05/2025	63841	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 14 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826		6.740,00	88.814,40C
05/06/2025	64621	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 14-2025-EDERSON LUZ EDERSON LUZ	6.740,00		82.074,40C
16/06/2025	65498	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 15 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826		6.740,00	88.814,40C
Conta: 2042226 - 2.1.1.01.01.00089		HEDLEY L CUNHA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			117.000,00C
20/01/2025	57391	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 1 HEDLEY L CUNHA LTDA		9.000,00	126.000,00C
21/02/2025	57892	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 2 HEDLEY L CUNHA LTDA		9.000,00	135.000,00C
21/03/2025	61618	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 3 HEDLEY L CUNHA LTDA		9.000,00	144.000,00C
19/04/2025	61790	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 4 HEDLEY L CUNHA LTDA		9.000,00	153.000,00C
20/05/2025	63839	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 5 HEDLEY L CUNHA LTDA		9.000,00	162.000,00C
05/06/2025	64604	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 202500000000005 - HEDLEY CUNHA HLC SOLUCÕES TECNOLÓGICAS	9.000,00		153.000,00C
21/06/2025	65512	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 6 HEDLEY L CUNHA LTDA		9.000,00	162.000,00C
Conta: 2042238 - 2.1.1.01.01.00096		SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808			
		SALDO ANTERIOR			24.600,00C
17/01/2025	57390	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 138 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808		8.200,00	32.800,00C
16/06/2025	65494	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 144 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808		8.200,00	41.000,00C
Conta: 2042239 - 2.1.1.01.01.00097		MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968			
		SALDO ANTERIOR			21.200,00C
23/06/2025	65489	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 44 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968		8.200,00	29.400,00C
Conta: 2042254 - 2.1.1.01.01.00105		GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427			
		SALDO ANTERIOR			47.613,72C
21/01/2025	57381	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 32 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427		8.691,72	56.305,44C
24/02/2025	57885	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 33 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427		8.227,78	64.533,22C
21/03/2025	61609	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 34 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427		8.000,00	72.533,22C
23/04/2025	61767	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 36 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427		7.800,00	80.333,22C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042254 - 2.1.01.01.00105		GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427			
26/05/2025	63832	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 37 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427		7.800,00	88.133,22C
05/06/2025	64610	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 37-2025-GERMANO MELO GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427	7.800,00		80.333,22C
23/06/2025	65487	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 38 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427		7.800,00	88.133,22C
Conta: 2042279 - 2.1.01.01.00118		INICIE - INTEGRACAO DA INTELIGENCIA COLETIVA E INOVACAO PARA EDUCACAO SA			
		SALDO ANTERIOR			5.400,00C
20/03/2025	61629	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 74 INICIE - INTEGRACAO DA INTELIGENCIA COLETIVA E INOVACAO PARA EDUCACAO SA		10.000,00	15.400,00C
Conta: 2042290 - 2.1.01.01.00123		ALAN ALVES DE MORAES			
		SALDO ANTERIOR			3.512,25C
06/02/2025	57924	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 313 ALAN ALVES DE MORAES		153,00	3.665,25C
Conta: 2042493 - 2.1.01.01.00128		52.694.629 YUJI CLEITON UNO			
		SALDO ANTERIOR			19.207,66C
22/01/2025	57379	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 23 52.694.629 YUJI CLEITON UNO		2.500,00	21.707,66C
20/02/2025	57883	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 24 52.694.629 YUJI CLEITON UNO		2.500,00	24.207,66C
31/03/2025	61607	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 25 52.694.629 YUJI CLEITON UNO		2.500,00	26.707,66C
23/04/2025	61780	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 27 52.694.629 YUJI CLEITON UNO		2.500,00	29.207,66C
19/05/2025	63830	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 28 52.694.629 YUJI CLEITON UNO		2.500,00	31.707,66C
05/06/2025	64640	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 28-2025-YUJI UNO UNO GESTÃO E TREINAMENTO	2.500,00		29.207,66C
16/06/2025	65485	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 29 52.694.629 YUJI CLEITON UNO		2.500,00	31.707,66C
Conta: 2042494 - 2.1.01.01.00129		52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI			
		SALDO ANTERIOR			73.943,18C
21/01/2025	57374	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 15 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI		6.750,00	80.693,18C
24/02/2025	57879	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 16 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI		6.750,00	87.443,18C
24/03/2025	61603	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 17 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI		6.750,00	94.193,18C
25/04/2025	61776	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 19 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI		6.750,00	100.943,18C
20/05/2025	63824	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 20 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI		6.750,00	107.693,18C
05/06/2025	64620	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MARCELLY FERRARI NFS-E 20-2025 IDEA	6.750,00		100.943,18C
20/06/2025	65460	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 21 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI		6.750,00	107.693,18C
Conta: 2042495 - 2.1.01.01.00130		49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU			
		SALDO ANTERIOR			39.613,63C
21/01/2025	57383	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 34 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU		3.500,00	43.113,63C
20/02/2025	57880	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 36 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU		3.500,00	46.613,63C
20/03/2025	61605	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 38 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU		3.500,00	50.113,63C
21/04/2025	61778	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 39 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU		3.500,00	53.613,63C
21/05/2025	63826	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 40 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU		3.500,00	57.113,63C
05/06/2025	64633	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 40-2025-NATHALIA DE ABREU PROFA. NATHALIA DE ABREU	3.500,00		53.613,63C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042495 - 2.1.01.01.00130		49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU			
17/06/2025	65461	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 41 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU		3.500,00	57.113,63C
Conta: 2042497 - 2.1.01.01.00132		ARO CONTABILIDADE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			13.647,80C
01/02/2025	57875	308030 - HONORARIOS CONTABEIS VR. NF. Nº 7207 ARO CONTABILIDADE LTDA		8.921,68	22.569,48C
Conta: 2042508 - 2.1.01.01.00134		GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			61.594,69C
26/01/2025	57405	VR. NF. Nº 14 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		5.631,00	67.225,69C
26/02/2025	57910	VR. NF. Nº 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		6.334,87	73.560,56C
21/03/2025	61642	VR. NF. Nº 16 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		7.038,75	80.599,31C
22/04/2025	61816	VR. NF. Nº 17 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		7.038,75	87.638,06C
22/05/2025	62167	VR. NF. Nº 18 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		7.038,75	94.676,81C
05/06/2025	64617	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ANGELITA MACENO NFS-E 18-2025 GOLDEN IMPORTACAO	7.038,75		87.638,06C
25/06/2025	63981	VR. NF. Nº 25 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		7.038,75	94.676,81C
Conta: 2042509 - 2.1.01.01.00135		53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO			
		SALDO ANTERIOR			7.420,13C
22/01/2025	57377	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 14 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO		499,50	7.919,63C
25/03/2025	61602	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 15 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO		463,50	8.383,13C
23/04/2025	61803	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 16 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO		632,25	9.015,38C
25/05/2025	63828	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 17 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO		908,25	9.923,63C
05/06/2025	64649	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 17-2024 FERNANDA BRANDAO 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO	908,25		9.015,38C
17/06/2025	65509	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 18 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO		869,25	9.884,63C
Conta: 2042510 - 2.1.01.01.00136		INSIGHT CONSULTORIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			134.840,45C
24/01/2025	57403	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 62 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		13.500,00	148.340,45C
20/02/2025	57878	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 65 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		13.500,00	161.840,45C
26/03/2025	61601	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 70 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		13.500,00	175.340,45C
22/04/2025	61804	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 75 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		13.500,00	188.840,45C
23/05/2025	63853	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 83 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		13.500,00	202.340,45C
05/06/2025	64593	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ANDERSON SOUZA NFS-E 83-2025 INSIGHT CONSULTORIA LTDA	2.865,14		199.475,31C
06/06/2025	64671	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ANDERSON SOUZA NFS-E 83-2025 INSIGHT CONSULTORIA LTDA	2.546,79		196.928,52C
25/06/2025	65392	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 87 INSIGHT CONSULTORIA LTDA		13.500,00	210.428,52C
Conta: 2042522 - 2.1.01.01.00139		46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS			
		SALDO ANTERIOR			28.909,10C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042522 - 2.1.01.01.00139 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS					
17/01/2025	57412	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 30 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS		3.000,00	31.909,10C
20/02/2025	57918	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 31 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS		3.000,00	34.909,10C
20/03/2025	61634	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 32 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS		3.000,00	37.909,10C
15/04/2025	61810	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 34 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS		3.000,00	40.909,10C
19/05/2025	63858	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 35 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS		3.000,00	43.909,10C
05/06/2025	64635	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 35-2025 -LUIZA MARTINS 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS	3.000,00		40.909,10C
16/06/2025	65399	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 36 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS		3.000,00	43.909,10C
Conta: 2042523 - 2.1.01.01.00140 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA					
		SALDO ANTERIOR			25.000,00C
21/01/2025	57410	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 23 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA		2.500,00	27.500,00C
24/02/2025	57916	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 26 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA		2.500,00	30.000,00C
21/03/2025	61637	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 28 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA		2.500,00	32.500,00C
22/04/2025	61808	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 30 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA		2.500,00	35.000,00C
21/05/2025	63857	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 33 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA		2.500,00	37.500,00C
05/06/2025	64638	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 33-2025 - GABRIEL MOURA 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA	2.500,00		35.000,00C
20/06/2025	65398	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 36 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA		2.500,00	37.500,00C
Conta: 2042529 - 2.1.01.01.00143 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624					
		SALDO ANTERIOR			37.000,00C
21/01/2025	57413	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 9 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624		4.000,00	41.000,00C
20/02/2025	57908	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 10 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624		4.000,00	45.000,00C
24/03/2025	61633	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 11 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624		4.000,00	49.000,00C
17/04/2025	61813	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 12 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624		4.000,00	53.000,00C
19/05/2025	63862	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 13 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624		4.000,00	57.000,00C
05/06/2025	64631	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 13-2025 - JULIANA LISBOA JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624	4.000,00		53.000,00C
16/06/2025	65396	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 14 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624		4.000,00	57.000,00C
Conta: 2042541 - 2.1.01.01.00150 RAFAEL SILVA ANDRADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA					
		SALDO ANTERIOR			75.640,82C
10/01/2025	57357	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 10 RAFAEL SILVA ANDRADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		8.000,00	83.640,82C
10/01/2025	57358	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 11 RAFAEL SILVA ANDRADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		1.454,52	85.095,34C
Conta: 2042553 - 2.1.01.01.00154 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA					
		SALDO ANTERIOR			16.150,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042553 - 2.1.01.01.00154		SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA			
30/06/2025	64333	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 857697 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA		10.585,00	26.735,00C
Conta: 2042554 - 2.1.01.01.00155		MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			51.468,75C
20/01/2025	57368	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 9 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		9.468,75	60.937,50C
21/02/2025	57870	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 10 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		9.300,00	70.237,50C
21/03/2025	61596	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 11 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		7.162,50	77.400,00C
30/04/2025	61771	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 12 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		6.000,00	83.400,00C
20/05/2025	63823	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 13 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		6.000,00	89.400,00C
05/06/2025	64625	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 13-2025-MATHEUS MENDES MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.000,00		83.400,00C
24/06/2025	65310	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 14 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		6.000,00	89.400,00C
Conta: 2042555 - 2.1.01.01.00156		55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES			
		SALDO ANTERIOR			18.981,81C
20/01/2025	57356	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 9 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES		3.468,75	22.450,56C
18/02/2025	57860	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 10 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES		3.136,87	25.587,43C
20/03/2025	61590	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 11 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES		3.000,00	28.587,43C
17/04/2025	61763	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 12 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES		3.000,00	31.587,43C
19/05/2025	63808	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 13 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES		3.000,00	34.587,43C
05/06/2025	64636	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 13-2025-MATHEUS REIS BORGES 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES	3.000,00		31.587,43C
Conta: 2042557 - 2.1.01.01.00158		COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.102,56C
01/02/2025	57876	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 462247 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		10,70	1.113,26C
01/02/2025	57877	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 462335 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		12,50	1.125,76C
13/02/2025	57926	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 469336 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		44,60	1.170,36C
13/02/2025	57927	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 469476 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		62,50	1.232,86C
13/03/2025	61647	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 474068 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		62,50	1.295,36C
13/03/2025	61648	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 474173 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		25,00	1.320,36C
16/03/2025	61649	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 474948 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		160,60	1.480,96C
Conta: 2042574 - 2.1.01.01.00168		ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00C
23/01/2025	57409	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 6 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	15.000,00C
21/02/2025	57915	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 7 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	17.500,00C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042574 - 2.1.01.01.00168 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA					
21/03/2025	61636	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 8 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	20.000,00C
22/04/2025	61807	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 9 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	22.500,00C
21/05/2025	63855	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 10 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	25.000,00C
05/06/2025	64639	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 10-2025- ARTHUR FILIPE TIBÚRCIO DOS SANTOS SOUZA 56.150.545 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		22.500,00C
18/06/2025	65395	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 11 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA		2.500,00	25.000,00C
Conta: 2042577 - 2.1.01.01.00169 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI					
		SALDO ANTERIOR			12.000,00C
21/01/2025	57355	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 6 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI		3.000,00	15.000,00C
18/02/2025	57861	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 7 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI		3.000,00	18.000,00C
20/03/2025	61589	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 8 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI		3.000,00	21.000,00C
17/04/2025	61762	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 9 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI		3.000,00	24.000,00C
20/05/2025	63807	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 10 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI		3.000,00	27.000,00C
05/06/2025	64637	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 10-2025-ANNA LAURA AMABILE MASSEI 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	3.000,00		24.000,00C
20/06/2025	65302	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 11 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI		3.000,00	27.000,00C
Conta: 2042578 - 2.1.01.01.00170 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA					
		SALDO ANTERIOR			24.500,00C
23/01/2025	57363	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 35 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA		7.000,00	31.500,00C
17/02/2025	57919	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 40 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA		7.000,00	38.500,00C
26/03/2025	61594	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 46 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA		7.000,00	45.500,00C
22/04/2025	61769	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 48 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA		7.000,00	52.500,00C
21/05/2025	63822	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 53 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA		7.000,00	59.500,00C
05/06/2025	64618	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 53-2025 WANDERSON SANTOS BRFIDELIZA	7.000,00		52.500,00C
24/06/2025	65308	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 60 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA		7.000,00	59.500,00C
Conta: 2042581 - 2.1.01.01.00173 FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/04/2025	61820	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 1053 FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA		15.000,00	15.000,00C
Conta: 2042588 - 2.1.01.01.00175 IALUI - SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LTDA					
		SALDO ANTERIOR			2.183,25C
01/02/2025	57852	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 1160 IALUI - SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LTDA		1.090,19	3.273,44C
Conta: 2042589 - 2.1.01.01.00176 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME					
		SALDO ANTERIOR			22.159,09C
23/01/2025	57386	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 46 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME		7.500,00	29.659,09C
20/02/2025	57889	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 49 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME		7.500,00	37.159,09C
21/03/2025	61614	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 51 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME		7.500,00	44.659,09C
18/04/2025	61786	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 53 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME		7.500,00	52.159,09C
20/05/2025	63837	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 55 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME		7.500,00	59.659,09C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042589 - 2.1.01.01.00176 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME					
05/06/2025	64616	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 55-2025 DAIANE GRASSI DAIANE GRASSI EDUCACAO	7.500,00		52.159,09C
20/06/2025	65492	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 58 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME		7.500,00	59.659,09C
Conta: 2042592 - 2.1.01.01.00179 KABUM S.A.					
		SALDO ANTERIOR			13.389,17C
09/06/2025	64330	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 25051903 KABUM S.A.		276,73	13.665,90C
Conta: 2042594 - 2.1.01.01.00181 TOTAL ESTAMPAS EIRELI					
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/04/2025	61821	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 3368 TOTAL ESTAMPAS EIRELI		1.006,98	1.006,98C
23/06/2025	64331	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 3446 TOTAL ESTAMPAS EIRELI		1.568,67	2.575,65C
Conta: 2042598 - 2.1.01.01.00184 WILLIAM GONCALVES SANT ANA					
		SALDO ANTERIOR			3.500,00C
23/01/2025	57372	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 32 WILLIAM GONCALVES SANT ANA		7.000,00	10.500,00C
25/02/2025	57872	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 34 WILLIAM GONCALVES SANT ANA		7.000,00	17.500,00C
26/03/2025	61600	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 36 WILLIAM GONCALVES SANT ANA		7.000,00	24.500,00C
Conta: 2042599 - 2.1.01.01.00185 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS					
		SALDO ANTERIOR			4.090,90C
23/01/2025	57408	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 2 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS		5.000,00	9.090,90C
21/02/2025	57914	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 3 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS		5.000,00	14.090,90C
25/03/2025	61632	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 4 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS		5.000,00	19.090,90C
23/04/2025	61806	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 5 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS		5.000,00	24.090,90C
20/05/2025	63854	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 6 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS		5.000,00	29.090,90C
05/06/2025	64628	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 FREDERICO CAMPOS NFS-E Nº 6-2025 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS	5.000,00		24.090,90C
24/06/2025	65394	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VR. NF. Nº 7 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS		5.000,00	29.090,90C
Conta: 2042621 - 2.1.01.01.00201 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ					
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2025	57367	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 1 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ		3.090,77	3.090,77C
19/02/2025	57862	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 2 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ		4.000,00	7.090,77C
21/03/2025	61588	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 3 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ		4.000,00	11.090,77C
17/04/2025	61761	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 4 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ		4.000,00	15.090,77C
21/05/2025	63806	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 5 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ		4.000,00	19.090,77C
05/06/2025	64632	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 05-2025-DANILO NIZ 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ	4.000,00		15.090,77C
20/06/2025	65301	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 6 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ		4.000,00	19.090,77C
Conta: 2042624 - 2.1.01.01.00202 PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA					
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2025	57851	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 49866 PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA		2.835,60	2.835,60C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2042625 - 2.1.01.01.00203		INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2025	57855	308024 - INFORMATICA VR. NF. Nº 2150 INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA		468,00	468,00C
Conta: 2042626 - 2.1.01.01.00204		59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/02/2025	57893	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 1 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO		4.136,36	4.136,36C
21/03/2025	61619	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 2 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO		7.000,00	11.136,36C
22/04/2025	61791	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 4 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO		7.000,00	18.136,36C
21/05/2025	63840	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 5 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO		7.000,00	25.136,36C
05/06/2025	64619	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 05-2025- MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO	7.000,00		18.136,36C
21/06/2025	65497	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 6 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO		7.000,00	25.136,36C
Conta: 2042627 - 2.1.01.01.00205		INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/02/2025	57905	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 480 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.		2.068,00	2.068,00C
21/03/2025	61617	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 482 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.		6.500,00	8.568,00C
19/04/2025	61789	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 484 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.		6.500,00	15.068,00C
19/05/2025	63827	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 486 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.		6.500,00	21.568,00C
05/06/2025	64623	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 RENATA CAPOVILLA NFS-E 00000486-2025 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO	6.500,00		15.068,00C
17/06/2025	65510	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VR. NF. Nº 487 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.		6.500,00	21.568,00C
Conta: 2042628 - 2.1.01.01.00206		RSB CHOCOLATES FINOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/02/2025	57968	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 293 RSB CHOCOLATES FINOS LTDA		48,99	48,99C
25/02/2025	57969	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 293 RSB CHOCOLATES FINOS LTDA		424,41	473,40C
Conta: 2042631 - 2.1.01.01.00207		JULIO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
19/03/2025	61675	150212 - TELEFONES E ACESSORIOS VR. NF. Nº 2733 JULIO CESAR DE OLIVEIRA MARINHO		7.300,00	7.300,00C
Conta: 2042632 - 2.1.01.01.00208		TELEFONICA BRASIL S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2025	61677	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 23335085 TELEFONICA BRASIL S/A		60,00	60,00C
Conta: 2042645 - 2.1.01.01.00215		TRUST ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS TRIBUTARIOS E FISCAIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			11.347.958,69C
30/06/2025	65237	301003 - PRESTACAO DE SERVICOS DIRETA (PJ) VALOR REF. TRUST ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS TRIBUTARIOS E FISCAIS LTDA		1.242.567,86	12.590.526,55C
Conta: 2042667 - 2.1.01.01.00234		OSWORLD LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/06/2025	64332	308000 - DESPESAS DIVERSAS VR. NF. Nº 42378 OSWORLD LTDA		492,84	492,84C
Conta: 200157 - 2.1.01.06.00057		PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			36.146,16C
31/01/2025	62394	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2025		337,98	36.484,14C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200157 - 2.1.01.06.00057	PIS A RECOLHER			
31/01/2025	62412	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2025		1.288,39	37.772,53C
31/01/2025	62411	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 01/2025	2.382,93		35.389,60C
31/01/2025	62414	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 01/2025	1.288,39		34.101,21C
28/02/2025	62398	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2025		275,23	34.376,44C
28/02/2025	62421	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2025		70,15	34.446,59C
28/02/2025	62420	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 02/2025	2.030,20		32.416,39C
28/02/2025	62423	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 02/2025	70,15		32.346,24C
31/03/2025	62403	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2025		334,41	32.680,65C
31/03/2025	62429	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2025		313,93	32.994,58C
31/03/2025	62428	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 03/2025	1.746,88		31.247,70C
31/03/2025	62431	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 03/2025	313,93		30.933,77C
30/04/2025	62407	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025		294,15	31.227,92C
30/04/2025	62437	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025		93,03	31.320,95C
30/04/2025	62436	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 04/2025	2.077,25		29.243,70C
30/04/2025	62439	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 04/2025	93,03		29.150,67C
31/05/2025	64567	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2025		487,00	29.637,67C
30/06/2025	65515	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2025		284,59	29.922,26C
30/06/2025	65514	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 06/2025	2.162,74		27.759,52C
30/06/2025	65517	110105 - PIS A RECUPERAR VR. PIS A RECUPERAR DO PERÍODO 06/2025	284,59		27.474,93C
Conta:	200159 - 2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			191.812,22C
31/01/2025	62396	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2025		1.556,76	193.368,98C
31/01/2025	62416	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2025		5.934,39	199.303,37C
31/01/2025	62415	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 01/2025	10.975,94		188.327,43C
31/01/2025	62418	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 01/2025	5.934,39		182.393,04C
28/02/2025	62400	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2025		1.267,72	183.660,76C
28/02/2025	62425	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2025		323,12	183.983,88C
28/02/2025	62424	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 02/2025	9.351,22		174.632,66C
28/02/2025	62427	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 02/2025	323,12		174.309,54C
31/03/2025	62405	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2025		1.540,30	175.849,84C
31/03/2025	62433	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2025		1.445,98	177.295,82C
31/03/2025	62432	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 03/2025	8.046,25		169.249,57C
31/03/2025	62435	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 03/2025	1.445,98		167.803,59C
30/04/2025	62409	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025		1.354,88	169.158,47C
30/04/2025	62441	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025		428,50	169.586,97C
30/04/2025	62440	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 04/2025	9.567,93		160.019,04C
30/04/2025	62443	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 04/2025	428,50		159.590,54C
31/05/2025	64569	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2025		2.243,15	161.833,69C
30/06/2025	65519	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2025		1.310,86	163.144,55C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200159 - 2.1.01.06.00059	COFINS A RECOLHER			
30/06/2025	65518	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 06/2025	9.961,70		153.182,85C
30/06/2025	65521	110106 - COFINS A RECUPERAR VR. COFINS A RECUPERAR DO PERÍODO 06/2025	1.310,86		151.871,99C
Conta:	200163 - 2.1.01.06.00063	ICMS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			4.237,15C
30/06/2025	65513	110103 - ICMS A RECUPERAR VR. ICMS A RECOLHER DO PERÍODO 06/2025	33,21		4.203,94C
Conta:	200167 - 2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			201.487,82C
02/01/2025	57485	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 138 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		115,95	201.603,77C
06/01/2025	57478	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 140 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		247,50	201.851,27C
06/01/2025	57491	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 830 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		195,75	202.047,02C
06/01/2025	57493	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 831 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		5,53	202.052,55C
06/01/2025	57495	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 832 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		5,53	202.058,08C
06/01/2025	57497	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 833 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		65,08	202.123,16C
06/01/2025	57499	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 834 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		65,08	202.188,24C
13/01/2025	57436	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		83,19	202.271,43C
13/01/2025	57443	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 145 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		83,18	202.354,61C
13/01/2025	57450	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 144 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		19,70	202.374,31C
13/01/2025	57457	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 143 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		8,44	202.382,75C
13/01/2025	57464	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 142 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		853,22	203.235,97C
13/01/2025	57471	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 141 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		853,22	204.089,19C
13/01/2025	57501	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 835 TENIS COM CIENCIA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		59,02	204.148,21C
13/01/2025	57503	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 836 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		33,15	204.181,36C
14/01/2025	57505	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 837 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		9,97	204.191,33C
14/01/2025	57507	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 838 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		19,05	204.210,38C
17/01/2025	57509	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 839 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		66,61	204.276,99C
17/01/2025	57511	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 840 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		66,61	204.343,60C
17/01/2025	57513	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 841 RAIZ EDUCACAO S.A.		2,65	204.346,25C
10/02/2025	58027	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 842 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA		11,62	204.357,87C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200167 - 2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER			
12/02/2025	58025	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 843 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		27,81	204.385,68C
13/02/2025	58009	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 851 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		66,61	204.452,29C
13/02/2025	58011	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 850 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		19,26	204.471,55C
13/02/2025	58013	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 849 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		195,75	204.667,30C
13/02/2025	58015	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 848 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		5,53	204.672,83C
13/02/2025	58017	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 847 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		5,53	204.678,36C
13/02/2025	58019	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 846 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		65,08	204.743,44C
13/02/2025	58021	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 845 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		6,85	204.750,29C
13/02/2025	58023	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 844 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		53,15	204.803,44C
18/02/2025	57942	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 153 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		8,84	204.812,28C
18/02/2025	57956	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 151 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		46,91	204.859,19C
18/02/2025	57972	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 152 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		20,63	204.879,82C
18/02/2025	57979	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 150 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		46,91	204.926,73C
21/02/2025	58007	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 852 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		26,55	204.953,28C
05/03/2025	61737	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 853 INSPIRA NORDESTE PARTICIPACOES LTDA		65,73	205.019,01C
06/03/2025	61739	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 854 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		87,00	205.106,01C
06/03/2025	61741	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 855 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		27,32	205.133,33C
07/03/2025	61745	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 857 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		5,53	205.138,86C
07/03/2025	61747	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 858 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		65,08	205.203,94C
07/03/2025	61749	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 859 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		66,61	205.270,55C
07/03/2025	61751	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 860 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		195,75	205.466,30C
10/03/2025	61731	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 156 SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.		356,27	205.822,57C
12/03/2025	61753	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 861 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		41,35	205.863,92C
14/03/2025	61755	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 862 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		12,47	205.876,39C
14/03/2025	61757	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 863 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		20,91	205.897,30C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200167 - 2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER			
14/03/2025	61759	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 157 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		14,22	205.911,52C
20/03/2025	61727	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 163 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		10,15	205.921,67C
20/03/2025	61729	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 162 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		7,61	205.929,28C
31/03/2025	61700	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 167 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		8,84	205.938,12C
31/03/2025	61707	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 166 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		67,01	206.005,13C
31/03/2025	61714	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 165 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		20,63	206.025,76C
31/03/2025	61721	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 164 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		67,01	206.092,77C
02/04/2025	61823	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 864 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		12,47	206.105,24C
07/04/2025	61825	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 865 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		87,00	206.192,24C
07/04/2025	61828	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 867 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		27,32	206.219,56C
07/04/2025	61830	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 868 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		66,61	206.286,17C
07/04/2025	61832	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 869 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		65,08	206.351,25C
07/04/2025	61834	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 870 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		195,75	206.547,00C
07/04/2025	61836	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 871 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.		2,65	206.549,65C
08/04/2025	61838	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 872 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		28,83	206.578,48C
08/04/2025	61840	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 873 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		12,04	206.590,52C
08/04/2025	61842	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 874 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		19,26	206.609,78C
17/04/2025	62092	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 171 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		115,54	206.725,32C
17/04/2025	62099	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 170 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		35,57	206.760,89C
17/04/2025	62106	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 169 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		115,54	206.876,43C
17/04/2025	62113	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 168 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		15,25	206.891,68C
06/05/2025	63937	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 172 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A		9,48	206.901,16C
06/05/2025	63939	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 875 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		52,98	206.954,14C
06/05/2025	63941	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 876 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		232,00	207.186,14C
06/05/2025	63943	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 877 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		195,75	207.381,89C
06/05/2025	63945	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 878 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		66,61	207.448,50C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200167 - 2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER			
06/05/2025	63947	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 879 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		87,00	207.535,50C
06/05/2025	63949	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 880 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		27,32	207.562,82C
06/05/2025	63951	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 881 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		65,08	207.627,90C
06/05/2025	63953	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 882 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		13,27	207.641,17C
08/05/2025	63917	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 175 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		67,01	207.708,18C
08/05/2025	63924	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 174 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		20,63	207.728,81C
08/05/2025	63968	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 176 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		8,84	207.737,65C
08/05/2025	63975	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 173 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		67,01	207.804,66C
09/05/2025	63955	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 883 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		11,85	207.816,51C
09/05/2025	63957	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 884 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		20,68	207.837,19C
12/05/2025	63959	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 885 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		2,65	207.839,84C
12/05/2025	63961	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 886 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		4,64	207.844,48C
12/05/2025	63963	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 887 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		10,80	207.855,28C
26/05/2025	63965	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 888 COLEGIO MORUMBI LTDA		65,30	207.920,58C
05/06/2025	65375	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 889 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		52,98	207.973,56C
05/06/2025	65377	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 890 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		87,00	208.060,56C
05/06/2025	65379	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 891 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		65,08	208.125,64C
05/06/2025	65381	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 892 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		27,32	208.152,96C
05/06/2025	65383	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 893 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		66,61	208.219,57C
05/06/2025	65385	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 894 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		232,00	208.451,57C
05/06/2025	65387	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 895 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		195,75	208.647,32C
05/06/2025	65389	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 896 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		20,74	208.668,06C
05/06/2025	65391	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 897 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		12,22	208.680,28C
16/06/2025	65478	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 178 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		101,79	208.782,07C
16/06/2025	65480	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 179 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A		39,15	208.821,22C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200167 - 2.1.01.06.00067	ISS A RECOLHER			
16/06/2025	65482	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 181 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		125,28	208.946,50C
16/06/2025	65484	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 182 REDE ENEM SERVICOS DE INTERNET LTDA		62,64	209.009,14C
18/06/2025	65496	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 187 Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda		7,83	209.016,97C
20/06/2025	64847	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ISS FILIAL COMP. 05/2025	790,59		208.226,38C
20/06/2025	64848	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ISS FILIAL COMP. 05/2025	65,29		208.161,09C
27/06/2025	65448	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 191 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		67,01	208.228,10C
27/06/2025	65455	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 190 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		20,63	208.248,73C
27/06/2025	65465	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 189 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		67,01	208.315,74C
27/06/2025	65472	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 188 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		8,84	208.324,58C
Conta:	200169 - 2.1.01.06.00069	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			4.772,34C
26/01/2025	57407	VR. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CFE. DOC. 14 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		279,00	5.051,34C
26/02/2025	57912	VR. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CFE. DOC. 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		313,88	5.365,22C
21/03/2025	61644	VR. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CFE. DOC. 16 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		348,75	5.713,97C
22/04/2025	61818	VR. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CFE. DOC. 17 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		348,75	6.062,72C
22/05/2025	62169	VR. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CFE. DOC. 18 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		348,75	6.411,47C
25/06/2025	63983	VR. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER CFE. DOC. 25 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		348,75	6.760,22C
Conta:	200175 - 2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.128,55C
13/01/2025	64325	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 14 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE	90,00		3.038,55C
26/01/2025	57406	VR. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 14 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		90,00	3.128,55C
26/02/2025	57911	VR. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		101,25	3.229,80C
26/02/2025	64326	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 14 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE	90,00		3.139,80C
20/03/2025	64327	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE	101,25		3.038,55C
21/03/2025	61643	VR. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 16 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		112,50	3.151,05C
20/04/2025	64328	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE	112,50		3.038,55C
22/04/2025	61817	VR. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 17 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		112,50	3.151,05C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200175 - 2.1.01.06.00075	IRRF S/NF. A RECOLHER			
22/05/2025	62168	VR. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 18 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		112,50	3.263,55C
25/05/2025	64329	110001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES VALOR REF. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE	112,50		3.151,05C
25/06/2025	63982	VR. IRRF A RECOLHER CFE. DOC. 25 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		112,50	3.263,55C
Conta:	200411 - 2.1.01.08.00011	CAPITAL DE GIRO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			1.111.140,54C
30/06/2025	64886	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - FGI	4.091,70		1.107.048,84C
30/06/2025	64887	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - FGI	32.613,77		1.074.435,07C
Conta:	200609 - 2.1.01.10.01009	CONTRATO DE MUTUO - INICIE EDTECH			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	63987	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INICIE EDTECH LT		604.000,00	604.000,00C
03/02/2025	64122	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INICIE EDTECH LT		492.000,00	1.096.000,00C
05/03/2025	63445	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE EDTECH LT		198.000,00	1.294.000,00C
07/04/2025	63458	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE EDTECH LT		257.500,00	1.551.500,00C
05/05/2025	63462	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE EDTECH LT		66.000,00	1.617.500,00C
19/05/2025	63463	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INICIE EDTECH LT		10.000,00	1.627.500,00C
05/06/2025	64912	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG INICIE EDTECH LTDA		207.000,00	1.834.500,00C
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	62171	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 02/01L		14.094,87	14.094,87C
02/01/2025	62469	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0348.MUNICIPIO D		1.165,91	15.260,78C
06/01/2025	62173	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 06/01L		24.448,09	39.708,87C
07/01/2025	62175	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 07/01L		1.794,78	41.503,65C
08/01/2025	62177	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 08/01L		3.647,12	45.150,77C
08/01/2025	62490	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 033.2139.SOCIEDADE E		691,88	45.842,65C
08/01/2025	62491	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO N D		465,96	46.308,61C
08/01/2025	62492	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO S D		2.640,48	48.949,09C
08/01/2025	64001	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF BRASINO08/01		75.600,00	124.549,09C
09/01/2025	62179	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 09/01L		4.633,58	129.182,67C
10/01/2025	62181	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 10/01L		45.560,39	174.743,06C
10/01/2025	62505	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO N D		2.818,31	177.561,37C
10/01/2025	62506	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO N D		536,00	178.097,37C
10/01/2025	62507	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO S D		3.752,50	181.849,87C
13/01/2025	62183	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 13/01L		6.817,72	188.667,59C
14/01/2025	62185	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 14/01L		4.838,05	193.505,64C
14/01/2025	62531	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0348.MUNICIPIO D		1.295,27	194.800,91C
14/01/2025	64007	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF BRASINO14/01		16.556,40	211.357,31C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
15/01/2025	62187	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 15/01L		78.077,71	289.435,02C
15/01/2025	64013	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 15/01S		2.244,00	291.679,02C
16/01/2025	62189	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 16/01L		10.181,71	301.860,73C
17/01/2025	62191	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 17/01L		5.136,00	306.996,73C
20/01/2025	62193	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 20/01L		39.812,61	346.809,34C
20/01/2025	64022	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 20/01S		9.502,80	356.312,14C
21/01/2025	62195	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 21/01L		3.509,93	359.822,07C
21/01/2025	63438	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag L L ENSINO FUND		3.487,50	363.309,57C
22/01/2025	62197	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 22/01L		2.656,16	365.965,73C
23/01/2025	62199	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 23/01L		1.737,79	367.703,52C
23/01/2025	62567	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F		2.747,65	370.451,17C
23/01/2025	62568	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F		2.747,65	373.198,82C
23/01/2025	62569	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F		14.649,06	387.847,88C
23/01/2025	62570	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I		2.377,97	390.225,85C
23/01/2025	62571	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I		2.377,97	392.603,82C
23/01/2025	62572	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I		14.279,38	406.883,20C
24/01/2025	62201	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 24/01L		16.648,07	423.531,27C
24/01/2025	62579	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS24/01		1.200,00	424.731,27C
24/01/2025	62580	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO N D		8.009,53	432.740,80C
24/01/2025	62581	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO S D		2.603,40	435.344,20C
24/01/2025	62582	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3425.SERVICO S D		16.506,34	451.850,54C
24/01/2025	62583	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3861.MUNICIPIO D		5.997,60	457.848,14C
27/01/2025	62203	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 27/01L		50.716,64	508.564,78C
27/01/2025	64034	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 27/01S		8.994,00	517.558,78C
28/01/2025	62205	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 28/01L		26.494,54	544.053,32C
28/01/2025	64037	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 28/01S		381,44	544.434,76C
29/01/2025	62207	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 29/01L		7.557,05	551.991,81C
30/01/2025	62209	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 30/01L		3.741,09	555.732,90C
30/01/2025	64039	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG ED COM REPRESENT		34.035,17	589.768,07C
30/01/2025	64040	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF RAIZ ED30/01		91,55	589.859,62C
31/01/2025	62211	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 31/01L		36.747,57	626.607,19C
31/01/2025	62617	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag TRILHARES ESTRUT		773,19	627.380,38C
31/01/2025	62619	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.3861.MUNICIPIO D		23.990,40	651.370,78C
31/01/2025	64044	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TED 001.5921.ALFATECH D		624.208,00	1.275.578,78C
03/02/2025	62213	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 03/02L		16.993,06	1.292.571,84C
03/02/2025	62626	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS03/02		1.200,00	1.293.771,84C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
03/02/2025	62627	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS03/02		1.200,00	1.294.971,84C
03/02/2025	62628	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 237.3395.COPASTUR V		141,21	1.295.113,05C
04/02/2025	62215	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 04/02L		2.801,25	1.297.914,30C
04/02/2025	63439	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO SOTER LT		699,50	1.298.613,80C
04/02/2025	63468	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF FUND ED04/02		2.500,00	1.301.113,80C
05/02/2025	62217	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 05/02L		13.746,00	1.314.859,80C
05/02/2025	62642	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS05/02		4.162,68	1.319.022,48C
06/02/2025	62219	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 06/02L		6.300,71	1.325.323,19C
06/02/2025	62646	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS06/02		163,70	1.325.486,89C
06/02/2025	64134	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 06/02S		1.143,00	1.326.629,89C
07/02/2025	62221	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 07/02L		1.512,13	1.328.142,02C
07/02/2025	63440	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO SAPUCAIA		418,64	1.328.560,66C
07/02/2025	63469	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO07/02		147,27	1.328.707,93C
07/02/2025	63470	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLA 07/02		877,46	1.329.585,39C
07/02/2025	63471	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF SOCORRO07/02		287,06	1.329.872,45C
10/02/2025	62223	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 10/02L		52.344,27	1.382.216,72C
10/02/2025	64137	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF SORTE -10/02		400,86	1.382.617,58C
11/02/2025	62225	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 11/02L		9.941,83	1.392.559,41C
12/02/2025	62229	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 12/02L		2.000,00	1.394.559,41C
12/02/2025	62230	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 12/02L		26.761,02	1.421.320,43C
13/02/2025	62238	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 13/02L		6.718,12	1.428.038,55C
13/02/2025	63472	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF INSTITU13/02		1.800,00	1.429.838,55C
13/02/2025	63473	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF RECANTO13/02		349,89	1.430.188,44C
13/02/2025	64141	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF BILINGU13/02		1.832,59	1.432.021,03C
13/02/2025	64142	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 EST TAR MANUTEN€ÇO CONTA		6,00	1.432.027,03C
14/02/2025	62255	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 14/02L		46.600,09	1.478.627,12C
17/02/2025	62265	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 17/02L		42.477,73	1.521.104,85C
17/02/2025	62266	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 17/02L		20.535,04	1.541.639,89C
17/02/2025	63474	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF JURANDY15/02		5.000,00	1.546.639,89C
17/02/2025	63475	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF JURANDY17/02		3.450,00	1.550.089,89C
18/02/2025	62268	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 18/02L		1.720,00	1.551.809,89C
18/02/2025	63441	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COESO - COLEGIO		750,00	1.552.559,89C
18/02/2025	63442	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO RIBEIRO		79,84	1.552.639,73C
18/02/2025	63443	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INSPIRA N PARTIC		1.300,00	1.553.939,73C
19/02/2025	62270	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 19/02L		2.464,32	1.556.404,05C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
20/02/2025	62272	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 20/02L		40.745,40	1.597.149,45C
20/02/2025	63476	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO20/02		2.634,97	1.599.784,42C
20/02/2025	64151	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 20/02S		6.750,00	1.606.534,42C
21/02/2025	62274	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 21/02L		2.569,04	1.609.103,46C
24/02/2025	62276	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 24/02L		9.347,93	1.618.451,39C
24/02/2025	64158	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF BILINGU24/02		915,50	1.619.366,89C
25/02/2025	62278	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 25/02L		45.556,21	1.664.923,10C
25/02/2025	63444	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO SANTA RO		273,72	1.665.196,82C
25/02/2025	64164	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 25/02S		2.244,00	1.667.440,82C
26/02/2025	62280	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 26/02L		13.826,84	1.681.267,66C
27/02/2025	62282	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 27/02L		11.487,51	1.692.755,17C
27/02/2025	62764	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F		14.002,12	1.706.757,29C
27/02/2025	62765	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F		646,95	1.707.404,24C
27/02/2025	62766	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I		14.002,12	1.721.406,36C
27/02/2025	64167	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 27/02S		1.623,00	1.723.029,36C
28/02/2025	62284	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 28/02L		59.188,42	1.782.217,78C
28/02/2025	62780	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I		277,27	1.782.495,05C
28/02/2025	64170	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 28/02S		381,44	1.782.876,49C
05/03/2025	62286	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 01/03L		160,56	1.783.037,05C
05/03/2025	62287	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 05/03L		21.862,88	1.804.899,93C
05/03/2025	63477	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF BRUNO R05/03		85.000,00	1.889.899,93C
05/03/2025	63478	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF INSTITU03/03		315,72	1.890.215,65C
06/03/2025	62289	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 06/03L		6.547,07	1.896.762,72C
07/03/2025	62291	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 07/03L		9.841,46	1.906.604,18C
10/03/2025	62293	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 08/03L		2.120,00	1.908.724,18C
10/03/2025	62294	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 10/03L		46.116,22	1.954.840,40C
11/03/2025	62296	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 11/03L		3.362,70	1.958.203,10C
11/03/2025	62297	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 11/03L		16.441,71	1.974.644,81C
12/03/2025	62300	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 12/03L		6.209,60	1.980.854,41C
12/03/2025	63479	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF Daniela12/03		50.000,00	2.030.854,41C
12/03/2025	63480	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF Daniela12/03		30.000,00	2.060.854,41C
13/03/2025	62302	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 13/03L		16.673,74	2.077.528,15C
13/03/2025	63446	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO JOHANN G		69,62	2.077.597,77C
14/03/2025	62304	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 14/03L		18.401,60	2.095.999,37C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
14/03/2025	63447	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO RIBEIRO		131,00	2.096.130,37C
14/03/2025	63481	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF Daniela14/03		24.545,45	2.120.675,82C
14/03/2025	63482	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF FAIT TE14/03		500,00	2.121.175,82C
14/03/2025	64181	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INSPIRA NORDESTE		2.266,52	2.123.442,34C
17/03/2025	62306	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 15/03L		1.255,23	2.124.697,57C
17/03/2025	62307	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 17/03L		62.591,79	2.187.289,36C
17/03/2025	63448	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag ESCOLA SUPERIOR		802,50	2.188.091,86C
17/03/2025	63483	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ASSOCIA17/03		17,92	2.188.109,78C
17/03/2025	63484	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLA 17/03		324,00	2.188.433,78C
18/03/2025	62309	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 18/03L		10.610,33	2.199.044,11C
18/03/2025	63485	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO18/03		201,00	2.199.245,11C
19/03/2025	62311	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 19/03L		1.066,14	2.200.311,25C
19/03/2025	64187	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 19/03S		6.750,00	2.207.061,25C
20/03/2025	62313	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 20/03L		34.798,26	2.241.859,51C
20/03/2025	63449	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO SANTA RO		762,57	2.242.622,08C
20/03/2025	63486	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ATENA M20/03		2.634,97	2.245.257,05C
20/03/2025	63487	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ELOSUL 20/03		800,00	2.246.057,05C
20/03/2025	64190	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF ALFATEC20/03		60.000,00	2.306.057,05C
20/03/2025	63554	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DEV PIX ESCOLA DE R20/03	166,00		2.305.891,05C
21/03/2025	62315	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 21/03L		20.599,86	2.326.490,91C
21/03/2025	63450	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag ESCOLA VILA EDUC		1.076,68	2.327.567,59C
21/03/2025	63488	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF SDG EDU21/03		380,72	2.327.948,31C
24/03/2025	62317	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 24/03L		7.227,79	2.335.176,10C
24/03/2025	63451	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO SOTER LT		67,43	2.335.243,53C
25/03/2025	62319	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 25/03L		43.428,50	2.378.672,03C
25/03/2025	63452	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO JEAN PIA		210,10	2.378.882,13C
25/03/2025	63453	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag SANTILLANA EDUC		12.000,00	2.390.882,13C
25/03/2025	64202	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 25/03S		2.244,00	2.393.126,13C
26/03/2025	62321	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 26/03L		16.632,28	2.409.758,41C
26/03/2025	64204	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG ED COM REPRESENT		120.000,00	2.529.758,41C
27/03/2025	62323	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 27/03L		5.971,19	2.535.729,60C
27/03/2025	63489	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF IMEC IN27/03		527,40	2.536.257,00C
28/03/2025	62325	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 28/03L		24.152,68	2.560.409,68C
28/03/2025	62976	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS28/03		389,12	2.560.798,80C
28/03/2025	62977	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS28/03		785,67	2.561.584,47C
28/03/2025	64208	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 28/03S		381,44	2.561.965,91C
31/03/2025	62327	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 29/03L		743,03	2.562.708,94C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
31/03/2025	62328	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 31/03L		29.472,76	2.592.181,70C
31/03/2025	63454	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO MORUMBI		58,08	2.592.239,78C
31/03/2025	63455	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag COLEGIO SAPUCAIA		324,00	2.592.563,78C
31/03/2025	63456	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INSTITUTO MAGNO		84,18	2.592.647,96C
31/03/2025	63490	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF Daniela31/03		50.000,00	2.642.647,96C
31/03/2025	63491	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF JARDIM 31/03		684,00	2.643.331,96C
31/03/2025	63514	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 31/03S		13.200,00	2.656.531,96C
31/03/2025	63555	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. DEV PIX DANIELA MAC31/03		25.000,00	2.681.531,96C
31/03/2025	64209	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TED 033.1164.FUNDACAO D		5.000,00	2.686.531,96C
01/04/2025	62330	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 01/04L		7.300,93	2.693.832,89C
02/04/2025	62332	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 02/04L		900,00	2.694.732,89C
02/04/2025	63457	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag ESCOLA SUPERIOR		928,33	2.695.661,22C
02/04/2025	64222	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 02/04S		430,00	2.696.091,22C
03/04/2025	62334	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 03/04L		2.450,34	2.698.541,56C
03/04/2025	63004	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS03/04		1.200,00	2.699.741,56C
03/04/2025	63492	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF CESUMAR03/04		490,44	2.700.232,00C
03/04/2025	63515	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 03/04S		2.650,00	2.702.882,00C
04/04/2025	62336	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 04/04L		2.304,72	2.705.186,72C
04/04/2025	63010	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 745.0001.SAMSUNG S L		12.285,00	2.717.471,72C
07/04/2025	62338	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 05/04L		160,56	2.717.632,28C
07/04/2025	62339	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 07/04L		12.102,65	2.729.734,93C
07/04/2025	63517	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 07/04S		5.218,20	2.734.953,13C
07/04/2025	64225	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF JOYCE D07/04		91,55	2.735.044,68C
08/04/2025	62341	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 08/04L		3.191,59	2.738.236,27C
08/04/2025	63493	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF CENTRO 08/04		427,90	2.738.664,17C
08/04/2025	63518	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 08/04S		5.384,05	2.744.048,22C
08/04/2025	64230	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 08/04S		742,86	2.744.791,08C
09/04/2025	62343	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 09/04L		750,00	2.745.541,08C
09/04/2025	63519	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 09/04S		1.500,00	2.747.041,08C
10/04/2025	62345	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 10/04L		26.080,87	2.773.121,95C
10/04/2025	63520	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 10/04S		28.606,11	2.801.728,06C
11/04/2025	62347	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 11/04L		2.016,79	2.803.744,85C
11/04/2025	63521	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 11/04S		3.606,15	2.807.351,00C
14/04/2025	62349	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 14/04L		2.507,00	2.809.858,00C
14/04/2025	63522	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 14/04S		5.512,38	2.815.370,38C
15/04/2025	62351	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 15/04L		39.636,43	2.855.006,81C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
15/04/2025	63494	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ATENA P15/04		1.000,00	2.856.006,81C
15/04/2025	63523	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 15/04S		64.420,82	2.920.427,63C
15/04/2025	64235	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 15/04S		3.942,00	2.924.369,63C
16/04/2025	62353	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 16/04L		2.416,48	2.926.786,11C
16/04/2025	63158	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F		29.618,29	2.956.404,40C
16/04/2025	63159	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F		24.970,33	2.981.374,73C
16/04/2025	63160	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I		29.618,28	3.010.993,01C
16/04/2025	63161	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I		16.657,34	3.027.650,35C
16/04/2025	63495	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF FAIT TE16/04		500,00	3.028.150,35C
16/04/2025	63524	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 16/04S		8.492,42	3.036.642,77C
17/04/2025	63525	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 17/04S		5.142,79	3.041.785,56C
22/04/2025	62355	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 22/04L		4.190,49	3.045.976,05C
22/04/2025	63496	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO22/04		1.000,00	3.046.976,05C
22/04/2025	63526	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 22/04S		31.498,07	3.078.474,12C
22/04/2025	64244	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 22/04S		6.750,00	3.085.224,12C
23/04/2025	62357	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 23/04L		1.000,00	3.086.224,12C
23/04/2025	63497	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ELOSUL 23/04		900,00	3.087.124,12C
24/04/2025	63527	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 24/04S		4.586,55	3.091.710,67C
25/04/2025	62359	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp 25/04L		7.253,67	3.098.964,34C
25/04/2025	63528	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 25/04S		30.511,54	3.129.475,88C
25/04/2025	64253	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 25/04S		2.244,00	3.131.719,88C
28/04/2025	63460	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag SOCIEDADE PORVIR		330,00	3.132.049,88C
28/04/2025	63529	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 28/04S		38.917,56	3.170.967,44C
29/04/2025	63530	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 29/04S		6.946,67	3.177.914,11C
30/04/2025	63531	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 30/04S		32.798,93	3.210.713,04C
02/05/2025	63532	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 02/05S		5.275,14	3.215.988,18C
02/05/2025	64263	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 02/05S		684,55	3.216.672,73C
05/05/2025	62454	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp		1.411,08	3.218.083,81C
05/05/2025	63461	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag ENSINO F NSG S S		89,77	3.218.173,58C
05/05/2025	63498	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF CRIANCA05/05		49,36	3.218.222,94C
05/05/2025	63499	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF INICIE 05/05		7.000,00	3.225.222,94C
05/05/2025	63533	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 05/05S		13.681,46	3.238.904,40C
05/05/2025	65236	100510 - BANCO ITAU RESGATE CDB		285.272,27	3.524.176,67C
06/05/2025	63500	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF BRUNO R06/05		50.000,00	3.574.176,67C
06/05/2025	63534	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 06/05S		5.697,07	3.579.873,74C
06/05/2025	64274	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG ESCOLA SUPERIOR		550,00	3.580.423,74C
06/05/2025	64277	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 06/05S		994,00	3.581.417,74C
07/05/2025	63535	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 07/05S		2.196,82	3.583.614,56C
08/05/2025	63501	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF INICIE 08/05		2.000,00	3.585.614,56C
08/05/2025	63536	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 08/05S		4.004,06	3.589.618,62C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
08/05/2025	64280	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 PIX TRANSF EDUINFO08/05		60.000,00	3.649.618,62C
08/05/2025	64281	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TED 237.6693.CLASSTAB N		47.280,00	3.696.898,62C
09/05/2025	63502	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF CESUMAR09/05		262,50	3.697.161,12C
09/05/2025	63503	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF VALTER 09/05		20.000,00	3.717.161,12C
09/05/2025	63537	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 09/05S		11.530,21	3.728.691,33C
12/05/2025	63332	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ESCOLAS12/05		84,78	3.728.776,11C
12/05/2025	63538	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 12/05S		55.183,60	3.783.959,71C
12/05/2025	64284	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INSTITUTO MAGNO		457,75	3.784.417,46C
12/05/2025	64287	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 12/05S		1.827,00	3.786.244,46C
13/05/2025	63539	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 13/05S		8.111,85	3.794.356,31C
14/05/2025	63540	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 14/05S		1.000,00	3.795.356,31C
15/05/2025	63504	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ATENA M15/05		1.000,00	3.796.356,31C
15/05/2025	63541	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 15/05S		92.947,21	3.889.303,52C
15/05/2025	64292	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 15/05S		4.371,66	3.893.675,18C
16/05/2025	62455	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp		1.700,15	3.895.375,33C
16/05/2025	63542	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 16/05S		9.981,08	3.905.356,41C
19/05/2025	62456	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp		3.400,00	3.908.756,41C
19/05/2025	63464	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INSPIRA N PARTIC		1.300,00	3.910.056,41C
19/05/2025	63543	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 19/05S		6.880,66	3.916.937,07C
19/05/2025	64293	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 SISPAG INSTITUTO PENTAG		91,55	3.917.028,62C
20/05/2025	63505	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF FUND ED20/05		2.900,00	3.919.928,62C
20/05/2025	63544	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 20/05S		41.769,71	3.961.698,33C
20/05/2025	64298	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 20/05S		6.750,00	3.968.448,33C
21/05/2025	63545	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 21/05S		11.934,53	3.980.382,86C
22/05/2025	63546	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 22/05S		1.050,61	3.981.433,47C
23/05/2025	63547	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 23/05S		10.537,04	3.991.970,51C
26/05/2025	63465	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INSTITUTO EDUCAC		1.000,00	3.992.970,51C
26/05/2025	63506	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ATENA M26/05		2.634,97	3.995.605,48C
26/05/2025	63507	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF ATENA M26/05		2.634,97	3.998.240,45C
26/05/2025	63548	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 26/05S		58.670,43	4.056.910,88C
26/05/2025	64312	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 MOV TÖT COB DISP 26/05S		2.244,00	4.059.154,88C
27/05/2025	63422	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FUNDO M E I		31.017,59	4.090.172,47C
27/05/2025	63423	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.TED 001.0459.FD M E F		31.387,27	4.121.559,74C
27/05/2025	63466	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INSPIRA N PARTIC		1.300,00	4.122.859,74C
27/05/2025	63549	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 27/05S		11.092,17	4.133.951,91C
28/05/2025	63467	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Sispag INSPIRA N PARTIC		1.300,00	4.135.251,91C
28/05/2025	63508	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PIX TRANSF COLEGIO28/05		1.191,91	4.136.443,82C
28/05/2025	63550	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 28/05S		18.933,56	4.155.377,38C
30/05/2025	63552	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Mov Tít Cob Disp 30/05S		29.019,14	4.184.396,52C
02/06/2025	64889	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18734 / NF-E:11560 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI		900,00	4.185.296,52C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
02/06/2025	64890	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18770 / NF-E:11611 ASSEIJ- COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES		3.272,73	4.188.569,25C
02/06/2025	64891	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18759 / NF-E:11681 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO		5.000,00	4.193.569,25C
02/06/2025	64892	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18804 / NF-E:11682 GRUPO EDUCACIONAL MOPI		2.750,00	4.196.319,25C
02/06/2025	64893	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18708 / NF-E:11571 PROASI IT		801,58	4.197.120,83C
02/06/2025	64894	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18710 / NF-E:11507 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 3		2.141,20	4.199.262,03C
02/06/2025	64895	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18709 / NF-E:11506 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 2		2.141,20	4.201.403,23C
03/06/2025	64897	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18829 / NF-E:11694 INSTITUTO SAGRADA FAMILIA- REDE BENEDITINA		1.081,08	4.202.484,31C
03/06/2025	65165	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag COLEGIO MORUMBI		2.251,70	4.204.736,01C
03/06/2025	65170	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Mov Tít Cob Disp 03/06S		734,62	4.205.470,63C
04/06/2025	64899	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18826 / NF-E:11735 COLEGIO SANTO ANTONIO		1.152,36	4.206.622,99C
04/06/2025	64900	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18817 / NF-E:11734 COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS		1.152,36	4.207.775,35C
04/06/2025	64901	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18772 / NF-E:11614 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO DE ANAPOLIS- REDE EDUCACIONAL FRANCISCANA		1.152,36	4.208.927,71C
05/06/2025	64902	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18783 / NF-E:11673 ESCOLA TERRA BRASIL		900,00	4.209.827,71C
05/06/2025	64903	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18765 / NF-E:11690 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		3.445,57	4.213.273,28C
05/06/2025	64904	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 17934 / NF-E:11018 COLEGIO BILAC		1.950,00	4.215.223,28C
05/06/2025	64905	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18858 / NF-E:11740 PROJETO CERTO		2.500,00	4.217.723,28C
05/06/2025	64906	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18857 / NF-E:11739 QUANTICA		3.100,00	4.220.823,28C
05/06/2025	64907	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18811 / NF-E:11671 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA		2.100,00	4.222.923,28C
05/06/2025	64908	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18787 / NF-E:11670 CULTURA INGLESA PRESIDENTE PRUDENTE		160,56	4.223.083,84C
05/06/2025	64909	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18830 / NF-E:11695 INSTITUTO SAO PIO X- REDE BENEDITINA		1.779,96	4.224.863,80C
05/06/2025	64910	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 17933 / NF-E:11019 COLEGIO BILAC		650,00	4.225.513,80C
05/06/2025	64911	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18648 / NF-E:11680 FAIT TEOLOGIA		623,40	4.226.137,20C
05/06/2025	64913	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 17142 / NF-E:10158 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	4.227.937,20C
05/06/2025	64914	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 17412 / NF-E:10396 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	4.229.737,20C
05/06/2025	64916	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 PIX TRANSF BRUNO - IP BRUNO RODRIGO TAVARES TOME		45.000,00	4.274.737,20C
05/06/2025	64917	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR ANTECIPADO NO CONTA AZUL		38.402,02	4.313.139,22C
05/06/2025	65175	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Sispag EDUINFO COMERCIO		20.000,00	4.333.139,22C
05/06/2025	65178	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Mov Tít Cob Disp 05/06S		8.000,00	4.341.139,22C
06/06/2025	64918	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18779 / NF-E:11662 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	4.342.139,22C
06/06/2025	64919	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18778 / NF-E:11675 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI		1.104,16	4.343.243,38C
09/06/2025	64921	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18856 / NF-E:11737 PHILYOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES		2.507,00	4.345.750,38C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
09/06/2025	64922	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18782 / NF-E:11638 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES		700,00	4.346.450,38C
09/06/2025	64923	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18788 / NF-E:11703 OBJETIVO RIO PRETO		864,00	4.347.314,38C
09/06/2025	64924	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18760 / NF-E:11679 FACULDADE PEQUENO PRINCIPE		750,00	4.348.064,38C
09/06/2025	64925	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18158 / NF-E:11170 COLEGIO PALAVRA VIVA		1.191,91	4.349.256,29C
10/06/2025	64926	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19000 / NF-E:11760 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA		850,00	4.350.106,29C
10/06/2025	64927	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19026 / NF-E:11792 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS		1.044,78	4.351.151,07C
10/06/2025	64928	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18812 / NF-E:11702 MILLY CULTURAL SERVICOS		2.966,70	4.354.117,77C
10/06/2025	64929	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19132 / NF-E:11896 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO		3.970,15	4.358.087,92C
10/06/2025	64930	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19163 / NF-E:11927 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		4.000,00	4.362.087,92C
10/06/2025	64931	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19065 / NF-E:11832 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		750,00	4.362.837,92C
10/06/2025	64932	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19014 / NF-E:11779 COLEGIO SOTER		2.966,70	4.365.804,62C
10/06/2025	64933	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18677 / NF-E:11634 COLEGIO EVEREST INTERNACIONAL - SANTA FELICIDADE		2.627,32	4.368.431,94C
10/06/2025	64934	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18771 / NF-E:11613 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN		1.800,00	4.370.231,94C
10/06/2025	64935	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19131 / NF-E:11895 COLEGIO SANTA HELENA		1.300,00	4.371.531,94C
10/06/2025	64936	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18642 / NF-E:11538 CULTURA INGLESA MG LTDA		6.220,00	4.377.751,94C
10/06/2025	64937	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18796 / NF-E:11668 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA		1.200,00	4.378.951,94C
10/06/2025	64938	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18654 / NF-E:11603 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO		888,06	4.379.840,00C
10/06/2025	64939	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19045 / NF-E:11811 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	4.381.190,00C
11/06/2025	64941	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19208 / NF-E:11971 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		1.336,07	4.382.526,07C
11/06/2025	64942	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18844 / NF-E:11727 JARDIM MONTESSORI		437,48	4.382.963,55C
11/06/2025	64943	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19079 / NF-E:11847 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		1.926,69	4.384.890,24C
11/06/2025	64944	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18855 / NF-E:11736 INSTITUTO INOVA MAIS		2.371,25	4.387.261,49C
11/06/2025	64945	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19008 / NF-E:11773 CONGREGACAO DE JESUS - CJ		2.120,00	4.389.381,49C
12/06/2025	64947	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18849 / NFS-E:172 - RPS:5473 VITRU BRASIL		326,96	4.389.708,45C
12/06/2025	64948	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18768 / NF-E:11699 MAPLE BEAR BOTAFOGO		1.264,78	4.390.973,23C
12/06/2025	64949	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19068 / NF-E:11836 SISTEMA EDUCACIONAL BOA VISTA - SOCIEDADE SIMPLES LTDA.		2.000,00	4.392.973,23C
13/06/2025	64951	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19175 / NF-E:11939 ISAGU EDUCACIONAL LTDA		724,00	4.393.697,23C
13/06/2025	64952	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18916 / NF-E:11771 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA		1.500,00	4.395.197,23C
13/06/2025	64953	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19108 / NF-E:11872 COLEGIO EDUCAR-GUARULHOS		6.200,00	4.401.397,23C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
13/06/2025	64954	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19193 / NF-E:11957 CEA		1.000,00	4.402.397,23C
13/06/2025	64955	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19164 / NF-E:11928 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO		1.320,00	4.403.717,23C
13/06/2025	64956	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19190 / NF-E:11954 O QUINTAL ESPACO E ESCOLA PARA SER E BRINCAR		707,85	4.404.425,08C
13/06/2025	64957	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19013 / NF-E:11778 COLEGIO SANTA ROSA		1.700,00	4.406.125,08C
13/06/2025	64958	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19066 / NF-E:11833 COLEGIO ALCANCE		338,38	4.406.463,46C
13/06/2025	64959	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18999 / NF-E:11759 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA LTDA		2.095,19	4.408.558,65C
13/06/2025	64960	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19024 / NF-E:11790 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO		750,00	4.409.308,65C
13/06/2025	64961	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19055 / NF-E:11821 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		428,15	4.409.736,80C
13/06/2025	64962	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18940 / NF-E:11769 COLEGIO JEAN PIAGET (SANTOS)		1.408,00	4.411.144,80C
13/06/2025	64963	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19160 / NF-E:11924 INSTITUTO CORE		1.000,00	4.412.144,80C
13/06/2025	64964	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 15002 - 01-LIQ EXPORT 2025802277 CANVA		349.113,60	4.761.258,40C
13/06/2025	65210	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Mov Tít Cob Disp 13/06S		942,00	4.762.200,40C
16/06/2025	64965	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19073 / NF-E:11841 COLEGIO MORALES LOPES		1.300,00	4.763.500,40C
16/06/2025	64966	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19171 / NF-E:11935 MAPLE BEAR MOGI DAS CRUZES		1.300,00	4.764.800,40C
16/06/2025	64967	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19137 / NF-E:11901 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA		1.500,00	4.766.300,40C
16/06/2025	64968	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19043 / NF-E:11809 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA		1.053,99	4.767.354,39C
16/06/2025	64969	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19106 / NF-E:11870 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA		1.255,23	4.768.609,62C
16/06/2025	64970	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19194 / NF-E:11958 TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL		698,00	4.769.307,62C
16/06/2025	64971	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19002 / NF-E:11762 LIVRARIA MEUCCI		2.400,00	4.771.707,62C
16/06/2025	64972	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19084 / NF-E:11852 ANGLO TAUBATE-ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA		790,49	4.772.498,11C
16/06/2025	64973	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18950 / NF-E:11768 COLEGIO LUMIERE		1.590,26	4.774.088,37C
16/06/2025	64974	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19090 / NF-E:11858 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I		1.365,00	4.775.453,37C
16/06/2025	64975	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19122 / NF-E:11886 COLEGIO LUMEN VITAE		1.370,44	4.776.823,81C
16/06/2025	64976	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19001 / NF-E:11761 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		1.000,00	4.777.823,81C
16/06/2025	64977	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19129 / NF-E:11893 COLEGIO RIO BRANCO CAMPINAS		3.808,52	4.781.632,33C
16/06/2025	64978	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19092 / NF-E:11860 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO		616,00	4.782.248,33C
16/06/2025	64979	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18823 / NF-E:11667 CULTURA INGLESA DE CURITIBA		2.016,79	4.784.265,12C
16/06/2025	64980	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18988 / NF-E:11746 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU		6.153,73	4.790.418,85C
16/06/2025	64981	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19168 / NF-E:11932 IRMAS DA PROVIDENCIA- EXTERNATO SAO JOSE		4.400,00	4.794.818,85C
16/06/2025	64982	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18990 / NF-E:11748 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO		1.056,00	4.795.874,85C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
16/06/2025	64983	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19027 / NF-E:11793 EQUILIBRIUM NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE		299,70	4.796.174,55C
16/06/2025	64984	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19141 / NF-E:11905 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS		2.800,00	4.798.974,55C
16/06/2025	64985	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19134 / NF-E:11898 COLEGIO SER		1.250,60	4.800.225,15C
16/06/2025	64986	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19188 / NF-E:11952 UNIFEOB-FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS		2.300,00	4.802.525,15C
16/06/2025	64987	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18519 / NF-E:11381 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	4.803.125,15C
16/06/2025	64988	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 17734 / NF-E:10667 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	4.803.725,15C
16/06/2025	64989	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 15427 / NF-E:8572 COLEGIO ATENA		1.000,00	4.804.725,15C
16/06/2025	64990	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 16305 / NF-E:9331 COLEGIO SUSSURANA		330,08	4.805.055,23C
16/06/2025	64991	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 15687 COLEGIO SUSSURANA		154,88	4.805.210,11C
16/06/2025	64992	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 14238 / NF-E:7391 COLEGIO SUSSURANA		100,00	4.805.310,11C
16/06/2025	64993	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 PIX TRANSF LINKANA16/06		0,01	4.805.310,12C
16/06/2025	65213	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Mov Tít Cob Disp 16/06S		3.000,00	4.808.310,12C
16/06/2025	65233	100106 - BANCO SANTANDER PIX RECEBIDO 35932093000258		1.000,00	4.809.310,12C
17/06/2025	64994	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18861 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO LTDA		537,60	4.809.847,72C
17/06/2025	64996	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19022 / NF-E:11787 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA		1.326,84	4.811.174,56C
17/06/2025	64997	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19028 / NF-E:11794 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO LTDA		2.400,00	4.813.574,56C
17/06/2025	64998	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19110 / NF-E:11874 COLEGIO EVEREST BRASILIA- INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA		2.565,21	4.816.139,77C
17/06/2025	64999	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19169 / NF-E:11933 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO LA SALLE BANDEIRANTE		2.041,32	4.818.181,09C
17/06/2025	65000	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19200 / NF-E:11964 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO		510,32	4.818.691,41C
17/06/2025	65001	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19080 / NF-E:11848 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA		1.837,18	4.820.528,59C
17/06/2025	65002	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19109 / NF-E:11873 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC		3.276,30	4.823.804,89C
17/06/2025	65003	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18629 / NF-E:11536 COLEGIO SUSSURANA		410,34	4.824.215,23C
17/06/2025	65004	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18094 / NF-E:11060 COLEGIO INTERATIVA		753,64	4.824.968,87C
17/06/2025	65005	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 17921 / NF-E:10822 COLEGIO INTERATIVA		4.246,36	4.829.215,23C
17/06/2025	65006	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19220 COLEGIO PORTINARI (INSTITUTO EDUCAPORTINARI)		270,61	4.829.485,84C
17/06/2025	65007	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18754 / NF-E:11596 COLEGIO FARROUPILHA		4.080,00	4.833.565,84C
18/06/2025	65008	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19100 / NF-E:11864 COLEGIO ALFA CEM BILINGUE		2.500,00	4.836.065,84C
18/06/2025	65009	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19113 / NF-E:11877 COLEGIO EVOLUCAO		990,00	4.837.055,84C
18/06/2025	65010	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19119 / NF-E:11883 COLEGIO JOHANN GAUSS		736,37	4.837.792,21C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
18/06/2025	65011	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18996 / NF-E:11756 COLEGIO AUGUSTO RAMOS		1.300,00	4.839.092,21C
18/06/2025	65012	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19082 / NF-E:11850 COLEGIO ANGLO MORUMBI		3.142,79	4.842.235,00C
18/06/2025	65013	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19081 / NF-E:11849 COLEGIO BOSQUE FELIZ (JOHANN GAUSS)		736,37	4.842.971,37C
18/06/2025	65014	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19120 / NF-E:11884 COLEGIO JOHANN GAUSS ZONA SUL		736,36	4.843.707,73C
18/06/2025	65015	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19076 / NF-E:11844 ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		1.889,98	4.845.597,71C
18/06/2025	65016	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19151 / NF-E:11915 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI		1.076,68	4.846.674,39C
18/06/2025	65017	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19064 / NF-E:11830 ESCOLA NOVOS CAMINHOS		948,59	4.847.622,98C
18/06/2025	65018	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19039 / NF-E:11805 LIESSIN-ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA		1.100,00	4.848.722,98C
18/06/2025	65019	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18639 / NF-E:11568 INSTITUTO DE ENSINO GIUSTO 5 LTDA		2.250,00	4.850.972,98C
18/06/2025	65020	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18794 / NF-E:11637 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA		2.440,39	4.853.413,37C
18/06/2025	65021	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18712 / NF-E:11511 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON		1.074,60	4.854.487,97C
18/06/2025	65022	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19012 / NF-E:11777 COLEGIO SAPUCAIA		1.100,00	4.855.587,97C
18/06/2025	65023	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19035 / NF-E:11799 GRUPO PREVE: UNIDADE LINS		730,00	4.856.317,97C
18/06/2025	65024	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19069 / NF-E:11837 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA		1.149,71	4.857.467,68C
18/06/2025	65025	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19025 / NF-E:11791 ESCOLA MONTEIRO LOBATO		1.842,36	4.859.310,04C
18/06/2025	65026	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18785 / NF-E:11640 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO		1.403,43	4.860.713,47C
18/06/2025	65027	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19019 / NF-E:11784 CULTURA INGLESA DE MARINGA		2.125,00	4.862.838,47C
18/06/2025	65228	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp		3.400,00	4.866.238,47C
20/06/2025	65029	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19037 / NF-E:11803 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		5.500,00	4.871.738,47C
20/06/2025	65030	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19159 / NF-E:11923 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		3.098,07	4.874.836,54C
20/06/2025	65031	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18161 / NF-E:11255 COLEGIO BILAC		1.950,00	4.876.786,54C
20/06/2025	65032	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19150 / NF-E:11914 ESCOLA TRILHAS		458,34	4.877.244,88C
20/06/2025	65033	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19192 / NF-E:11956 COLEGIO CARBONELL		2.000,00	4.879.244,88C
20/06/2025	65034	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18920 / NF-E:11831 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		666,91	4.879.911,79C
20/06/2025	65035	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19075 / NF-E:11843 COLEGIO SAO LUIZ		2.615,07	4.882.526,86C
20/06/2025	65036	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18989 / NF-E:11747 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE		750,00	4.883.276,86C
20/06/2025	65037	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19057 / NF-E:11823 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		526,87	4.883.803,73C
20/06/2025	65038	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19074 / NF-E:11842 COLEGIO RIBEIRO MAIA		2.000,00	4.885.803,73C
20/06/2025	65039	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19046 / NF-E:11812 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.501,50	4.887.305,23C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
20/06/2025	65040	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19128 / NF-E:11892 COLEGIO PAULA FRASSINETTI		726,03	4.888.031,26C
20/06/2025	65041	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19094 / NF-E:11862 COC FUNDAMENTAL (CUBATAO)		1.000,00	4.889.031,26C
20/06/2025	65042	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18127 / NF-E:11256 COLEGIO BILAC		650,00	4.889.681,26C
20/06/2025	65043	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18428 / NF-E:11488 COLEGIO BILAC		650,00	4.890.331,26C
20/06/2025	65044	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18416 / NF-E:11377 CENTRO EDUCACIONAL SECULO		3.203,82	4.893.535,08C
20/06/2025	65045	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18715 / NF-E:11517 COLEGIO ATENA		2.634,97	4.896.170,05C
20/06/2025	65046	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19072 / NF-E:11840 PORTOA		1.500,00	4.897.670,05C
20/06/2025	65229	100103 - BANCO ITAU VINCULADA AG 7285 C/C 23437-8 VALOR REF.Mov Tít Cob Disp		6.500,46	4.904.170,51C
23/06/2025	65047	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18997 / NF-E:11757 COLEGIO BIANGULO		500,00	4.904.670,51C
23/06/2025	65048	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19154 / NF-E:11918 EXTERNATO SAO JOSE		2.000,00	4.906.670,51C
23/06/2025	65049	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18738 / NF-E:11567 COLEGIO SANTA URSULA (MACEIO)		1.000,00	4.907.670,51C
23/06/2025	65050	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18956 / NF-E:11772 COLEGIO LIP		1.050,61	4.908.721,12C
23/06/2025	65051	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18730 / NF-E:11552 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA		867,84	4.909.588,96C
23/06/2025	65052	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19102 / NF-E:11866 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA		1.687,32	4.911.276,28C
23/06/2025	65055	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18739 / NF-E:11569 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		3.675,00	4.914.951,28C
23/06/2025	65056	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19199 / NF-E:11963 COLEGIO VERUM		747,05	4.915.698,33C
24/06/2025	65057	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19086 / NF-E:11854 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		1.536,00	4.917.234,33C
24/06/2025	65058	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19189 / NF-E:11953 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO		4.500,00	4.921.734,33C
24/06/2025	65059	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19124 / NF-E:11888 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE CRISTA		1.066,14	4.922.800,47C
24/06/2025	65060	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19104 / NF-E:11868 COLEGIO DE ANGELES		2.000,00	4.924.800,47C
24/06/2025	65061	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18871 / NF-E:11770 COLEGIO LA SALLE CANOAS		1.580,98	4.926.381,45C
24/06/2025	65062	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18831 / NF-E:11697 LA SALLE ABEL SAO PAULO		7.776,92	4.934.158,37C
24/06/2025	65063	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19205 / NF-E:11968 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		722,67	4.934.881,04C
24/06/2025	65064	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18359 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA		900,00	4.935.781,04C
24/06/2025	65065	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19112 / NF-E:11876 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR		2.600,47	4.938.381,51C
25/06/2025	65067	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18683 / NF-E:11617 CENTRO EDUCACIONAL SECULO		3.100,00	4.941.481,51C
25/06/2025	65068	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19053 / NF-E:11819 CULTURA INGLESA DE PIRACICABA		469,07	4.941.950,58C
25/06/2025	65069	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19054 / NF-E:11820 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.		469,07	4.942.419,65C
25/06/2025	65070	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19067 / NF-E:11834 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL		1.569,04	4.943.988,69C
25/06/2025	65071	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19185 / NF-E:11949 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (SOCORRO)		600,00	4.944.588,69C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
25/06/2025	65072	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19187 / NF-E:11950 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI -		2.800,00	4.947.388,69C
25/06/2025	65073	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19183 / NF-E:11947 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA		1.200,00	4.948.588,69C
25/06/2025	65074	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19105 / NF-E:11869 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA		2.966,00	4.951.554,69C
25/06/2025	65075	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19133 / NF-E:11897 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI		1.070,39	4.952.625,08C
25/06/2025	65076	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19056 / NF-E:11822 FUNDEC		1.408,00	4.954.033,08C
25/06/2025	65077	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19059 / NF-E:11827 ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GOLFE OLIMPICO) - REDE CAROLINA PATRICIO		1.200,00	4.955.233,08C
25/06/2025	65078	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19093 / NF-E:11861 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	4.956.814,06C
25/06/2025	65079	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19038 / NF-E:11804 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA		1.500,00	4.958.314,06C
25/06/2025	65080	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19011 / NF-E:11776 COLEGIO PORTINARI (INSTITUTO EDUCAPORTINARI)		900,00	4.959.214,06C
25/06/2025	65081	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19010 / NF-E:11775 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA		2.653,67	4.961.867,73C
25/06/2025	65082	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19184 / NF-E:11948 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL (PINHEIROS)		600,00	4.962.467,73C
25/06/2025	65083	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19101 / NF-E:11865 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	4.964.417,73C
25/06/2025	65084	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19201 / NF-E:11965 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE		1.132,00	4.965.549,73C
25/06/2025	65085	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19135 / NF-E:11899 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.648,32	4.969.198,05C
25/06/2025	65086	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19202 / NF-E:11966 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI		1.050,00	4.970.248,05C
25/06/2025	65087	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19061 / NF-E:11825 ECRAN EDUCACAO E CULTURA (BARRA DA TIJUCA) - REDE CAROLINA PATRICIO		1.200,00	4.971.448,05C
25/06/2025	65088	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19052 / NF-E:11818 COLEGIO JEAN PIAGET		737,79	4.972.185,84C
25/06/2025	65089	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19060 / NF-E:11826 ECRAN EDUCACAO E CULTURA (GENTE MIUDA) - REDE CAROLINA PATRICIO		1.200,00	4.973.385,84C
25/06/2025	65090	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19018 / NF-E:11783 CULTURA INGLESA - CAMPO GRANDE		817,30	4.974.203,14C
25/06/2025	65091	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18626 / NF-E:11546 ESCOLA ARTE DO MUSEU		411,25	4.974.614,39C
25/06/2025	65092	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18832 / NF-E:11698 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO LA SALLE BANDEIRANTE		2.067,06	4.976.681,45C
25/06/2025	65093	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18412 / NF-E:11458 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO LA SALLE BANDEIRANTE		2.086,86	4.978.768,31C
25/06/2025	65094	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19186 / NF-E:11951 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDAVI -		1.317,48	4.980.085,79C
25/06/2025	65221	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Mov Tít Cob Disp 25/06S		2.244,00	4.982.329,79C
26/06/2025	65096	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18786 / NF-E:11672 SEFE – SISTEMA FAMÍLIA ESCOLA LTDA		4.000,00	4.986.329,79C
26/06/2025	65097	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19034 / NF-E:11800 GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU		1.490,00	4.987.819,79C
26/06/2025	65098	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19033 / NF-E:11801 GRUPO PREVE: UNIDADE BAURU ESTORIL		144,00	4.987.963,79C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
26/06/2025	65099	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19036 / NF-E:11796 GRUPO PREVE: UNIDADE PEDERNEIRAS		420,00	4.988.383,79C
26/06/2025	65100	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18726 / NF-E:11542 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		650,00	4.989.033,79C
26/06/2025	65101	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19178 / NF-E:11942 PUERI DOMUS CHARA STO ANTONIO		1.200,00	4.990.233,79C
26/06/2025	65102	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19180 / NF-E:11940 PUERI DOMUS ACLIMACAO		1.200,00	4.991.433,79C
26/06/2025	65103	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19116 / NF-E:11880 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA		1.500,00	4.992.933,79C
26/06/2025	65104	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19177 / NF-E:11943 PUERI DOMUS-BRASILIA		1.200,00	4.994.133,79C
26/06/2025	65105	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19179 / NF-E:11941 PUERI DOMUS PERDIZES		1.200,00	4.995.333,79C
26/06/2025	65106	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19176 / NF-E:11944 PUERI DOMUS ITAIM BIBI		1.200,00	4.996.533,79C
26/06/2025	65224	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Mov Tít Cob Disp 26/06S		715,00	4.997.248,79C
27/06/2025	65107	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18993 / NF-E:11751 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		3.888,71	5.001.137,50C
27/06/2025	65108	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19152 / NF-E:11916 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SAP		1.200,00	5.002.337,50C
27/06/2025	65109	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19107 / NF-E:11871 COLEGIO EDUCALLIS		3.658,17	5.005.995,67C
27/06/2025	65110	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19153 / NF-E:11917 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ- SA PEREIRA		1.200,00	5.007.195,67C
27/06/2025	65111	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19182 / NF-E:11946 REDE SAO FRANCISCO		5.940,00	5.013.135,67C
27/06/2025	65112	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18888 / NF-E:11835 COLEGIO EINSTEIN-SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA		1.000,00	5.014.135,67C
27/06/2025	65113	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19121 / NF-E:11885 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.819,08	5.015.954,75C
30/06/2025	65115	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 SISPAG ESCOLA SUPERIOR D... NF EMITIDA NA FILIAL		600,00	5.016.554,75C
30/06/2025	65116	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19023 / NF-E:11789 ESCOLA ARTE DO MUSEU		400,00	5.016.954,75C
30/06/2025	65117	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19126 / NF-E:11890 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA		1.724,79	5.018.679,54C
30/06/2025	65118	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19157 / NF-E:11921 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO		5.000,00	5.023.679,54C
30/06/2025	65119	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19156 / NF-E:11920 FAIT TEOLOGIA		610,00	5.024.289,54C
30/06/2025	65120	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18986 / NF-E:11744 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 2		2.141,20	5.026.430,74C
30/06/2025	65121	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19044 / NF-E:11810 UNIFIL- INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		5.000,00	5.031.430,74C
30/06/2025	65122	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19042 / NF-E:11808 SAINT MARYS SCHOOL		1.100,00	5.032.530,74C
30/06/2025	65123	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19158 / NF-E:11922 GRUPO EDUCACIONAL MOPI		2.750,00	5.035.280,74C
30/06/2025	65124	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19051 / NF-E:11817 PROASI IT		801,58	5.036.082,32C
30/06/2025	65125	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19021 / NF-E:11786 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE		538,50	5.036.620,82C
30/06/2025	65126	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19020 / NF-E:11785 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		650,00	5.037.270,82C
30/06/2025	65127	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19015 / NF-E:11780 COLEGIO SUSSURANA		400,00	5.037.670,82C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	200701 - 2.1.01.11.01001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES			
30/06/2025	65128	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18987 / NF-E:11745 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA 3		2.141,20	5.039.812,02C
30/06/2025	65129	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19058 / NF-E:11824 CULTURA INGLESA DE ARACATUBA		200,00	5.040.012,02C
30/06/2025	65130	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19123 / NF-E:11887 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA		804,90	5.040.816,92C
30/06/2025	65131	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19125 / NF-E:11889 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA		6.918,69	5.047.735,61C
30/06/2025	65132	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19070 / NF-E:11838 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI		3.135,58	5.050.871,19C
30/06/2025	65133	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18992 / NF-E:11750 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET		600,00	5.051.471,19C
30/06/2025	65134	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19145 / NF-E:11909 CULTURA INGLESA DE MOGI DAS CRUZES		450,00	5.051.921,19C
30/06/2025	65135	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19032 / NF-E:11802 GRUPO PREVE: UNIDADE JAU		340,00	5.052.261,19C
30/06/2025	65136	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19030 / NF-E:11798 GRUPO PREVE: UNIDADE PARANAIBA		1.020,00	5.053.281,19C
30/06/2025	65137	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19142 / NF-E:11906 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA		399,02	5.053.680,21C
30/06/2025	65138	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19062 / NF-E:11828 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI		849,18	5.054.529,39C
30/06/2025	65139	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 19031 / NF-E:11797 GRUPO PREVE: UNIDADE AGUDOS		400,00	5.054.929,39C
30/06/2025	65140	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VENDA 18928 / NF-E:11967 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00	5.056.229,39C
30/06/2025	65227	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Mov Tít Cob Disp 30/06S		421,25	5.056.650,64C
Conta:	200812 - 2.1.01.12.00012	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200679017482320			
		SALDO ANTERIOR			145.409,62C
17/06/2025	64832	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 PARCELAMENTO PGFN IMPOSTOS MATRIZ IMPOSTOS S/ FATURAMENTO	19.205,29		126.204,33C
18/06/2025	64843	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 11/60 - PARCELAMENTO ISS MATRIZ 11/60	2.785,18		123.419,15C
20/06/2025	64846	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 PARCELAMENTO FEDERAL - IRPJ/ CSLL/ IMPOSTOS RETIDOS FONTE. DARF	14.201,87		109.217,28C
Conta:	201004 - 2.1.01.23.00004	RECEITAS FINANCEIRAS À TRIBUTAR			
		SALDO ANTERIOR			13,75C
03/01/2025	63994	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,43	14,18C
14/01/2025	64010	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,41	14,59C
17/01/2025	64019	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	14,79C
21/01/2025	64026	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	14,84C
31/01/2025	64046	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,32	15,16C
03/02/2025	64125	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	15,17C
21/02/2025	64156	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,39	15,56C
06/03/2025	64178	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	15,57C
21/03/2025	64195	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,01	16,58C
02/04/2025	64221	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,22	16,80C
17/04/2025	64241	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,34	17,14C
29/04/2025	64258	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,31	17,45C
05/05/2025	64272	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,38	17,83C
26/05/2025	64311	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,25	18,08C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	204061 - 2.4.01.03.00001	LUCROS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR			10.429.656,99C
31/03/2025	65539	204063 - RESULTADO DO PERIODO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		125.898,02	10.555.555,01C
31/03/2025	65547	204063 - RESULTADO DO PERIODO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		873.205,45	11.428.760,46C
Conta:	204062 - 2.4.01.03.00002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR			40.864.958,53D
30/06/2025	65565	204063 - RESULTADO DO PERIODO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	1.247.431,55		42.112.390,08D
30/06/2025	65582	204063 - RESULTADO DO PERIODO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	16.824,43		42.129.214,51D
Conta:	204063 - 2.4.01.03.00003	RESULTADO DO PERIODO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2025	65538	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		125.898,02	125.898,02C
31/03/2025	65546	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		873.205,45	999.103,47C
31/03/2025	65539	204061 - LUCROS ACUMULADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	125.898,02		873.205,45C
31/03/2025	65547	204061 - LUCROS ACUMULADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	873.205,45		0,00
30/06/2025	65565	204062 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		1.247.431,55	1.247.431,55C
30/06/2025	65582	204062 - (-) PREJUIZOS ACUMULADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		16.824,43	1.264.255,98C
30/06/2025	65564	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	1.247.431,55		16.824,43C
30/06/2025	65581	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	16.824,43		0,00
Conta:	309901 - 3.1.01.01.00001	FECHAMENTO DO EXERCICIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/03/2025	65522	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	238.620,52		238.620,52D
31/03/2025	65523	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	3.356,82		241.977,34D
31/03/2025	65524	302002 - IOF VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	4,78		241.982,12D
31/03/2025	65525	308000 - DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	533,40		242.515,52D
31/03/2025	65526	308002 - DEPRECIACOES VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	384,99		242.900,51D
31/03/2025	65527	308012 - TELEFONES VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	6.439,47		249.339,98D
31/03/2025	65528	308024 - INFORMATICA VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	373.334,31		622.674,29D
31/03/2025	65529	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	624.131,27		1.246.805,56D
31/03/2025	65530	308030 - HONORARIOS CONTABEIS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	8.921,68		1.255.727,24D
31/03/2025	65531	308031 - HONORARIOS ADVOCATICIOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	10.150,00		1.265.877,24D
31/03/2025	65534	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	2.939,43		1.268.816,67D
31/03/2025	65535	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	1.672,47		1.270.489,14D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	309901 - 3.1.01.01.00001	FECHAMENTO DO EXERCICIO			
31/03/2025	65536	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	7.703,49		1.278.192,63D
31/03/2025	65538	204063 - RESULTADO DO PERIODO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	125.898,02		1.404.090,65D
31/03/2025	65540	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	892,37		1.404.983,02D
31/03/2025	65543	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	1.665,52		1.406.648,54D
31/03/2025	65544	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	947,62		1.407.596,16D
31/03/2025	65545	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	4.364,78		1.411.960,94D
31/03/2025	65546	204063 - RESULTADO DO PERIODO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	873.205,45		2.285.166,39D
31/03/2025	65532	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		1.302.724,42	982.441,97D
31/03/2025	65533	402001 - SERVICOS PRESTADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		101.361,74	881.080,23D
31/03/2025	65537	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		4,49	881.075,74D
31/03/2025	65541	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		823.644,40	57.431,34D
31/03/2025	65542	402001 - SERVICOS PRESTADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		57.431,34	0,00
30/06/2025	65548	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	312.396,34		312.396,34D
30/06/2025	65549	301003 - PRESTACAO DE SERVICOS DIRETA (PJ) VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	1.242.567,86		1.554.964,20D
30/06/2025	65550	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	2.387,79		1.557.351,99D
30/06/2025	65551	302002 - IOF VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	13,08		1.557.365,07D
30/06/2025	65552	303007 - TAXAS DIVERSAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	382,34		1.557.747,41D
30/06/2025	65553	308000 - DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	28.930,22		1.586.677,63D
30/06/2025	65554	308002 - DEPRECIACOES VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	384,99		1.587.062,62D
30/06/2025	65555	308012 - TELEFONES VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	21.573,11		1.608.635,73D
30/06/2025	65556	308024 - INFORMATICA VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	350.956,88		1.959.592,61D
30/06/2025	65557	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	543.493,59		2.503.086,20D
30/06/2025	65560	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	955,05		2.504.041,25D
30/06/2025	65561	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	93,03		2.504.134,28D
30/06/2025	65562	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	428,50		2.504.562,78D
30/06/2025	65566	301001 - SERVICOS PRESTADOS (PJ) VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	5.727,03		2.510.289,81D
30/06/2025	65567	302001 - TARIFAS BANCARIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	2.720,59		2.513.010,40D
30/06/2025	65568	302002 - IOF VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	0,84		2.513.011,24D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	309901 - 3.1.01.01.00001	FECHAMENTO DO EXERCICIO			
30/06/2025	65569	308000 - DESPESAS DIVERSAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	18.448,68		2.531.459,92D
30/06/2025	65570	308012 - TELEFONES VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	344,92		2.531.804,84D
30/06/2025	65571	308024 - INFORMATICA VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	7.469,43		2.539.274,27D
30/06/2025	65572	308025 - MATERIAL PARA ESCRITORIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	4.568,79		2.543.843,06D
30/06/2025	65573	308029 - CURSOS E CONGRESSOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	7.292,49		2.551.135,55D
30/06/2025	65574	308030 - HONORARIOS CONTABEIS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	32.204,50		2.583.340,05D
30/06/2025	65575	308031 - HONORARIOS ADVOCATICIOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	5.075,00		2.588.415,05D
30/06/2025	65577	402202 - (-) ISS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	2.132,64		2.590.547,69D
30/06/2025	65578	402204 - (-) PIS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	781,15		2.591.328,84D
30/06/2025	65579	402205 - (-) COFINS S/VENDAS SERVICOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	3.598,03		2.594.926,87D
30/06/2025	65558	401002 - VENDAS DE MERCADORIAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		1.228.277,85	1.366.649,02D
30/06/2025	65559	402001 - SERVICOS PRESTADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		28.851,32	1.337.797,70D
30/06/2025	65563	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		2,06	1.337.795,64D
30/06/2025	65564	204063 - RESULTADO DO PERIODO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		1.247.431,55	90.364,09D
30/06/2025	65576	402001 - SERVICOS PRESTADOS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		73.538,69	16.825,40D
30/06/2025	65580	407501 - RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		0,97	16.824,43D
30/06/2025	65581	204063 - RESULTADO DO PERIODO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		16.824,43	0,00
Conta:	308000 - 5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/02/2025	57968	2042628 - RSB CHOCOLATES FINOS LTDA VR. NF. Nº 293 RSB CHOCOLATES FINOS LTDA	48,99		48,99D
25/02/2025	57969	2042628 - RSB CHOCOLATES FINOS LTDA VR. NF. Nº 293 RSB CHOCOLATES FINOS LTDA	424,41		473,40D
31/03/2025	61677	2042632 - TELEFONICA BRASIL S/A VR. NF. Nº 23335085 TELEFONICA BRASIL S/A	60,00		533,40D
31/03/2025	65525	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		533,40	0,00
25/04/2025	61821	2042594 - TOTAL ESTAMPAS EIRELI VR. NF. Nº 3368 TOTAL ESTAMPAS EIRELI	1.006,98		1.006,98D
30/04/2025	61820	2042581 - FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA VR. NF. Nº 1053 FAVORITA COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	15.000,00		16.006,98D
05/06/2025	64586	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: DIEGO MONNERAT	243,49		16.250,47D
05/06/2025	64587	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: RENATA ABIB	307,85		16.558,32D
05/06/2025	64588	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: CRISTIANE - MULTIDEIAS	472,90		17.031,22D
05/06/2025	64589	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAU - CONTA CORRENTE / DESTINO: BRUNA SANCHES	62,90		17.094,12D
05/06/2025	64590	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: MARISOL	212,71		17.306,83D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308000 - 5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS			
05/06/2025	64591	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ORIGEM: ITAÚ - CONTA CORRENTE / DESTINO: SUELLEN YUMEZU	339,84		17.646,67D
05/06/2025	64594	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 00000078-2025-DIEGO DOMINGOS DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	3.395,72		21.042,39D
05/06/2025	64644	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - DIEGO DE DOMINGOS DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	1.466,26		22.508,65D
06/06/2025	64668	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E Nº 00000078-2025-DIEGO DOMINGOS DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	3.018,42		25.527,07D
09/06/2025	64330	2042592 - KABUM S.A. VR. NF. Nº 25051903 KABUM S.A.	276,73		25.803,80D
09/06/2025	64332	2042667 - OSWORLD LTDA VR. NF. Nº 42378 OSWORLD LTDA	492,84		26.296,64D
16/06/2025	64687	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 19/24 - INCENTIVO MAPLE CANADA - 0,90% 19/24 MARISOL DURAN	94,77		26.391,41D
16/06/2025	64688	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FAVENI - 0,90% - CONTRATO 6394/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	85,37		26.476,78D
16/06/2025	64689	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FRM - 0,90% MARISOL DURAN	72,00		26.548,78D
16/06/2025	64690	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 21/24 - INCENTIVO BLUE EDUCAÇÃO - 0,90% - CONTRATO 5580/2023 21/24 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	59,89		26.608,67D
16/06/2025	64691	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA MINAS GERAIS - 0,90% - CONTRATO 6474/2025 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	55,98		26.664,65D
16/06/2025	64692	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO EDUCAR GUARULHOS - 0,90% - CONTRATO 6053/2024 MARISOL DURAN	55,80		26.720,45D
16/06/2025	64693	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CNJ / IPXI / ISF / ISPX - 0,90% - CONTRATO 5627/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	54,00		26.774,45D
16/06/2025	64694	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ABEU - 0,90% - CONTRATO 5487/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	53,01		26.827,46D
16/06/2025	64695	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO UNIFIL - 0,90% - CONTRATO 6002/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	45,00		26.872,46D
16/06/2025	64696	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO JEAN PIAGET - 0,90% - CONTRATO 6140/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	39,60		26.912,06D
16/06/2025	64697	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO PENTAGONO - 0,90% - CONTRATO 6181/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	36,00		26.948,06D
16/06/2025	64698	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SEFE OPET - 0,90% - CONTRATO 6323/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	36,00		26.984,06D
16/06/2025	64699	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FARROUPILHA - 0,90% - CONTRATO 6198/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	36,00		27.020,06D
16/06/2025	64700	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SANTA ÚRSULA DE RIBEIRÃO PRETO - 0,90% - CONTRATO 6482/2025 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	35,73		27.055,79D
16/06/2025	64701	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO RIO BRANCO CAMPINAS- 0,90% - CONTRATO 6465/2025 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	34,27		27.090,06D
16/06/2025	64702	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 18/24 - INCENTIVO REDE LA SALLE - 0,45% - CONTRATO 5436/2023 18/24 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	34,03		27.124,09D
16/06/2025	64703	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 18/24 - INCENTIVO REDE LA SALLE - 0,45% - CONTRATO 5436/2023 18/24 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	34,03		27.158,12D
16/06/2025	64704	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SILVIO GONZALEZ- 0,90% - CONTRATO 5622/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	31,50		27.189,62D
16/06/2025	64705	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO REDUCAR - 0,90% - CONTRATO 6229/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	30,96		27.220,58D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308000 - 5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS			
16/06/2025	64706	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 5/9 - INCENTIVO MAGNO - 0,90% - CONTRATO 5923/2023 5/12 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	30,15		27.250,73D
16/06/2025	64707	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO RIO BRANCO SP - 0,60% - CONTRATO 5623/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	30,00		27.280,73D
16/06/2025	64708	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FRANCISCANA - 0,90% - CONTRATO 2864/2020 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	29,70		27.310,43D
16/06/2025	64709	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO EDUCARE BETIM - 0,90% - CONTRATO 6415/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	28,89		27.339,32D
16/06/2025	64710	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SECULO - 0,90% - CONTRATO 6350/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	27,90		27.367,22D
16/06/2025	64711	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO LEONARDO - 0,90% - CONTRATO 5509/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	27,00		27.394,22D
16/06/2025	64712	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SOTER - 0,90% - CONTRATO 6416/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	26,69		27.420,91D
16/06/2025	64713	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO UNIDAVI - 0,90% - 1 TERMO ADITIVO MARISOL DURAN	25,20		27.446,11D
16/06/2025	64714	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO OFICINA DO ESTUDANTE - 0,90% - CONTRATO 5530/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	25,20		27.471,31D
16/06/2025	64715	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO DIVINO JUNDIAÍ - 0,90% - CONTRATO 5180/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	25,20		27.496,51D
16/06/2025	64716	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO UNIFAE - 0,90% - TA 03/2020 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	24,27		27.520,78D
16/06/2025	64717	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO IEBURIX - 0,60% - CONTRATO 6459/2025 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	23,88		27.544,66D
16/06/2025	64718	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ALFA CEM - 0,90% - CONTRATO 6029/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	22,50		27.567,16D
16/06/2025	64719	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SÃO LUIZ - 0,90% - CONTRATO 5610/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	22,50		27.589,66D
16/06/2025	64720	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ATENA - 0,90% - CONTRATO 5422/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	22,50		27.612,16D
16/06/2025	64721	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CEMJ - 0,60% - CONTRATO 5331/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	21,80		27.633,96D
16/06/2025	64722	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO EDUKI - 0,90% - CONTRATO 5947/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	21,60		27.655,56D
16/06/2025	64723	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO RAIZ - 0,90% - CONTRATO 5821/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	21,60		27.677,16D
16/06/2025	64724	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MARCONI - 0,90% - CONTRATO 6129/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	21,60		27.698,76D
16/06/2025	64725	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO EDUCALLIS - 0,60% - CONTRATO 5348/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	21,00		27.719,76D
16/06/2025	64726	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO GLOBAL - 0,90% - CONTRATO 5568/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	21,00		27.740,76D
16/06/2025	64727	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO UNIFEOB - 0,90% - CONTRATO 5971/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	20,70		27.761,46D
16/06/2025	64728	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO IBPI - 0,90% - CONTRATO 5940/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	19,44		27.780,90D
16/06/2025	64729	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO LA SALLE BANDEIRANTES - 0,90% - CONTRATO 6267/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	18,00		27.798,90D
16/06/2025	64730	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO DELTA - 0,90% - CONTRATO 3071/2020 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	18,00		27.816,90D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308000 - 5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS			
16/06/2025	64731	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ANGLO MORUMBI - 0,60% DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	18,00		27.834,90D
16/06/2025	64732	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO EXTERNATO SÃO JOSÉ - 0,90% - CONTRATO 5941/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	18,00		27.852,90D
16/06/2025	64733	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO RIBEIRO MAIA - 0,90% - CONTRATO 2539/2025 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	18,00		27.870,90D
16/06/2025	64734	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA LONDRINA - 0,90% - CONTRATO 2512/2019 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	17,10		27.888,00D
16/06/2025	64735	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ENSG - 0,90% - CONTRATO 6483/2025 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	17,00		27.905,00D
16/06/2025	64736	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO 24 DE MARÇO - 0,90% - CONTRATO 5663/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	16,20		27.921,20D
16/06/2025	64737	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CARITAS - 0,90% - CONTRATO 5935/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	16,20		27.937,40D
16/06/2025	64738	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SANTA ROSA - 0,90% - CONTRATO 6244/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	15,30		27.952,70D
16/06/2025	64739	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO RIO BRANCO SP - 0,30% - CONTRATO 5673/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	15,00		27.967,70D
16/06/2025	64740	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO COC SÃO ROQUE - 0,90% - CONTRATO 6415/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	14,85		27.982,55D
16/06/2025	64741	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO EDF - 0,90% - CONTRATO 6197/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	13,82		27.996,37D
16/06/2025	64742	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CIMAN - 0,90% - CONTRATO 6332/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	13,50		28.009,87D
16/06/2025	64743	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO IESB - 0,90% - 3 ADITIVO MARISOL DURAN	13,50		28.023,37D
16/06/2025	64744	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA MARINGÁ - 0,60% - CONTRATO 2112/2018 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	12,75		28.036,12D
16/06/2025	64745	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FUNDEC - 0,90% - ADITIVO MARISOL DURAN	12,67		28.048,79D
16/06/2025	64746	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO LUMEN - 0,90% - CONTRATO 6487/2025 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	12,33		28.061,12D
16/06/2025	64747	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO LA SALLE ÁGUAS CLARAS - 0,90% - CONTRATO 5491/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	12,15		28.073,27D
16/06/2025	64748	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO LA SALLE CANOAS - 0,90% - CONTRATO 2022/2017 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	12,15		28.085,42D
16/06/2025	64749	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SÃO DOMINGOS - 0,90% - CONTRATO 6101/2024 MARISOL DURAN	12,02		28.097,44D
16/06/2025	64750	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SAFA - 0,90% - CONTRATO 5986/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	12,00		28.109,44D
16/06/2025	64751	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MARY WARD - 0,60% - CONTRATO 5302/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	12,00		28.121,44D
16/06/2025	64752	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ENAU - 0,60% - CONTRATO 5385/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	12,00		28.133,44D
16/06/2025	64753	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO PALAVRA VIVA - 0,90% - CONTRATO 6064/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	11,70		28.145,14D
16/06/2025	64754	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO INTEGRADO SAO FRANCISCO - 0,90% - CONTRATO 5299/2022 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	11,70		28.156,84D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308000 - 5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS			
16/06/2025	64755	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CONTEMPORANEO - 0,90% - CONTRATO 6064/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	11,70		28.168,54D
16/06/2025	64756	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MAPLE BEAR MOGI GUAÇU - 0,90% - CONTRATO 6428/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	11,70		28.180,24D
16/06/2025	64757	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CEMJ - 0,30% - CONTRATO 5331/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	10,90		28.191,14D
16/06/2025	64758	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO PÃO DOS POBRES - 0,60% - CONTRATO 5268/2022 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	10,80		28.201,94D
16/06/2025	64759	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO DOM BOSCO PARAUPEBAS - 0,90% - CONTRATO 5577/2023 MARISOL DURAN	10,80		28.212,74D
16/06/2025	64760	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SER - 0,90% - CONTRATO 5383/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	10,77		28.223,51D
16/06/2025	64761	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO EDUCALLIS - 0,30% - CONTRATO 5443/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	10,50		28.234,01D
16/06/2025	64762	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MONTEIRO LOBATO SJC - 0,60% - CONTRATO 5363/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	10,20		28.244,21D
16/06/2025	64763	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO DIVINA PROVIDENCIA - 0,90% - CONTRATO 5557/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	10,19		28.254,40D
16/06/2025	64764	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SAPUCAIA - 0,90% - CONTRATO 6427/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	9,90		28.264,30D
16/06/2025	64765	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA CEARA - 0,90% - CONTRATO 5574/2023 MARISOL DURAN	9,90		28.274,20D
16/06/2025	64766	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO LIESSIN - 0,90% - CONTRATO 2544/2025 MARISOL DURAN	9,90		28.284,10D
16/06/2025	64767	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO COLEGIO WELLINGTON - 0,90% - CONTRATO 5636/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	9,72		28.293,82D
16/06/2025	64768	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO LIP - 0,90% - CONTRATO 2553/2025 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	9,46		28.303,28D
16/06/2025	64769	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SANTA URUSULA DE MACEIO - 0,90% - CONTRATO 6241/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	9,00		28.312,28D
16/06/2025	64770	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO STANCE DUAL - 0,90% - CONTRATO 5381/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	9,00		28.321,28D
16/06/2025	64771	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO BOM CONSELHO- 0,90% - CONTRATO 6324/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	9,00		28.330,28D
16/06/2025	64772	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ANGLO MORUMBI - 0,30% DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	9,00		28.339,28D
16/06/2025	64773	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO VOLPI - 0,90% - CONTRATO 5957/2024 MARISOL DURAN	9,00		28.348,28D
16/06/2025	64774	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CLQ - 0,60% - CONTRATO 5400/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	9,00		28.357,28D
16/06/2025	64775	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS - 0,90% - CONTRATO 5388/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	9,00		28.366,28D
16/06/2025	64776	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SEPP - 0,90% - CONTRATO 5334/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	9,00		28.375,28D
16/06/2025	64777	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO GENTIL BITTERNCOURT - 0,90% - CONTRATO 6379/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	9,00		28.384,28D
16/06/2025	64778	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO TERRA BRASIL - 0,90% - CONTRATO 5935/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	8,10		28.392,38D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308000 - 5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS			
16/06/2025	64779	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO PORTINARI - 0,90% - CONTRATO 6121/2024 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	8,10		28.400,48D
16/06/2025	64780	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO RECANTO INFANTIL - 0,90% - CONTRATO 5962/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	8,10		28.408,58D
16/06/2025	64781	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO NOVOS CAMINHOS - 0,90% - CONTRATO 5489/2023 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	8,10		28.416,68D
16/06/2025	64782	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ELOSUL - 0,90% - CONTRATO 6135/2024 MARISOL DURAN	7,95		28.424,63D
16/06/2025	64783	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ESCOLA SÃO PAULO- 0,90% - CONTRATO 5585/2023 MARISOL DURAN	7,65		28.432,28D
16/06/2025	64784	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO TERRA FIRME - 0,90% - CONTRATO 6286/2024 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	7,65		28.439,93D
16/06/2025	64785	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA RIBEIRAO PRETO - 0,60% - CONTRATO 5369/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	7,50		28.447,43D
16/06/2025	64786	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ALMEIDA SANTOS - 0,90% - CONTRATO 0252/2025 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	7,21		28.454,64D
16/06/2025	64787	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MAPLE BEAR BOTAFOGO - 0,60% - CONTRATO 5459/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	7,20		28.461,84D
16/06/2025	64788	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FAMESP - 0,90% - CONTRATO 5373/2023 MARISOL DURAN	7,20		28.469,04D
16/06/2025	64789	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FGI - 0,60% MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	6,79		28.475,83D
16/06/2025	64790	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO COESO - 0,90% - CONTRATO 5355/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	6,75		28.482,58D
16/06/2025	64791	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MARIA DE NAZARE - 0,90% - CONTRATO 5529/2023 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	6,75		28.489,33D
16/06/2025	64792	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ANGLO SJC - 0,90% - CONTRATO 5465/2023 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	6,75		28.496,08D
16/06/2025	64793	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO BRINK MOBIL- 0,90% - CONTRATO 6329/2024 MARISOL DURAN	6,50		28.502,58D
16/06/2025	64794	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA MARINGÁ - 0,30% - CONTRATO 2112/2018 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	6,38		28.508,96D
16/06/2025	64795	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO PIAGET GUARULHOS - 0,90% - CONTRATO 5322/2023 MARISOL DURAN	6,30		28.515,26D
16/06/2025	64796	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 19/23 - INCENTIVO PAULA FRASSINETTI - 0,90% - CONTRATO 5649/2023 20/24 MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	6,30		28.521,56D
16/06/2025	64797	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 19/24 - INCENTIVO PORTO MARCHESANO - 0,90% - CONTRATO 842/2023 19/24 MARISOL DURAN	6,30		28.527,86D
16/06/2025	64798	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MAPLE BEAR MARINGÁ - 0,60% - CONTRATO 6011/2024 DIEGO DE DOMINGOS EDUCACAO E CONSULTORIA EDTECH	6,30		28.534,16D
16/06/2025	64799	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ALMEIDA SANTOS - 0,90% - CONTRATO 5382/2022 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	6,30		28.540,46D
16/06/2025	64800	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO TEENAGER - 0,90% - CONTRATO 2545/2025 MARISOL DURAN	6,28		28.546,74D
16/06/2025	64801	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO PALAVRA CANTADA - 0,90% - CONTRATO 5677/2023 MARISOL DURAN	6,14		28.552,88D
16/06/2025	64802	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ENAU - 0,30% - CONTRATO 5385/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	6,00		28.558,88D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308000 - 5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS			
16/06/2025	64803	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MARY WARD - 0,30% - CONTRATO 5302/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	6,00		28.564,88D
16/06/2025	64804	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SUASSUNA - 0,90% - CONTRATO 6267/2024 MARISOL DURAN	5,98		28.570,86D
16/06/2025	64805	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA RIBEIRAO PRETO - 0,30% - CONTRATO 5369/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	5,85		28.576,71D
16/06/2025	64806	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO COMUNIDADE CRISTA - 0,90% - CONTRATO 6301/2024 MARISOL DURAN	5,76		28.582,47D
16/06/2025	64807	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FAIT - 0,90% - CONTRATO 6039/2024 MARISOL DURAN	5,49		28.587,96D
16/06/2025	64808	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO PÃO DOS POBRES - 0,30% - CONTRATO 5268/2022 MULTIDEIAS NA EDUCACAO	5,40		28.593,36D
16/06/2025	64809	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SISTEMA PIAGET - 0,90% - CONTRATO 6336/2024 MARISOL DURAN	5,40		28.598,76D
16/06/2025	64810	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MONTEIRO LOBATO SJC - 0,60% - CONTRATO 5363/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	5,10		28.603,86D
16/06/2025	64811	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA PONTA VERDE - 0,90% - 6344/2024 MARISOL DURAN	4,85		28.608,71D
16/06/2025	64812	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CLQ - 0,30% - CONTRATO 5400/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	4,50		28.613,21D
16/06/2025	64813	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA PIRACICABA- 0,90% - CONTRATO 5679/2023 MARISOL DURAN	4,05		28.617,26D
16/06/2025	64814	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA RIO CLARO- 0,90% - CONTRATO 5679/2023 MARISOL DURAN	4,05		28.621,31D
16/06/2025	64815	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA MOGI - 0,90% - CONTRATO 6052/2024 MARISOL DURAN	4,05		28.625,36D
16/06/2025	64816	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO SUSSURANA - 0,90% - CONTRATO 6367/2024 MARISOL DURAN	3,60		28.628,96D
16/06/2025	64817	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MAPLE BEAR BOTAFOGO - 0,30% - CONTRATO 5459/2023 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	3,60		28.632,56D
16/06/2025	64818	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO PHIL YOUNG - 0,90% - CONTRATO 6258/2024 MARISOL DURAN	3,60		28.636,16D
16/06/2025	64819	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO ETIJ - 0,90% - CONTRATO 6372/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	3,60		28.639,76D
16/06/2025	64820	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA ARAXÁ - 0,90% - CONTRATO 5676/2023 MARISOL DURAN	3,45		28.643,21D
16/06/2025	64821	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO FGI - 0,30% MULTIDEIAS NA EDUCACAO	3,40		28.646,61D
16/06/2025	64822	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO MAPLE BEAR MARINGÁ - 0,30% - CONTRATO 6011/2024 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	3,15		28.649,76D
16/06/2025	64823	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA ARAÇATUBA - 0,90% - CONTRATO 6303/2024 MARISOL DURAN	1,80		28.651,56D
16/06/2025	64824	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 INCENTIVO CULTURA INGLESA PRESIDENTE PRUDENTE - 0,90% - CONTRATO 5357/2023 MARISOL DURAN	1,35		28.652,91D
23/06/2025	64331	2042594 - TOTAL ESTAMPAS EIRELI VR. NF. Nº 3446 TOTAL ESTAMPAS EIRELI	1.568,67		30.221,58D
23/06/2025	64855	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 000000_RAUL ISHIKAWA - TAVCVI CONSULTORIA	3.000,00		33.221,58D
24/06/2025	64864	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MERCADO LIVRE - CADERNOS IA	447,66		33.669,24D
24/06/2025	64865	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MERCADO LIVRE - JOGOS DE CANETINHA	173,70		33.842,94D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308000 - 5.1.01.02.00000	DESPESAS DIVERSAS			
24/06/2025	64866	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MERCADO LIVRE - BECA DE FORMATURA	159,35		34.002,29D
24/06/2025	64867	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MERCADO LIVRE - CAPELA	124,42		34.126,71D
24/06/2025	64868	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MERCADO LIVRE - CAIXAS DE GIS DE CERA	78,89		34.205,60D
24/06/2025	64869	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MERCADO LIVRE - COLA	28,30		34.233,90D
25/06/2025	64873	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 000000_RAUL ISHIKAWA - TAVCVI CONSULTORIA	1.500,00		35.733,90D
26/06/2025	64881	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 PÃO DE MEL TATIANA VITORIA	770,00		36.503,90D
26/06/2025	64882	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 GEZIMIRIS CORREIA LIMA DA LUZ - ANDROID/PRODUTORA	290,00		36.793,90D
30/06/2025	64333	2042553 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA VR. NF. Nº 857697 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL SA	10.585,00		47.378,90D
30/06/2025	65553	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		28.930,22	18.448,68D
30/06/2025	65569	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		18.448,68	0,00
Conta:	308002 - 5.1.01.02.00002	DEPRECIACOES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2025	64319	150511 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES	128,33		128,33D
28/02/2025	64320	150511 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES	128,33		256,66D
31/03/2025	64321	150511 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES	128,33		384,99D
31/03/2025	65526	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		384,99	0,00
30/04/2025	64322	150511 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES	128,33		128,33D
31/05/2025	64323	150511 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES	128,33		256,66D
30/06/2025	64324	150511 - (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VALOR REF. DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO MES	128,33		384,99D
30/06/2025	65554	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		384,99	0,00
Conta:	308012 - 5.1.01.02.00012	TELEFONES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
15/01/2025	62534	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Business 4003-7983	1.530,10		1.530,10D
17/02/2025	62715	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Business 4003-7983	630,59		2.160,69D
17/03/2025	62922	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Business 4003-7983	4.278,78		6.439,47D
31/03/2025	65527	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		6.439,47	0,00
15/04/2025	63137	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Business 4003-7983	10.348,64		10.348,64D
15/05/2025	63359	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Business 4003-7983	11.224,47		21.573,11D
23/06/2025	64849	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 FATURA VIVO INICIE - COMP. 06/2025 VIVO	344,92		21.918,03D
30/06/2025	65555	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		21.573,11	344,92D
30/06/2025	65570	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		344,92	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308024 -	5.1.01.02.00024 INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2025	57357	2042541 - RAFAEL SILVA ANDRADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA VR. NF. Nº 10 RAFAEL SILVA ANDRADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.000,00		8.000,00D
10/01/2025	57358	2042541 - RAFAEL SILVA ANDRADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA VR. NF. Nº 11 RAFAEL SILVA ANDRADE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.454,52		9.454,52D
17/01/2025	57361	2041275 - RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812 VR. NF. Nº 19 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812	7.500,00		16.954,52D
20/01/2025	57356	2042555 - 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES VR. NF. Nº 9 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES	3.468,75		20.423,27D
20/01/2025	57359	2041277 - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839 VR. NF. Nº 17 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839	7.500,00		27.923,27D
20/01/2025	57360	2041579 - CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100 VR. NF. Nº 18 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100	7.500,00		35.423,27D
20/01/2025	57362	2041580 - CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842 VR. NF. Nº 20 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842	5.000,00		40.423,27D
20/01/2025	57368	2042554 - MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA VR. NF. Nº 9 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.468,75		49.892,02D
20/01/2025	57369	2041584 - 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA VR. NF. Nº 18 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA	7.050,00		56.942,02D
20/01/2025	57370	2041586 - RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837 VR. NF. Nº 100 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837	11.250,00		68.192,02D
20/01/2025	57371	2041587 - TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VR. NF. Nº 1 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11.137,50		79.329,52D
21/01/2025	57355	2042577 - 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI VR. NF. Nº 6 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	3.000,00		82.329,52D
21/01/2025	57367	2042621 - 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ VR. NF. Nº 1 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ	3.090,77		85.420,29D
23/01/2025	57363	2042578 - BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA VR. NF. Nº 35 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	7.000,00		92.420,29D
23/01/2025	57365	2041284 - PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA VR. NF. Nº 129 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00		112.420,29D
23/01/2025	57372	2042598 - WILLIAM GONCALVES SANT ANA VR. NF. Nº 32 WILLIAM GONCALVES SANT ANA	7.000,00		119.420,29D
27/01/2025	57364	2041550 - VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 54 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	25.000,00		144.420,29D
01/02/2025	57851	2042624 - PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA VR. NF. Nº 49866 PAYTRACK TECNOLOGIA LTDA	2.835,60		147.255,89D
01/02/2025	57852	2042588 - IALUI - SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LTDA VR. NF. Nº 1160 IALUI - SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR LTDA	1.090,19		148.346,08D
01/02/2025	57853	2041268 - GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA VR. NF. Nº 124596 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	612,22		148.958,30D
01/02/2025	57854	2041272 - CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A VR. NF. Nº 677675 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	164,90		149.123,20D
01/02/2025	57855	2042625 - INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA VR. NF. Nº 2150 INTELLYONE TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA	468,00		149.591,20D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308024 - 5.1.01.02.00024	INFORMATICA			
02/02/2025	57873	2041268 - GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA VR. NF. Nº 128032 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	612,22		150.203,42D
18/02/2025	57860	2042555 - 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES VR. NF. Nº 10 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES	3.136,87		153.340,29D
18/02/2025	57861	2042577 - 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI VR. NF. Nº 7 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	3.000,00		156.340,29D
19/02/2025	57862	2042621 - 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ VR. NF. Nº 2 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ	4.000,00		160.340,29D
19/02/2025	57863	2041579 - CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100 VR. NF. Nº 19 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100	7.500,00		167.840,29D
21/02/2025	57866	2041580 - CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842 VR. NF. Nº 21 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842	5.093,75		172.934,04D
21/02/2025	57868	2041284 - PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA VR. NF. Nº 130 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00		192.934,04D
21/02/2025	57869	2041586 - RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837 VR. NF. Nº 103 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837	9.281,25		202.215,29D
21/02/2025	57870	2042554 - MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA VR. NF. Nº 10 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	9.300,00		211.515,29D
21/02/2025	57871	2041584 - 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA VR. NF. Nº 19 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA	7.119,38		218.634,67D
23/02/2025	57864	2041277 - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839 VR. NF. Nº 18 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839	9.327,93		227.962,60D
25/02/2025	57872	2042598 - WILLIAM GONCALVES SANT ANA VR. NF. Nº 34 WILLIAM GONCALVES SANT ANA	7.000,00		234.962,60D
26/02/2025	57865	2041275 - RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812 VR. NF. Nº 20 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812	7.500,00		242.462,60D
28/02/2025	57867	2041550 - VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 55 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	25.000,00		267.462,60D
18/03/2025	61592	2041275 - RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812 VR. NF. Nº 21 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812	7.500,00		274.962,60D
20/03/2025	61589	2042577 - 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI VR. NF. Nº 8 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	3.000,00		277.962,60D
20/03/2025	61590	2042555 - 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES VR. NF. Nº 11 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES	3.000,00		280.962,60D
20/03/2025	61591	2041579 - CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100 VR. NF. Nº 20 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100	7.500,00		288.462,60D
20/03/2025	61597	2041584 - 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA VR. NF. Nº 20 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA	6.750,00		295.212,60D
20/03/2025	61599	2041587 - TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VR. NF. Nº 3 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.100,00		303.312,60D
21/03/2025	61587	2041277 - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839 VR. NF. Nº 19 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839	9.093,58		312.406,18D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308024 - 5.1.01.02.00024	INFORMATICA			
21/03/2025	61588	2042621 - 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ VR. NF. Nº 3 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ	4.000,00		316.406,18D
21/03/2025	61593	2041580 - CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842 VR. NF. Nº 22 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842	5.031,25		321.437,43D
21/03/2025	61595	2041284 - PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA VR. NF. Nº 131 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00		341.437,43D
21/03/2025	61596	2042554 - MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA VR. NF. Nº 11 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.162,50		348.599,93D
21/03/2025	61598	2041586 - RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837 VR. NF. Nº 105 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837	10.734,38		359.334,31D
26/03/2025	61594	2042578 - BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA VR. NF. Nº 46 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	7.000,00		366.334,31D
26/03/2025	61600	2042598 - WILLIAM GONCALVES SANT ANA VR. NF. Nº 36 WILLIAM GONCALVES SANT ANA	7.000,00		373.334,31D
31/03/2025	65528	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		373.334,31	0,00
17/04/2025	61760	2041277 - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839 VR. NF. Nº 20 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839	7.500,00		7.500,00D
17/04/2025	61761	2042621 - 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ VR. NF. Nº 4 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ	4.000,00		11.500,00D
17/04/2025	61762	2042577 - 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI VR. NF. Nº 9 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	3.000,00		14.500,00D
17/04/2025	61763	2042555 - 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES VR. NF. Nº 12 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES	3.000,00		17.500,00D
17/04/2025	61766	2041275 - RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812 VR. NF. Nº 22 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812	7.500,00		25.000,00D
18/04/2025	61764	2041579 - CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100 VR. NF. Nº 21 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100	7.500,00		32.500,00D
20/04/2025	61772	2041584 - 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA VR. NF. Nº 21 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA	6.900,00		39.400,00D
22/04/2025	61765	2041580 - CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842 VR. NF. Nº 23 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842	5.093,75		44.493,75D
22/04/2025	61769	2042578 - BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA VR. NF. Nº 48 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	7.000,00		51.493,75D
22/04/2025	61774	2041587 - TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VR. NF. Nº 4 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.100,00		59.593,75D
23/04/2025	61767	2042254 - GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427 VR. NF. Nº 36 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427	7.800,00		67.393,75D
23/04/2025	61770	2041284 - PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA VR. NF. Nº 132 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00		87.393,75D
23/04/2025	61775	2041550 - VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 57 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	25.000,00		112.393,75D
24/04/2025	61773	2041586 - RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837 VR. NF. Nº 107 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837	7.500,00		119.893,75D
30/04/2025	61771	2042554 - MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA VR. NF. Nº 12 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.000,00		125.893,75D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308024 - 5.1.01.02.00024	INFORMATICA			
19/05/2025	63805	2041277 - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839 VR. NF. Nº 21 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839	7.500,00		133.393,75D
19/05/2025	63808	2042555 - 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES VR. NF. Nº 13 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES	3.000,00		136.393,75D
19/05/2025	63809	2041579 - CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100 VR. NF. Nº 22 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100	7.500,00		143.893,75D
19/05/2025	63810	2041275 - RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812 VR. NF. Nº 23 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812	7.500,00		151.393,75D
20/05/2025	63807	2042577 - 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI VR. NF. Nº 10 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	3.000,00		154.393,75D
20/05/2025	63812	2041580 - CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842 VR. NF. Nº 24 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842	5.000,00		159.393,75D
20/05/2025	63823	2042554 - MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA VR. NF. Nº 13 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.000,00		165.393,75D
21/05/2025	63806	2042621 - 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ VR. NF. Nº 5 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ	4.000,00		169.393,75D
21/05/2025	63820	2041586 - RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837 VR. NF. Nº 109 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837	7.500,00		176.893,75D
21/05/2025	63821	2041284 - PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA VR. NF. Nº 133 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00		196.893,75D
21/05/2025	63822	2042578 - BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA VR. NF. Nº 53 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	7.000,00		203.893,75D
22/05/2025	63819	2041587 - TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VR. NF. Nº 5 TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.416,25		213.310,00D
27/05/2025	63816	2041584 - 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA VR. NF. Nº 23 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA	6.571,88		219.881,88D
01/06/2025	65306	2041550 - VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 58 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	25.000,00		244.881,88D
05/06/2025	64652	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS BRFIDELIZA	762,09		245.643,97D
05/06/2025	64654	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - RODRIGO MANABU KAWAMURA RK	676,79		246.320,76D
05/06/2025	64658	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO	353,89		246.674,65D
05/06/2025	64659	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES 55.598.755 MATHEUS DOS REIS BATISTA BORGES	288,60		246.963,25D
05/06/2025	64663	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - ANNA LAURA AMABILE MASSEI 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	138,06		247.101,31D
20/06/2025	65299	2041277 - GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839 VR. NF. Nº 22 GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 46859356839	7.500,00		254.601,31D
20/06/2025	65301	2042621 - 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ VR. NF. Nº 6 58.706.866 DANILO MANOEL CACERES NIZ	4.000,00		258.601,31D
20/06/2025	65302	2042577 - 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI VR. NF. Nº 11 56.912.222 ANNA LAURA AMABILE MASSEI	3.000,00		261.601,31D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 308024 - 5.1.01.02.00024 INFORMATICA					
20/06/2025	65303	2041579 - CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100 VR. NF. Nº 23 CAMILA BORGES TEIXEIRA 05482095100	7.500,00		269.101,31D
20/06/2025	65305	2041580 - CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842 VR. NF. Nº 25 CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARAES 39282926842	5.000,00		274.101,31D
23/06/2025	64856	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI	3.000,00		277.101,31D
23/06/2025	65304	2041275 - RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812 VR. NF. Nº 24 RODRIGO MANABU KAWAMURA 29758798812	7.500,00		284.601,31D
23/06/2025	65307	2041550 - VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 59 VPZ - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	25.000,00		309.601,31D
23/06/2025	65311	2041584 - 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA VR. NF. Nº 24 42.197.702 MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA	6.075,00		315.676,31D
23/06/2025	65312	2041586 - RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837 VR. NF. Nº 111 RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI FILETTO 35671276837	7.500,00		323.176,31D
24/06/2025	64862	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 LUIZ AUGUSTO ALVES FERRAZ - CERTIFICAÇÃO PROFESSIONAL CLOUD DEVELOPER	750,00		323.926,31D
24/06/2025	65308	2042578 - BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA VR. NF. Nº 60 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	7.000,00		330.926,31D
24/06/2025	65309	2041284 - PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA VR. NF. Nº 135 PACLABS INOVACAO TECNOLOGICA LTDA	20.000,00		350.926,31D
24/06/2025	65310	2042554 - MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA VR. NF. Nº 14 MATHEUS CARVALHO MENDES DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	6.000,00		356.926,31D
25/06/2025	64874	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NFS-E 000000-2025 - BRUNO TOME IP DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EIRELI	1.500,00		358.426,31D
30/06/2025	65556	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		350.956,88	7.469,43D
30/06/2025	65571	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		7.469,43	0,00
Conta: 308025 - 5.1.01.02.00025 MATERIAL PARA ESCRITORIO					
		SALDO ANTERIOR			0,00
18/06/2025	64839	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 MATERIAIS PARA ESCOLAS E MATERIAL PARA O MARCIEL. VILA OLIMPIA	168,79		168,79D
23/06/2025	64852	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ANTECIPAÇÃO BONIFICAÇÃO PARA BRAIAN E MARCIEL	4.400,00		4.568,79D
30/06/2025	65572	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		4.568,79	0,00
Conta: 308029 - 5.1.01.02.00029 CURSOS E CONGRESSOS					
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	57376	2041556 - BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812 VR. NF. Nº 21 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	1.817,00		1.817,00D
14/01/2025	57380	2041572 - RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730 VR. NF. Nº 25 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730	8.200,00		10.017,00D
16/01/2025	57378	2041588 - MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867 VR. NF. Nº 22 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867	4.500,00		14.517,00D
16/01/2025	57388	2041264 - MARCELLO M. CASTILHO VR. NF. Nº 100 MARCELLO M. CASTILHO	10.000,00		24.517,00D
17/01/2025	57390	2042238 - SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808 VR. NF. Nº 138 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	8.200,00		32.717,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308029 - 5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS			
19/01/2025	57373	2041266 - FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES VR. NF. Nº 133 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES	25.000,00		57.717,00D
20/01/2025	57384	2041570 - DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717 VR. NF. Nº 36 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	8.200,00		65.917,00D
20/01/2025	57389	2041571 - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855 VR. NF. Nº 112 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855	9.000,00		74.917,00D
20/01/2025	57391	2042226 - HEDLEY L CUNHA LTDA VR. NF. Nº 1 HEDLEY L CUNHA LTDA	9.000,00		83.917,00D
20/01/2025	57394	2041555 - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104 VR. NF. Nº 19 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104	3.200,00		87.117,00D
20/01/2025	57398	2041573 - RENATA MARIA ESPIR ABIB VR. NF. Nº 31 RENATA MARIA ESPIR ABIB	11.000,00		98.117,00D
20/01/2025	57399	2041559 - SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA VR. NF. Nº 65 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	5.400,00		103.517,00D
20/01/2025	57400	2041280 - D. S. DE DOMINGOS LTDA VR. NF. Nº 70 D. S. DE DOMINGOS LTDA	16.000,00		119.517,00D
20/01/2025	57401	2041568 - CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO VR. NF. Nº 70 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO	10.000,00		129.517,00D
20/01/2025	57402	2041282 - CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888 VR. NF. Nº 112 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888	9.000,00		138.517,00D
21/01/2025	57374	2042494 - 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI VR. NF. Nº 15 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI	6.750,00		145.267,00D
21/01/2025	57381	2042254 - GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427 VR. NF. Nº 32 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427	8.691,72		153.958,72D
21/01/2025	57382	2041288 - MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968 VR. NF. Nº 34 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968	8.200,00		162.158,72D
21/01/2025	57383	2042495 - 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU VR. NF. Nº 34 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU	3.500,00		165.658,72D
21/01/2025	57392	2041636 - EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826 VR. NF. Nº 10 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826	4.675,00		170.333,72D
21/01/2025	57393	2041567 - BRUNA DOS SANTOS SANCHES VR. NF. Nº 17 BRUNA DOS SANTOS SANCHES	8.200,00		178.533,72D
21/01/2025	57396	2041556 - BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812 VR. NF. Nº 23 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	502,50		179.036,22D
22/01/2025	57377	2042509 - 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO VR. NF. Nº 14 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO	499,50		179.535,72D
22/01/2025	57379	2042493 - 52.694.629 YUJI CLEITON UNO VR. NF. Nº 23 52.694.629 YUJI CLEITON UNO	2.500,00		182.035,72D
22/01/2025	57385	2041557 - DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700 VR. NF. Nº 37 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700	6.000,00		188.035,72D
22/01/2025	57395	2041563 - BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842 VR. NF. Nº 19 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842	3.000,00		191.035,72D
23/01/2025	57375	2041590 - MICHELLY DE MATTOS 00852515936 VR. NF. Nº 17 MICHELLY DE MATTOS 00852515936	6.000,00		197.035,72D
23/01/2025	57386	2042589 - DAIANE GRASSI EDUCACAO ME VR. NF. Nº 46 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME	7.500,00		204.535,72D
23/01/2025	57387	2041589 - MAURA MARZOCHI LTDA VR. NF. Nº 49 MAURA MARZOCHI LTDA	15.000,00		219.535,72D
26/01/2025	57397	2041560 - SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702 VR. NF. Nº 29 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702	855,00		220.390,72D
04/02/2025	57923	2041280 - D. S. DE DOMINGOS LTDA VR. NF. Nº 71 D. S. DE DOMINGOS LTDA	370,17		220.760,89D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308029 - 5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS			
06/02/2025	57924	2042290 - ALAN ALVES DE MORAES VR. NF. Nº 313 ALAN ALVES DE MORAES	153,00		220.913,89D
11/02/2025	57884	2041572 - RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730 VR. NF. Nº 27 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730	8.200,00		229.113,89D
14/02/2025	57882	2041588 - MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867 VR. NF. Nº 24 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867	4.500,00		233.613,89D
19/02/2025	57887	2041570 - DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717 VR. NF. Nº 38 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	8.200,00		241.813,89D
19/02/2025	57890	2041589 - MAURA MARZOCHI LTDA VR. NF. Nº 50 MAURA MARZOCHI LTDA	15.000,00		256.813,89D
19/02/2025	57900	2041573 - RENATA MARIA ESPIR ABIB VR. NF. Nº 32 RENATA MARIA ESPIR ABIB	11.000,00		267.813,89D
19/02/2025	57902	2041280 - D. S. DE DOMINGOS LTDA VR. NF. Nº 72 D. S. DE DOMINGOS LTDA	16.000,00		283.813,89D
19/02/2025	57903	2041568 - CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO VR. NF. Nº 72 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO	10.000,00		293.813,89D
20/02/2025	57878	2042510 - INSIGHT CONSULTORIA LTDA VR. NF. Nº 65 INSIGHT CONSULTORIA LTDA	13.500,00		307.313,89D
20/02/2025	57880	2042495 - 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU VR. NF. Nº 36 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU	3.500,00		310.813,89D
20/02/2025	57883	2042493 - 52.694.629 YUJI CLEITON UNO VR. NF. Nº 24 52.694.629 YUJI CLEITON UNO	2.500,00		313.313,89D
20/02/2025	57889	2042589 - DAIANE GRASSI EDUCACAO ME VR. NF. Nº 49 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME	7.500,00		320.813,89D
20/02/2025	57891	2041287 - SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808 VR. NF. Nº 139 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	8.200,00		329.013,89D
20/02/2025	57893	2042626 - 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO VR. NF. Nº 1 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO	4.136,36		333.150,25D
20/02/2025	57901	2041559 - SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA VR. NF. Nº 66 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	5.400,00		338.550,25D
20/02/2025	57904	2041282 - CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888 VR. NF. Nº 117 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888	9.000,00		347.550,25D
21/02/2025	57886	2041288 - MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968 VR. NF. Nº 36 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968	8.200,00		355.750,25D
21/02/2025	57892	2042226 - HEDLEY L CUNHA LTDA VR. NF. Nº 2 HEDLEY L CUNHA LTDA	9.000,00		364.750,25D
21/02/2025	57894	2041636 - EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826 VR. NF. Nº 11 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826	6.675,00		371.425,25D
21/02/2025	57895	2041567 - BRUNA DOS SANTOS SANCHES VR. NF. Nº 18 BRUNA DOS SANTOS SANCHES	8.200,00		379.625,25D
21/02/2025	57897	2041555 - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104 VR. NF. Nº 21 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104	1.000,00		380.625,25D
21/02/2025	57898	2041556 - BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812 VR. NF. Nº 24 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	1.437,75		382.063,00D
21/02/2025	57899	2041560 - SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702 VR. NF. Nº 30 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702	1.644,75		383.707,75D
23/02/2025	57888	2041557 - DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700 VR. NF. Nº 39 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700	6.000,00		389.707,75D
24/02/2025	57879	2042494 - 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI VR. NF. Nº 16 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI	6.750,00		396.457,75D
24/02/2025	57885	2042254 - GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427 VR. NF. Nº 33 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427	8.227,78		404.685,53D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308029 - 5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS			
24/02/2025	57896	2041563 - BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842 VR. NF. Nº 20 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842	3.000,00		407.685,53D
25/02/2025	57922	2041280 - D. S. DE DOMINGOS LTDA VR. NF. Nº 73 D. S. DE DOMINGOS LTDA	356,74		408.042,27D
26/02/2025	57881	2041590 - MICHELLY DE MATTOS 00852515936 VR. NF. Nº 19 MICHELLY DE MATTOS 00852515936	6.750,00		414.792,27D
27/02/2025	57905	2042627 - INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA. VR. NF. Nº 480 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.	2.068,00		416.860,27D
01/03/2025	61608	2041572 - RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730 VR. NF. Nº 30 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730	8.200,00		425.060,27D
07/03/2025	61606	2041588 - MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867 VR. NF. Nº 25 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867	4.500,00		429.560,27D
10/03/2025	61630	2041282 - CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888 VR. NF. Nº 119 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888	9.000,00		438.560,27D
17/03/2025	61613	2041589 - MAURA MARZOCHI LTDA VR. NF. Nº 51 MAURA MARZOCHI LTDA	15.000,00		453.560,27D
18/03/2025	61612	2041570 - DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717 VR. NF. Nº 42 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	8.200,00		461.760,27D
18/03/2025	61615	2041571 - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855 VR. NF. Nº 114 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855	9.000,00		470.760,27D
19/03/2025	61627	2041559 - SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA VR. NF. Nº 67 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	5.400,00		476.160,27D
19/03/2025	61628	2041280 - D. S. DE DOMINGOS LTDA VR. NF. Nº 74 D. S. DE DOMINGOS LTDA	16.000,00		492.160,27D
20/03/2025	61605	2042495 - 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU VR. NF. Nº 38 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU	3.500,00		495.660,27D
20/03/2025	61616	2041287 - SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808 VR. NF. Nº 141 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	8.200,00		503.860,27D
20/03/2025	61624	2041556 - BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812 VR. NF. Nº 25 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	396,00		504.256,27D
20/03/2025	61626	2041573 - RENATA MARIA ESPIR ABIB VR. NF. Nº 33 RENATA MARIA ESPIR ABIB	11.000,00		515.256,27D
20/03/2025	61629	2042279 - INICIE - INTEGRACAO DA INTELIGENCIA COLETIVA E INOVACAO PARA EDUCACAO SA VR. NF. Nº 74 INICIE - INTEGRACAO DA INTELIGENCIA COLETIVA E INOVACAO PARA EDUCACAO SA	10.000,00		525.256,27D
21/03/2025	61609	2042254 - GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427 VR. NF. Nº 34 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427	8.000,00		533.256,27D
21/03/2025	61610	2041288 - MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968 VR. NF. Nº 38 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968	8.200,00		541.456,27D
21/03/2025	61614	2042589 - DAIANE GRASSI EDUCACAO ME VR. NF. Nº 51 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME	7.500,00		548.956,27D
21/03/2025	61617	2042627 - INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA. VR. NF. Nº 482 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.	6.500,00		555.456,27D
21/03/2025	61618	2042226 - HEDLEY L CUNHA LTDA VR. NF. Nº 3 HEDLEY L CUNHA LTDA	9.000,00		564.456,27D
21/03/2025	61619	2042626 - 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO VR. NF. Nº 2 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO	7.000,00		571.456,27D
21/03/2025	61620	2041636 - EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826 VR. NF. Nº 12 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826	4.000,00		575.456,27D
21/03/2025	61621	2041567 - BRUNA DOS SANTOS SANCHES VR. NF. Nº 19 BRUNA DOS SANTOS SANCHES	8.200,00		583.656,27D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308029 -	5.1.01.02.00029 CURSOS E CONGRESSOS			
23/03/2025	61611	2041557 - DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700 VR. NF. Nº 40 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700	6.000,00		589.656,27D
24/03/2025	61603	2042494 - 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI VR. NF. Nº 17 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI	6.750,00		596.406,27D
24/03/2025	61623	2041555 - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104 VR. NF. Nº 22 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104	550,00		596.956,27D
25/03/2025	61602	2042509 - 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO VR. NF. Nº 15 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO	463,50		597.419,77D
25/03/2025	61622	2041563 - BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842 VR. NF. Nº 21 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842	3.000,00		600.419,77D
25/03/2025	61625	2041560 - SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702 VR. NF. Nº 31 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702	211,50		600.631,27D
26/03/2025	61601	2042510 - INSIGHT CONSULTORIA LTDA VR. NF. Nº 70 INSIGHT CONSULTORIA LTDA	13.500,00		614.131,27D
26/03/2025	61604	2041590 - MICHELLY DE MATTOS 00852515936 VR. NF. Nº 21 MICHELLY DE MATTOS 00852515936	7.500,00		621.631,27D
31/03/2025	61607	2042493 - 52.694.629 YUJI CLEITON UNO VR. NF. Nº 25 52.694.629 YUJI CLEITON UNO	2.500,00		624.131,27D
31/03/2025	65529	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		624.131,27	0,00
10/04/2025	61781	2041572 - RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730 VR. NF. Nº 31 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730	8.200,00		8.200,00D
16/04/2025	61779	2041588 - MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867 VR. NF. Nº 26 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867	266,67		8.466,67D
16/04/2025	61793	2041567 - BRUNA DOS SANTOS SANCHES VR. NF. Nº 20 BRUNA DOS SANTOS SANCHES	8.200,00		16.666,67D
16/04/2025	61794	2041563 - BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842 VR. NF. Nº 22 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842	3.000,00		19.666,67D
16/04/2025	61799	2041559 - SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA VR. NF. Nº 68 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	5.400,00		25.066,67D
17/04/2025	61782	2041288 - MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968 VR. NF. Nº 40 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968	8.200,00		33.266,67D
17/04/2025	61784	2041570 - DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717 VR. NF. Nº 44 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	8.200,00		41.466,67D
17/04/2025	61787	2041571 - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855 VR. NF. Nº 115 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855	9.000,00		50.466,67D
17/04/2025	61788	2041287 - SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808 VR. NF. Nº 142 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	8.200,00		58.666,67D
17/04/2025	61798	2041573 - RENATA MARIA ESPIR ABIB VR. NF. Nº 34 RENATA MARIA ESPIR ABIB	11.000,00		69.666,67D
17/04/2025	61800	2041280 - D. S. DE DOMINGOS LTDA VR. NF. Nº 76 D. S. DE DOMINGOS LTDA	16.000,00		85.666,67D
17/04/2025	61801	2041568 - CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO VR. NF. Nº 76 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO	10.000,00		95.666,67D
17/04/2025	61802	2041282 - CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888 VR. NF. Nº 122 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888	9.000,00		104.666,67D
18/04/2025	61786	2042589 - DAIANE GRASSI EDUCACAO ME VR. NF. Nº 53 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME	7.500,00		112.166,67D
19/04/2025	61789	2042627 - INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA. VR. NF. Nº 484 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.	6.500,00		118.666,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308029 - 5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS			
19/04/2025	61790	2042226 - HEDLEY L CUNHA LTDA VR. NF. Nº 4 HEDLEY L CUNHA LTDA	9.000,00		127.666,67D
21/04/2025	61778	2042495 - 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU VR. NF. Nº 39 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU	3.500,00		131.166,67D
21/04/2025	61783	2041557 - DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700 VR. NF. Nº 41 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700	6.000,00		137.166,67D
22/04/2025	61785	2041589 - MAURA MARZOCHI LTDA VR. NF. Nº 52 MAURA MARZOCHI LTDA	15.000,00		152.166,67D
22/04/2025	61791	2042626 - 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO VR. NF. Nº 4 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO	7.000,00		159.166,67D
22/04/2025	61792	2041636 - EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826 VR. NF. Nº 13 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826	6.740,00		165.906,67D
22/04/2025	61796	2041556 - BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812 VR. NF. Nº 26 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	346,50		166.253,17D
23/04/2025	61780	2042493 - 52.694.629 YUJI CLEITON UNO VR. NF. Nº 27 52.694.629 YUJI CLEITON UNO	2.500,00		168.753,17D
23/04/2025	61797	2041560 - SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702 VR. NF. Nº 32 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702	416,25		169.169,42D
23/04/2025	61803	2042509 - 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO VR. NF. Nº 16 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO	632,25		169.801,67D
24/04/2025	61795	2041555 - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104 VR. NF. Nº 23 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104	1.000,00		170.801,67D
25/04/2025	61776	2042494 - 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI VR. NF. Nº 19 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI	6.750,00		177.551,67D
25/04/2025	61777	2041590 - MICHELLY DE MATTOS 00852515936 VR. NF. Nº 22 MICHELLY DE MATTOS 00852515936	7.500,00		185.051,67D
15/05/2025	63831	2041572 - RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730 VR. NF. Nº 34 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730	8.200,00		193.251,67D
19/05/2025	63827	2042627 - INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA. VR. NF. Nº 486 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.	6.500,00		199.751,67D
19/05/2025	63830	2042493 - 52.694.629 YUJI CLEITON UNO VR. NF. Nº 28 52.694.629 YUJI CLEITON UNO	2.500,00		202.251,67D
19/05/2025	63835	2041570 - DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717 VR. NF. Nº 46 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	8.200,00		210.451,67D
19/05/2025	63838	2041287 - SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808 VR. NF. Nº 143 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	8.200,00		218.651,67D
19/05/2025	63841	2041636 - EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826 VR. NF. Nº 14 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826	6.740,00		225.391,67D
20/05/2025	63824	2042494 - 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI VR. NF. Nº 20 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI	6.750,00		232.141,67D
20/05/2025	63837	2042589 - DAIANE GRASSI EDUCACAO ME VR. NF. Nº 55 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME	7.500,00		239.641,67D
20/05/2025	63839	2042226 - HEDLEY L CUNHA LTDA VR. NF. Nº 5 HEDLEY L CUNHA LTDA	9.000,00		248.641,67D
20/05/2025	63843	2041563 - BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842 VR. NF. Nº 23 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842	3.000,00		251.641,67D
20/05/2025	63846	2041573 - RENATA MARIA ESPIR ABIB VR. NF. Nº 36 RENATA MARIA ESPIR ABIB	11.000,00		262.641,67D
20/05/2025	63847	2041559 - SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA VR. NF. Nº 69 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	5.400,00		268.041,67D
20/05/2025	63848	2041280 - D. S. DE DOMINGOS LTDA VR. NF. Nº 78 D. S. DE DOMINGOS LTDA	16.000,00		284.041,67D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308029 - 5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS			
20/05/2025	63849	2041568 - CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO VR. NF. Nº 78 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO	10.000,00		294.041,67D
21/05/2025	63826	2042495 - 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU VR. NF. Nº 40 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU	3.500,00		297.541,67D
21/05/2025	63829	2041588 - MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867 VR. NF. Nº 27 MARIA EDUARDA ANDRADE FERREIRA 45964449867	216,67		297.758,34D
21/05/2025	63833	2041288 - MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968 VR. NF. Nº 42 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968	8.200,00		305.958,34D
21/05/2025	63834	2041557 - DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700 VR. NF. Nº 43 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700	6.000,00		311.958,34D
21/05/2025	63840	2042626 - 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO VR. NF. Nº 5 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO	7.000,00		318.958,34D
21/05/2025	63844	2041555 - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104 VR. NF. Nº 24 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104	1.000,00		319.958,34D
21/05/2025	63845	2041556 - BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812 VR. NF. Nº 27 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	569,25		320.527,59D
22/05/2025	63836	2041589 - MAURA MARZOCHI LTDA VR. NF. Nº 53 MAURA MARZOCHI LTDA	15.000,00		335.527,59D
22/05/2025	63842	2041567 - BRUNA DOS SANTOS SANCHES VR. NF. Nº 21 BRUNA DOS SANTOS SANCHES	8.200,00		343.727,59D
23/05/2025	63825	2041590 - MICHELLY DE MATTOS 00852515936 VR. NF. Nº 23 MICHELLY DE MATTOS 00852515936	7.500,00		351.227,59D
25/05/2025	63828	2042509 - 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO VR. NF. Nº 17 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO	908,25		352.135,84D
26/05/2025	63832	2042254 - GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427 VR. NF. Nº 37 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427	7.800,00		359.935,84D
05/06/2025	64641	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - CARLOS EDUARDO BRAGA (KADU) CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA	2.365,65		362.301,49D
05/06/2025	64642	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - RACHEL FERREIRA MIDIALAB EDUCACAO E FORMACAO	1.970,35		364.271,84D
05/06/2025	64648	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - EDERSON LUZ EDERSON LUZ	958,65		365.230,49D
05/06/2025	64653	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - RENATA CAPOVILLA INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO	723,74		365.954,23D
05/06/2025	64656	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - YUJI CLEITON UNO UNO GESTÃO E TREINAMENTO	520,69		366.474,92D
05/06/2025	64657	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - DOUG ALVOROÇADO DOUG ALVOROCADO	468,22		366.943,14D
05/06/2025	64662	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - SILVIA MARCON SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	190,15		367.133,29D
05/06/2025	64664	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - FERNANDA PANTUZO 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO	95,04		367.228,33D
11/06/2025	65490	2041570 - DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717 VR. NF. Nº 50 DIEGO MACHADO MONNERAT 11251577717	8.200,00		375.428,33D
16/06/2025	65485	2042493 - 52.694.629 YUJI CLEITON UNO VR. NF. Nº 29 52.694.629 YUJI CLEITON UNO	2.500,00		377.928,33D
16/06/2025	65488	2041557 - DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700 VR. NF. Nº 44 DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO 09804989700	6.000,00		383.928,33D
16/06/2025	65494	2042238 - SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808 VR. NF. Nº 144 SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629074808	8.200,00		392.128,33D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	308029 - 5.1.01.02.00029	CURSOS E CONGRESSOS			
16/06/2025	65498	2041636 - EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826 VR. NF. Nº 15 EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672098826	6.740,00		398.868,33D
16/06/2025	65504	2041573 - RENATA MARIA ESPIR ABIB VR. NF. Nº 37 RENATA MARIA ESPIR ABIB	11.000,00		409.868,33D
17/06/2025	65461	2042495 - 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU VR. NF. Nº 41 49.610.344 NATHALIA THAMIRIS DA SILVA DE ABREU	3.500,00		413.368,33D
17/06/2025	65493	2041571 - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855 VR. NF. Nº 117 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855	9.000,00		422.368,33D
17/06/2025	65499	2041567 - BRUNA DOS SANTOS SANCHES VR. NF. Nº 22 BRUNA DOS SANTOS SANCHES	8.200,00		430.568,33D
17/06/2025	65506	2041280 - D. S. DE DOMINGOS LTDA VR. NF. Nº 80 D. S. DE DOMINGOS LTDA	16.000,00		446.568,33D
17/06/2025	65507	2041568 - CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO VR. NF. Nº 80 CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA SILVA MULTIDEIAS NA EDUCACAO	10.000,00		456.568,33D
17/06/2025	65509	2042509 - 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO VR. NF. Nº 18 53.282.610 FERNANDA PANTUZZO BRAGA BRANDAO	869,25		457.437,58D
17/06/2025	65510	2042627 - INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA. VR. NF. Nº 487 INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAMENTO LTDA.	6.500,00		463.937,58D
18/06/2025	65491	2041589 - MAURA MARZOCHI LTDA VR. NF. Nº 54 MAURA MARZOCHI LTDA	5.000,00		468.937,58D
18/06/2025	65500	2041563 - BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842 VR. NF. Nº 24 BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 48521091842	3.000,00		471.937,58D
18/06/2025	65503	2041560 - SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702 VR. NF. Nº 34 SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 12218045702	830,25		472.767,83D
18/06/2025	65505	2041559 - SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA VR. NF. Nº 70 SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA	5.400,00		478.167,83D
19/06/2025	65502	2041556 - BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812 VR. NF. Nº 29 BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 41481474812	668,25		478.836,08D
20/06/2025	65460	2042494 - 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI VR. NF. Nº 21 52.516.529 MARCELLY AMORIM FERRARI	6.750,00		485.586,08D
20/06/2025	65492	2042589 - DAIANE GRASSI EDUCACAO ME VR. NF. Nº 58 DAIANE GRASSI EDUCACAO ME	7.500,00		493.086,08D
21/06/2025	65497	2042626 - 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO VR. NF. Nº 6 59.285.955 MATHEUS HORA DOS SANTOS BENTO	7.000,00		500.086,08D
21/06/2025	65512	2042226 - HEDLEY L CUNHA LTDA VR. NF. Nº 6 HEDLEY L CUNHA LTDA	9.000,00		509.086,08D
22/06/2025	65486	2041572 - RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730 VR. NF. Nº 36 RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643979730	8.200,00		517.286,08D
22/06/2025	65501	2041555 - AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104 VR. NF. Nº 25 AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 63466996104	1.000,00		518.286,08D
23/06/2025	65487	2042254 - GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427 VR. NF. Nº 38 GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA 07093165427	7.800,00		526.086,08D
23/06/2025	65489	2042239 - MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968 VR. NF. Nº 44 MARISOL DURAN DA SILVA 49606387968	8.200,00		534.286,08D
25/06/2025	65462	2041590 - MICHELLY DE MATTOS 00852515936 VR. NF. Nº 24 MICHELLY DE MATTOS 00852515936	7.500,00		541.786,08D
25/06/2025	65508	2041282 - CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888 VR. NF. Nº 126 CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 38357862888	9.000,00		550.786,08D
30/06/2025	65557	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		543.493,59	7.292,49D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 308029 - 5.1.01.02.00029 CURSOS E CONGRESSOS					
30/06/2025	65573	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		7.292,49	0,00
Conta: 308030 - 5.1.01.02.00030 HONORARIOS CONTABEIS					
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2025	57875	2042497 - ARO CONTABILIDADE LTDA VR. NF. Nº 7207 ARO CONTABILIDADE LTDA	8.921,68		8.921,68D
31/03/2025	65530	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		8.921,68	0,00
17/06/2025	64834	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 HONORÁRIOS CONTABEIS - COMP 05/2025 NOTA 7657 ARO CONTABILIDADE	9.063,20		9.063,20D
17/06/2025	64836	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 3/3 - ALTERAÇÃO DE EMPRESAS PROPOSTA NO: 131-2025 3/3 ARO CONTABILIDADE	2.682,30		11.745,50D
17/06/2025	64837	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ALTERAÇÃO DE EMPRESAS PROPOSTA Nº: 018-2025 (2/2) ARO CONTABILIDADE	959,50		12.705,00D
17/06/2025	64838	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 ALTERAÇÃO DE EMPRESAS PROPOSTA Nº: 018-2025 (2/2) ARO CONTABILIDADE	959,50		13.664,50D
23/06/2025	64854	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 DARF RJ - PAGO PELO CRISTIANO ARO ARO CONTABILIDADE	10.000,00		23.664,50D
25/06/2025	64877	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 DARF RJ - PAGO PELO CRISTIANO ARO ARO CONTABILIDADE	8.540,00		32.204,50D
30/06/2025	65574	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		32.204,50	0,00
Conta: 308031 - 5.1.01.02.00031 HONORARIOS ADVOCATICIOS					
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2025	57925	2041271 - JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA VR. NF. Nº 388 JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.075,00		5.075,00D
06/02/2025	57874	2041271 - JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA VR. NF. Nº 377 JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.075,00		10.150,00D
31/03/2025	65531	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		10.150,00	0,00
18/06/2025	65161	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMP 04/2025 - NOTA FISCAL 411 KAKAZU E MACIEL UCHOA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.075,00		5.075,00D
30/06/2025	65575	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		5.075,00	0,00
Conta: 301001 - 5.1.01.04.00001 SERVICOS PRESTADOS (PJ)					
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/01/2025	57412	2042522 - 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS VR. NF. Nº 30 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS	3.000,00		3.000,00D
20/01/2025	57414	2041581 - EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308 VR. NF. Nº 1 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308	14.023,44		17.023,44D
21/01/2025	57410	2042523 - 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA VR. NF. Nº 23 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA	2.500,00		19.523,44D
21/01/2025	57411	2041551 - KEICY ANNI DE PAULA 10389793663 VR. NF. Nº 25 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663	4.000,00		23.523,44D
21/01/2025	57413	2042529 - JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624 VR. NF. Nº 9 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624	4.000,00		27.523,44D
23/01/2025	57408	2042599 - 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS VR. NF. Nº 2 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS	5.000,00		32.523,44D
23/01/2025	57409	2042574 - ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA VR. NF. Nº 6 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		35.023,44D
24/01/2025	57403	2042510 - INSIGHT CONSULTORIA LTDA VR. NF. Nº 62 INSIGHT CONSULTORIA LTDA	13.500,00		48.523,44D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301001 - 5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)			
26/01/2025	57404	VR. NF. Nº 14 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.000,00		54.523,44D
01/02/2025	57876	2042557 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VR. NF. Nº 462247 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10,70		54.534,14D
01/02/2025	57877	2042557 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VR. NF. Nº 462335 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	12,50		54.546,64D
13/02/2025	57926	2042557 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VR. NF. Nº 469336 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	44,60		54.591,24D
13/02/2025	57927	2042557 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VR. NF. Nº 469476 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	62,50		54.653,74D
17/02/2025	57919	2042578 - BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA VR. NF. Nº 40 BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	7.000,00		61.653,74D
18/02/2025	57921	2041571 - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855 VR. NF. Nº 113 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855	9.000,00		70.653,74D
19/02/2025	57920	2041264 - MARCELLO M. CASTILHO VR. NF. Nº 101 MARCELLO M. CASTILHO	10.000,00		80.653,74D
20/02/2025	57907	2041554 - TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA VR. NF. Nº 2 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.000,00		90.653,74D
20/02/2025	57908	2042529 - JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624 VR. NF. Nº 10 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624	4.000,00		94.653,74D
20/02/2025	57917	2041551 - KEICY ANNI DE PAULA 10389793663 VR. NF. Nº 26 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663	4.000,00		98.653,74D
20/02/2025	57918	2042522 - 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS VR. NF. Nº 31 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS	3.000,00		101.653,74D
21/02/2025	57913	2041266 - FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES VR. NF. Nº 134 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES	25.000,00		126.653,74D
21/02/2025	57914	2042599 - 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS VR. NF. Nº 3 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS	5.000,00		131.653,74D
21/02/2025	57915	2042574 - ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA VR. NF. Nº 7 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		134.153,74D
24/02/2025	57916	2042523 - 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA VR. NF. Nº 26 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA	2.500,00		136.653,74D
26/02/2025	57909	VR. NF. Nº 15 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.750,00		143.403,74D
01/03/2025	61646	2041268 - GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA VR. NF. Nº 130137 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	612,22		144.015,96D
06/03/2025	61645	2041271 - JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA VR. NF. Nº 395 JOEL UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.075,00		149.090,96D
13/03/2025	61647	2042557 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VR. NF. Nº 474068 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	62,50		149.153,46D
13/03/2025	61648	2042557 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VR. NF. Nº 474173 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	25,00		149.178,46D
16/03/2025	61649	2042557 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VR. NF. Nº 474948 COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	160,60		149.339,06D
19/03/2025	61638	2041264 - MARCELLO M. CASTILHO VR. NF. Nº 102 MARCELLO M. CASTILHO	10.000,00		159.339,06D
19/03/2025	61639	2041551 - KEICY ANNI DE PAULA 10389793663 VR. NF. Nº 29 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663	4.000,00		163.339,06D
20/03/2025	61634	2042522 - 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS VR. NF. Nº 32 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS	3.000,00		166.339,06D
21/03/2025	61636	2042574 - ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA VR. NF. Nº 8 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		168.839,06D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301001 - 5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)			
21/03/2025	61637	2042523 - 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA VR. NF. Nº 28 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA	2.500,00		171.339,06D
21/03/2025	61641	VR. NF. Nº 16 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.500,00		178.839,06D
24/03/2025	61631	2041581 - EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308 VR. NF. Nº 3 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308	15.781,46		194.620,52D
24/03/2025	61633	2042529 - JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624 VR. NF. Nº 11 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624	4.000,00		198.620,52D
24/03/2025	61635	2041554 - TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA VR. NF. Nº 3 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.000,00		208.620,52D
24/03/2025	61640	2041266 - FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES VR. NF. Nº 135 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES	25.000,00		233.620,52D
25/03/2025	61632	2042599 - 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS VR. NF. Nº 4 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS	5.000,00		238.620,52D
31/03/2025	65522	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		238.620,52	0,00
15/04/2025	61810	2042522 - 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS VR. NF. Nº 34 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS	3.000,00		3.000,00D
16/04/2025	61811	2041264 - MARCELLO M. CASTILHO VR. NF. Nº 103 MARCELLO M. CASTILHO	10.000,00		13.000,00D
17/04/2025	61805	2041266 - FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES VR. NF. Nº 136 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES	25.000,00		38.000,00D
17/04/2025	61813	2042529 - JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624 VR. NF. Nº 12 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624	4.000,00		42.000,00D
22/04/2025	61804	2042510 - INSIGHT CONSULTORIA LTDA VR. NF. Nº 75 INSIGHT CONSULTORIA LTDA	13.500,00		55.500,00D
22/04/2025	61807	2042574 - ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA VR. NF. Nº 9 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		58.000,00D
22/04/2025	61808	2042523 - 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA VR. NF. Nº 30 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA	2.500,00		60.500,00D
22/04/2025	61809	2041551 - KEICY ANNI DE PAULA 10389793663 VR. NF. Nº 30 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663	4.000,00		64.500,00D
22/04/2025	61812	2041554 - TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA VR. NF. Nº 4 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.000,00		74.500,00D
22/04/2025	61815	VR. NF. Nº 17 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.500,00		82.000,00D
23/04/2025	61806	2042599 - 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS VR. NF. Nº 5 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS	5.000,00		87.000,00D
23/04/2025	61814	2041581 - EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308 VR. NF. Nº 4 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308	14.036,78		101.036,78D
19/05/2025	63852	2041266 - FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES VR. NF. Nº 137 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES	25.000,00		126.036,78D
19/05/2025	63856	2041551 - KEICY ANNI DE PAULA 10389793663 VR. NF. Nº 31 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663	4.000,00		130.036,78D
19/05/2025	63858	2042522 - 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS VR. NF. Nº 35 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS	3.000,00		133.036,78D
19/05/2025	63859	2041264 - MARCELLO M. CASTILHO VR. NF. Nº 104 MARCELLO M. CASTILHO	10.000,00		143.036,78D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301001 - 5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)			
19/05/2025	63860	2041571 - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855 VR. NF. Nº 116 MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 17281729855	9.000,00		152.036,78D
19/05/2025	63862	2042529 - JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624 VR. NF. Nº 13 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624	4.000,00		156.036,78D
20/05/2025	63854	2042599 - 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS VR. NF. Nº 6 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS	5.000,00		161.036,78D
21/05/2025	63855	2042574 - ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA VR. NF. Nº 10 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		163.536,78D
21/05/2025	63857	2042523 - 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA VR. NF. Nº 33 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA	2.500,00		166.036,78D
21/05/2025	63861	2041554 - TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA VR. NF. Nº 5 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.000,00		176.036,78D
21/05/2025	63863	2041581 - EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308 VR. NF. Nº 5 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308	15.312,68		191.349,46D
22/05/2025	62166	VR. NF. Nº 18 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.500,00		198.849,46D
23/05/2025	63853	2042510 - INSIGHT CONSULTORIA LTDA VR. NF. Nº 83 INSIGHT CONSULTORIA LTDA	13.500,00		212.349,46D
05/06/2025	64643	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - TAIS ARANHA RIGONI TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.594,84		213.944,30D
05/06/2025	64645	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO DIVERSOS - FERNANDA ALVES REESCRITA - EDICAO, REVISAO E PRODUCAO DE TEXTO.	1.384,24		215.328,54D
05/06/2025	64646	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - ANDERSON SOUZA INSIGHT CONSULTORIA LTDA	1.121,45		216.449,99D
05/06/2025	64650	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - EMERSON DOS SANTOS SILVA EMERSON INFO	836,12		217.286,11D
05/06/2025	64651	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 NOTA DE DÉBITO - MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA	790,38		218.076,49D
16/06/2025	65396	2042529 - JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624 VR. NF. Nº 14 JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06548090624	4.000,00		222.076,49D
16/06/2025	65399	2042522 - 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS VR. NF. Nº 36 46.897.619 LUIZA FERREIRA MARTINS	3.000,00		225.076,49D
16/06/2025	65401	2041264 - MARCELLO M. CASTILHO VR. NF. Nº 105 MARCELLO M. CASTILHO	10.000,00		235.076,49D
18/06/2025	65395	2042574 - ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA VR. NF. Nº 11 ARTHUR FILIPE TIBURCIO DOS SANTOS SOUZA	2.500,00		237.576,49D
20/06/2025	65398	2042523 - 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA VR. NF. Nº 36 51.025.381 GABRIEL SANTOS DE MOURA	2.500,00		240.076,49D
23/06/2025	65393	2041266 - FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES VR. NF. Nº 138 FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO ALVES	25.000,00		265.076,49D
24/06/2025	65394	2042599 - 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS VR. NF. Nº 7 58.368.763 FREDERICO GUIMARAES SOUZA CAMPOS	5.000,00		270.076,49D
24/06/2025	65397	2041551 - KEICY ANNI DE PAULA 10389793663 VR. NF. Nº 34 KEICY ANNI DE PAULA 10389793663	4.000,00		274.076,49D
24/06/2025	65445	2041581 - EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308 VR. NF. Nº 6 EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196109308	13.046,88		287.123,37D
24/06/2025	65511	2041554 - TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA VR. NF. Nº 6 TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	10.000,00		297.123,37D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	301001 - 5.1.01.04.00001	SERVICOS PRESTADOS (PJ)			
25/06/2025	63980	VR. NF. Nº 25 GOLDEN EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.500,00		304.623,37D
25/06/2025	65392	2042510 - INSIGHT CONSULTORIA LTDA VR. NF. Nº 87 INSIGHT CONSULTORIA LTDA	13.500,00		318.123,37D
30/06/2025	65548	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		312.396,34	5.727,03D
30/06/2025	65566	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		5.727,03	0,00
Conta:	301003 - 5.1.01.04.00003	PRESTACAO DE SERVICOS DIRETA (PJ)			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/06/2025	65237	2042645 - TRUST ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS TRIBUTARIOS E FISCAIS LTDA VALOR REF. TRUST ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS TRIBUTARIOS E FISCAIS LTDA	1.242.567,86		1.242.567,86D
30/06/2025	65549	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		1.242.567,86	0,00
Conta:	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	62466	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	42,98		42,98D
02/01/2025	62467	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Cartão PJ	14,70		57,68D
02/01/2025	63565	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 DESPESAS BANCARIAS	11,23		68,91D
03/01/2025	62471	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	42,90		111,81D
03/01/2025	62472	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Manut Conta 12/24	73,00		184,81D
03/01/2025	63986	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,60		191,41D
03/01/2025	63990	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	7,60		199,01D
03/01/2025	63991	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR MANUT CONTA 12/24	73,00		272,01D
03/01/2025	63992	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR PIX PGTO TRANSF	79,50		351,51D
06/01/2025	62481	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	104,10		455,61D
06/01/2025	63995	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		461,11D
07/01/2025	62485	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	16,52		477,63D
07/01/2025	63997	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	33,00		510,63D
08/01/2025	62488	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	7,42		518,05D
09/01/2025	62496	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	38,00		556,05D
10/01/2025	62503	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	38,16		594,21D
13/01/2025	62526	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	13,26		607,47D
13/01/2025	64003	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		612,97D
14/01/2025	62529	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	67,70		680,67D
14/01/2025	64008	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	15,20		695,87D
15/01/2025	62536	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	71,34		767,21D
15/01/2025	64012	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		772,71D
16/01/2025	62541	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	11,62		784,33D
17/01/2025	62547	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,64		790,97D
20/01/2025	62550	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	138,90		929,87D
20/01/2025	64021	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	37,20		967,07D
21/01/2025	62555	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	4,96		972,03D
21/01/2025	64024	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	19,80		991,83D
22/01/2025	62559	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,32		995,15D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS			
22/01/2025	64027	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	3,30		998,45D
23/01/2025	62565	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	16,52		1.014,97D
24/01/2025	62577	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	120,52		1.135,49D
24/01/2025	64029	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	3,30		1.138,79D
27/01/2025	62589	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	61,36		1.200,15D
27/01/2025	64031	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	16,50		1.216,65D
27/01/2025	64033	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	11,00		1.227,65D
28/01/2025	62592	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	26,10		1.253,75D
28/01/2025	64036	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	11,00		1.264,75D
29/01/2025	62595	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	69,34		1.334,09D
30/01/2025	62602	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	21,50		1.355,59D
30/01/2025	64038	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,60		1.362,19D
31/01/2025	62613	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	39,78		1.401,97D
03/02/2025	62623	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	97,29		1.499,26D
03/02/2025	62624	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Cartão PJ	14,70		1.513,96D
03/02/2025	64123	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	14,06		1.528,02D
04/02/2025	62634	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	56,56		1.584,58D
04/02/2025	62635	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Manut Conta 01/25	79,00		1.663,58D
04/02/2025	64126	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		1.669,68D
04/02/2025	64127	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR MANUT CONTA 01/25	79,00		1.748,68D
04/02/2025	64128	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR PIX PGTO TRANSF	2,50		1.751,18D
05/02/2025	62640	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	18,26		1.769,44D
05/02/2025	64130	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	30,50		1.799,94D
06/02/2025	62644	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	41,18		1.841,12D
06/02/2025	64133	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	19,56		1.860,68D
07/02/2025	62648	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	103,28		1.963,96D
07/02/2025	64135	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		1.969,46D
10/02/2025	62651	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	80,03		2.049,49D
11/02/2025	62657	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	13,28		2.062,77D
12/02/2025	62660	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	19,92		2.082,69D
12/02/2025	64139	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		2.088,19D
13/02/2025	62668	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	13,01		2.101,20D
13/02/2025	63509	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Est Tar Manutenção Conta		6,00	2.095,20D
14/02/2025	62683	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	80,07		2.175,27D
14/02/2025	64144	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	7,03		2.182,30D
17/02/2025	62716	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	80,57		2.262,87D
18/02/2025	62729	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	12,47		2.275,34D
19/02/2025	62732	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	76,52		2.351,86D
19/02/2025	64146	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	14,06		2.365,92D
20/02/2025	62735	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	46,48		2.412,40D
20/02/2025	64148	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	12,20		2.424,60D
20/02/2025	64150	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		2.430,10D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS			
21/02/2025	62741	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,37		2.436,47D
21/02/2025	64154	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		2.442,57D
24/02/2025	62749	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	139,99		2.582,56D
24/02/2025	64157	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	3,05		2.585,61D
24/02/2025	64160	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	7,03		2.592,64D
25/02/2025	62754	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	50,92		2.643,56D
25/02/2025	64161	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	18,30		2.661,86D
25/02/2025	64163	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		2.667,36D
26/02/2025	62759	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	24,87		2.692,23D
27/02/2025	62762	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	9,96		2.702,19D
27/02/2025	64166	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	16,50		2.718,69D
28/02/2025	62776	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	56,17		2.774,86D
28/02/2025	64169	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	11,00		2.785,86D
05/03/2025	62855	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	255,31		3.041,17D
05/03/2025	62856	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Cartão PJ	14,70		3.055,87D
05/03/2025	64171	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	7,03		3.062,90D
06/03/2025	62864	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	24,94		3.087,84D
06/03/2025	62865	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Manut Conta 02/25	79,00		3.166,84D
06/03/2025	64173	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	42,70		3.209,54D
06/03/2025	64174	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	14,06		3.223,60D
06/03/2025	64175	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR MANUT CONTA 02/25	79,00		3.302,60D
06/03/2025	64176	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR PIX PGTO TRANSF	41,25		3.343,85D
07/03/2025	62871	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	20,50		3.364,35D
10/03/2025	62882	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	82,81		3.447,16D
10/03/2025	64179	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		3.452,66D
11/03/2025	62885	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	18,26		3.470,92D
12/03/2025	62892	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	8,30		3.479,22D
13/03/2025	62901	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	13,01		3.492,23D
14/03/2025	62906	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	60,42		3.552,65D
17/03/2025	62923	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	83,89		3.636,54D
17/03/2025	64183	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		3.642,04D
18/03/2025	62931	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	20,77		3.662,81D
19/03/2025	62934	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	77,91		3.740,72D
19/03/2025	64186	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	12,53		3.753,25D
20/03/2025	62942	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	38,18		3.791,43D
20/03/2025	64189	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	12,20		3.803,63D
21/03/2025	62949	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	17,99		3.821,62D
21/03/2025	64193	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		3.827,72D
24/03/2025	62957	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	142,77		3.970,49D
24/03/2025	64196	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	3,05		3.973,54D
24/03/2025	64197	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	14,06		3.987,60D
25/03/2025	62961	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	45,94		4.033,54D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS			
25/03/2025	64199	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	18,30		4.051,84D
25/03/2025	64201	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		4.057,34D
26/03/2025	62966	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	19,65		4.076,99D
27/03/2025	62971	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	8,30		4.085,29D
28/03/2025	62974	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	22,97		4.108,26D
28/03/2025	64207	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	11,00		4.119,26D
31/03/2025	62980	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	121,11		4.240,37D
31/03/2025	62981	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,32		4.243,69D
31/03/2025	64211	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		4.249,19D
31/03/2025	65523	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		3.356,82	892,37D
31/03/2025	65540	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		892,37	0,00
01/04/2025	62990	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	32,43		32,43D
01/04/2025	62991	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Cartão PJ	14,70		47,13D
01/04/2025	64212	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		53,23D
01/04/2025	64213	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	11,00		64,23D
02/04/2025	62995	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	1,66		65,89D
02/04/2025	62996	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Manut Conta 03/25	79,00		144,89D
02/04/2025	64216	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		150,99D
02/04/2025	64217	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	12,53		163,52D
02/04/2025	64218	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR MANUT CONTA 03/25	79,00		242,52D
02/04/2025	64219	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR PIX PGTO TRANSF	0,55		243,07D
03/04/2025	63001	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	61,27		304,34D
03/04/2025	63002	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,32		307,66D
04/04/2025	63008	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	67,37		375,03D
07/04/2025	63082	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	48,49		423,52D
07/04/2025	63083	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	4,98		428,50D
07/04/2025	64224	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	30,50		459,00D
08/04/2025	63096	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,32		462,32D
08/04/2025	63097	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	4,98		467,30D
08/04/2025	64229	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	12,53		479,83D
09/04/2025	63100	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	35,21		515,04D
09/04/2025	63101	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,32		518,36D
10/04/2025	63111	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	26,02		544,38D
10/04/2025	63112	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	23,24		567,62D
11/04/2025	63120	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar CONTR CAMB FIN	80,00		647,62D
11/04/2025	63121	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	7,76		655,38D
11/04/2025	63122	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,64		662,02D
14/04/2025	63127	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	59,61		721,63D
14/04/2025	63128	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	9,96		731,59D
14/04/2025	64231	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		737,09D
15/04/2025	63139	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	42,39		779,48D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS			
15/04/2025	63140	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	59,76		839,24D
15/04/2025	64234	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	11,00		850,24D
16/04/2025	63155	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,32		853,56D
16/04/2025	63156	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	8,30		861,86D
17/04/2025	63166	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,64		868,50D
22/04/2025	63185	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	94,82		963,32D
22/04/2025	63186	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	33,20		996,52D
22/04/2025	64243	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	11,00		1.007,52D
23/04/2025	63189	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	13,86		1.021,38D
23/04/2025	64245	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	21,35		1.042,73D
24/04/2025	63193	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	134,20		1.176,93D
24/04/2025	63194	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	4,98		1.181,91D
24/04/2025	64247	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	3,05		1.184,96D
24/04/2025	64248	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	7,03		1.191,99D
25/04/2025	63201	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	11,08		1.203,07D
25/04/2025	63202	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	36,52		1.239,59D
25/04/2025	64250	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	15,25		1.254,84D
25/04/2025	64252	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		1.260,34D
28/04/2025	63210	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,10		1.266,44D
28/04/2025	63211	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	36,52		1.302,96D
29/04/2025	63217	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	82,35		1.385,31D
29/04/2025	63218	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	8,30		1.393,61D
30/04/2025	63223	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	9,15		1.402,76D
30/04/2025	63224	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	23,24		1.426,00D
30/04/2025	64259	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		1.432,10D
02/05/2025	63228	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	54,90		1.487,00D
02/05/2025	63229	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	4,98		1.491,98D
02/05/2025	63230	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Cartão PJ	14,70		1.506,68D
02/05/2025	64262	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		1.512,18D
05/05/2025	63282	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	123,66		1.635,84D
05/05/2025	63283	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	18,26		1.654,10D
05/05/2025	63284	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar Manut Conta 04/25	79,00		1.733,10D
05/05/2025	64266	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		1.739,20D
05/05/2025	64268	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	7,03		1.746,23D
05/05/2025	64269	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR MANUT CONTA 04/25	79,00		1.825,23D
05/05/2025	64270	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR PIX PGTO TRANSF	1,65		1.826,88D
06/05/2025	63297	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	18,30		1.845,18D
06/05/2025	63298	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	4,98		1.850,16D
06/05/2025	64273	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	30,50		1.880,66D
06/05/2025	64276	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		1.886,16D
07/05/2025	63303	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	15,25		1.901,41D
07/05/2025	63304	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,32		1.904,73D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS			
08/05/2025	63316	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,64		1.911,37D
08/05/2025	64282	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	14,06		1.925,43D
09/05/2025	63323	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	33,55		1.958,98D
09/05/2025	63324	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	13,28		1.972,26D
12/05/2025	63330	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	27,45		1.999,71D
12/05/2025	63331	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	44,82		2.044,53D
12/05/2025	64286	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		2.050,03D
13/05/2025	63346	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,05		2.053,08D
13/05/2025	63347	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	9,96		2.063,04D
14/05/2025	63352	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	67,10		2.130,14D
14/05/2025	63353	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	1,66		2.131,80D
14/05/2025	64288	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	7,03		2.138,83D
15/05/2025	63357	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	27,45		2.166,28D
15/05/2025	63358	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	74,70		2.240,98D
15/05/2025	64291	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	16,50		2.257,48D
16/05/2025	63373	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	1,66		2.259,14D
16/05/2025	63374	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,64		2.265,78D
19/05/2025	63379	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	96,21		2.361,99D
19/05/2025	63380	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,64		2.368,63D
20/05/2025	63390	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	46,48		2.415,11D
20/05/2025	64295	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	12,20		2.427,31D
20/05/2025	64297	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	11,00		2.438,31D
21/05/2025	63398	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,05		2.441,36D
21/05/2025	63399	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	8,30		2.449,66D
21/05/2025	64299	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		2.455,76D
22/05/2025	63403	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	1,66		2.457,42D
22/05/2025	64301	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	3,05		2.460,47D
23/05/2025	63407	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	12,20		2.472,67D
23/05/2025	63408	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	9,96		2.482,63D
26/05/2025	63412	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	161,65		2.644,28D
26/05/2025	63413	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	46,48		2.690,76D
26/05/2025	64308	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	3,05		2.693,81D
26/05/2025	64309	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		2.699,31D
27/05/2025	63421	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	6,64		2.705,95D
27/05/2025	64313	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	15,25		2.721,20D
28/05/2025	63427	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	3,05		2.724,25D
28/05/2025	63428	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	19,92		2.744,17D
29/05/2025	63429	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	88,45		2.832,62D
29/05/2025	64315	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	5,50		2.838,12D
30/05/2025	63433	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	12,20		2.850,32D
30/05/2025	63434	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.Tar/Custas Cobrança	21,58		2.871,90D
30/05/2025	64317	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR/CUSTAS COBRAN€A	6,10		2.878,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	302001 - 5.1.01.05.00001	TARIFAS BANCARIAS			
02/06/2025	64573	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR CARTAO PJ	14,70		2.892,70D
02/06/2025	64574	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 JUROS SALDO DEVEDOR C/C	0,79		2.893,49D
02/06/2025	64575	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	11,62		2.905,11D
02/06/2025	64576	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	54,90		2.960,01D
02/06/2025	65162	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	7,03		2.967,04D
02/06/2025	65235	100106 - BANCO SANTANDER VALOR REF. TARIFA BANCARIA	430,00		3.397,04D
03/06/2025	64579	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	67,10		3.464,14D
03/06/2025	64580	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR MANUT CONTA 05/25	79,00		3.543,14D
03/06/2025	64581	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	1,66		3.544,80D
03/06/2025	65164	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	6,10		3.550,90D
03/06/2025	65167	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	5,50		3.556,40D
03/06/2025	65168	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar Manut Conta 05/25	79,00		3.635,40D
03/06/2025	65169	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 TAR PIX PGTO TRANSF	0,55		3.635,95D
04/06/2025	64583	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	76,25		3.712,20D
04/06/2025	64584	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	4,98		3.717,18D
04/06/2025	65171	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	5,50		3.722,68D
05/06/2025	64585	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	16,60		3.739,28D
05/06/2025	65174	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	30,50		3.769,78D
05/06/2025	65177	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	5,50		3.775,28D
06/06/2025	64665	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	3,32		3.778,60D
06/06/2025	64666	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	18,30		3.796,90D
09/06/2025	64672	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	48,80		3.845,70D
09/06/2025	64673	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	6,64		3.852,34D
09/06/2025	65185	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	7,03		3.859,37D
10/06/2025	64676	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	6,10		3.865,47D
10/06/2025	64677	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	191,60		4.057,07D
11/06/2025	64678	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	27,45		4.084,52D
13/06/2025	64680	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	3,05		4.087,57D
13/06/2025	64681	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	24,63		4.112,20D
13/06/2025	64682	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR CAMB REC RECURS	135,00		4.247,20D
13/06/2025	65209	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	5,50		4.252,70D
16/06/2025	64684	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	97,60		4.350,30D
16/06/2025	64685	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	47,06		4.397,36D
16/06/2025	65212	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	19,56		4.416,92D
17/06/2025	64831	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	13,28		4.430,20D
18/06/2025	64840	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	31,54		4.461,74D
18/06/2025	64841	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	7,76		4.469,50D
20/06/2025	64844	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	38,76		4.508,26D
20/06/2025	64845	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	91,77		4.600,03D
23/06/2025	64850	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	15,25		4.615,28D
23/06/2025	64851	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	9,96		4.625,24D
23/06/2025	65214	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	18,30		4.643,54D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 302001 - 5.1.01.05.00001 TARIFAS BANCARIAS					
24/06/2025	64859	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	155,55		4.799,09D
24/06/2025	64860	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	27,14		4.826,23D
24/06/2025	65216	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	6,10		4.832,33D
25/06/2025	64870	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	46,48		4.878,81D
25/06/2025	64871	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	6,10		4.884,91D
25/06/2025	65218	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	15,25		4.900,16D
25/06/2025	65220	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	5,50		4.905,66D
26/06/2025	64878	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	18,26		4.923,92D
26/06/2025	64879	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	3,05		4.926,97D
26/06/2025	65223	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	5,50		4.932,47D
27/06/2025	64883	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	9,96		4.942,43D
30/06/2025	64884	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	56,75		4.999,18D
30/06/2025	64885	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 TAR/CUSTAS COBRANCA	103,70		5.102,88D
30/06/2025	65226	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Tar/Custas Cobrança	5,50		5.108,38D
30/06/2025	65550	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		2.387,79	2.720,59D
30/06/2025	65567	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		2.720,59	0,00
Conta: 302002 - 5.1.01.05.00002 IOF					
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	63437	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.IOF	4,78		4,78D
31/03/2025	65524	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		4,78	0,00
11/04/2025	63459	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF.01- IOF Câmbio	13,08		13,08D
03/06/2025	64578	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 IOF	0,84		13,92D
30/06/2025	65551	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		13,08	0,84D
30/06/2025	65568	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		0,84	0,00
Conta: 303007 - 5.1.01.06.00007 TAXAS DIVERSAS					
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/04/2025	63564	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. 01-Fin Venda 2025500351	382,34		382,34D
30/06/2025	65552	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		382,34	0,00
Conta: 401002 - 6.1.02.01.00001 VENDAS DE MERCADORIAS					
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/01/2025	57517	2042607 - BRASINOX COMERCIAL LTDA VR. NF. Nº 12 BRASINOX COMERCIAL LTDA		0,00	0,00
02/01/2025	57089	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 10537 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		8.546,23	8.546,23C
02/01/2025	57090	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 10538 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		2.430,00	10.976,23C
02/01/2025	57091	2042012 - BAHEMA EDUCACAO S.A. VR. NF. Nº 10539 BAHEMA EDUCACAO S.A.		2.250,00	13.226,23C
02/01/2025	57092	2042119 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 10540 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	15.367,43C
02/01/2025	57093	2041970 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 10541 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	17.508,63C
02/01/2025	57094	2041908 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU VR. NF. Nº 10542 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU		6.153,73	23.662,36C
02/01/2025	57095	2041910 - ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE VR. NF. Nº 10543 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE		750,00	24.412,36C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/01/2025	57096	2041911 - ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO VR. NF. Nº 10544 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO		1.056,00	25.468,36C
02/01/2025	57097	2042155 - ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON VR. NF. Nº 10545 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON		1.074,60	26.542,96C
02/01/2025	57098	2042545 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA VR. NF. Nº 10546 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		722,67	27.265,63C
02/01/2025	57099	2041913 - CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA VR. NF. Nº 10547 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA		400,00	27.665,63C
02/01/2025	57100	2042142 - CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA VR. NF. Nº 10548 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA		600,00	28.265,63C
02/01/2025	57101	2041914 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 10549 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		3.888,71	32.154,34C
02/01/2025	57102	2042266 - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA VR. NF. Nº 10550 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA		672,61	32.826,95C
02/01/2025	57103	2042154 - COLEGIO ATENA LTDA VR. NF. Nº 10551 COLEGIO ATENA LTDA		2.634,97	35.461,92C
02/01/2025	57104	2042534 - COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA VR. NF. Nº 10552 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA		1.300,00	36.761,92C
02/01/2025	57105	2042162 - COLEGIO BIANGULO LTDA VR. NF. Nº 10553 COLEGIO BIANGULO LTDA		500,00	37.261,92C
02/01/2025	57106	2041916 - ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA VR. NF. Nº 10554 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA		2.095,19	39.357,11C
02/01/2025	57107	2041917 - CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VR. NF. Nº 10555 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA		850,00	40.207,11C
02/01/2025	57108	2041918 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 10556 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		2.300,00	42.507,11C
02/01/2025	57109	2041919 - MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA. VR. NF. Nº 10557 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.		2.400,00	44.907,11C
02/01/2025	57110	2042542 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS VR. NF. Nº 10558 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS		1.590,26	46.497,37C
02/01/2025	57111	2041921 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA VR. NF. Nº 10559 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA		1.408,00	47.905,37C
02/01/2025	57112	2042134 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 10560 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		1.580,98	49.486,35C
02/01/2025	57113	2041922 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VR. NF. Nº 10561 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA		1.500,00	50.986,35C
02/01/2025	57114	2041923 - NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA VR. NF. Nº 10562 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA		1.000,00	51.986,35C
02/01/2025	57115	2041925 - CONGREGACAO DE JESUS - CJ VR. NF. Nº 10563 CONGREGACAO DE JESUS - CJ		2.120,00	54.106,35C
02/01/2025	57116	2041926 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA VR. NF. Nº 10564 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA		500,00	54.606,35C
02/01/2025	57117	2042194 - COMERCIAL Q LEGAL LTDA VR. NF. Nº 10565 COMERCIAL Q LEGAL LTDA		2.653,67	57.260,02C
02/01/2025	57118	2041927 - INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA VR. NF. Nº 10566 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA		1.100,00	58.360,02C
02/01/2025	57119	2042564 - COLEGIO SAPUCAIA LTDA. VR. NF. Nº 10567 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.		1.100,00	59.460,02C
02/01/2025	57120	2041928 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 10568 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		3.500,00	62.960,02C
02/01/2025	57121	2042128 - COLEGIO SOTER LTDA VR. NF. Nº 10569 COLEGIO SOTER LTDA		2.966,70	65.926,72C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/01/2025	57122	2041929 - COLEGIO SUSSURANA EIRELI VR. NF. Nº 10570 COLEGIO SUSSURANA EIRELI		400,00	66.326,72C
02/01/2025	57123	2041931 - ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX VR. NF. Nº 10571 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX		900,00	67.226,72C
02/01/2025	57124	2041930 - CULTURA INGLESA MG LTDA VR. NF. Nº 10572 CULTURA INGLESA MG LTDA		4.892,27	72.118,99C
02/01/2025	57125	2042560 - CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 10573 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		2.500,00	74.618,99C
02/01/2025	57126	2041932 - CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA VR. NF. Nº 10574 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA		2.125,00	76.743,99C
02/01/2025	57127	2041934 - CULTURA INGLESA SERTOES LTDA VR. NF. Nº 10575 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		650,00	77.393,99C
02/01/2025	57128	2041935 - CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA VR. NF. Nº 10576 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA		538,50	77.932,49C
02/01/2025	57129	2041936 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA VR. NF. Nº 10577 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA		750,00	78.682,49C
02/01/2025	57130	2041937 - ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA VR. NF. Nº 10578 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA		400,00	79.082,49C
02/01/2025	57131	2041938 - ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA VR. NF. Nº 10579 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA		750,00	79.832,49C
02/01/2025	57132	2041939 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI VR. NF. Nº 10580 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI		1.804,50	81.636,99C
02/01/2025	57133	2041941 - ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA VR. NF. Nº 10581 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA		1.044,78	82.681,77C
02/01/2025	57134	2042561 - BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA VR. NF. Nº 10582 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA	299,70		82.981,47C
02/01/2025	57135	2041901 - COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO VR. NF. Nº 10583 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO	2.400,00		85.381,47C
02/01/2025	57136	2042158 - TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 10584 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA	850,00		86.231,47C
02/01/2025	57137	2041942 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10585 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	400,00		86.631,47C
02/01/2025	57138	2041943 - INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL VR. NF. Nº 10586 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL	340,00		86.971,47C
02/01/2025	57139	2041944 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10587 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	1.020,00		87.991,47C
02/01/2025	57140	2041945 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10588 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL	420,00		88.411,47C
02/01/2025	57141	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 10589 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS	5.500,00		93.911,47C
02/01/2025	57142	2041947 - CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 10590 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	1.500,00		95.411,47C
02/01/2025	57143	2041948 - ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA VR. NF. Nº 10591 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA	850,00		96.261,47C
02/01/2025	57144	2041950 - RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VR. NF. Nº 10592 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI	900,00		97.161,47C
02/01/2025	57145	2041952 - REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR VR. NF. Nº 10593 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR	3.440,00		100.601,47C
02/01/2025	57146	2041951 - SAINT MARYS SCHOOL LTDA VR. NF. Nº 10594 SAINT MARYS SCHOOL LTDA	1.100,00		101.701,47C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/01/2025	57147	2041953 - STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 10595 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA		1.053,99	102.755,46C
02/01/2025	57148	2041954 - INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA VR. NF. Nº 10596 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		5.000,00	107.755,46C
02/01/2025	57149	2041955 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 10597 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	109.105,46C
02/01/2025	57150	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 10598 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	110.455,46C
02/01/2025	57151	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 10599 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.501,50	111.956,96C
02/01/2025	57152	2042535 - COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA VR. NF. Nº 10600 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA		1.000,00	112.956,96C
02/01/2025	57153	2041958 - SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA VR. NF. Nº 10601 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA		2.250,00	115.206,96C
02/01/2025	57154	2042013 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VR. NF. Nº 10602 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		3.675,00	118.881,96C
02/01/2025	57155	2041960 - COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI VR. NF. Nº 10603 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI		790,49	119.672,45C
02/01/2025	57156	2042156 - COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA VR. NF. Nº 10604 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA		743,03	120.415,48C
02/01/2025	57157	2041962 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA. VR. NF. Nº 10605 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.		737,79	121.153,27C
02/01/2025	57158	2041963 - ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA VR. NF. Nº 10606 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA		2.000,00	123.153,27C
02/01/2025	57159	2042242 - XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10607 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00	124.453,27C
02/01/2025	57160	2041964 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA VR. NF. Nº 10608 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA		469,07	124.922,34C
02/01/2025	57161	2041967 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA. VR. NF. Nº 10609 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.		469,07	125.391,41C
02/01/2025	57162	2042143 - CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI VR. NF. Nº 10610 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		428,15	125.819,56C
02/01/2025	57163	2042259 - FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 10611 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA		1.408,00	127.227,56C
02/01/2025	57164	2041969 - A S BUENO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10612 A S BUENO EDUCACIONAL		600,00	127.827,56C
02/01/2025	57165	2042127 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 10613 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		526,87	128.354,43C
02/01/2025	57166	2041971 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA VR. NF. Nº 10614 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA		200,00	128.554,43C
02/01/2025	57167	2041974 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 10615 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	129.754,43C
02/01/2025	57168	2041973 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 10616 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	130.954,43C
02/01/2025	57169	2041972 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 10617 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	132.154,43C
02/01/2025	57170	2041977 - CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI VR. NF. Nº 10618 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI		849,18	133.003,61C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/01/2025	57171	2041978 - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO VR. NF. Nº 10619 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO		1.500,00	134.503,61C
02/01/2025	57172	2042159 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA VR. NF. Nº 10620 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA		1.326,84	135.830,45C
02/01/2025	57173	2042082 - ESCOLA CAROLINA ANDRADE PATRICIO LTDA VR. NF. Nº 10621 ESCOLA CAROLINA ANDRADE PATRICIO LTDA		1.200,00	137.030,45C
02/01/2025	57174	2042576 - ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA VR. NF. Nº 10622 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA		883,41	137.913,86C
02/01/2025	57175	2041982 - ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA VR. NF. Nº 10623 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA		948,59	138.862,45C
02/01/2025	57176	2041984 - LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VR. NF. Nº 10624 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		666,91	139.529,36C
02/01/2025	57177	2042129 - PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10625 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		750,00	140.279,36C
02/01/2025	57178	2041985 - COLEGIO ALCANCE LTDA VR. NF. Nº 10626 COLEGIO ALCANCE LTDA		338,38	140.617,74C
02/01/2025	57179	2041986 - AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VR. NF. Nº 10627 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL		1.569,04	142.186,78C
02/01/2025	57180	2041987 - SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 10628 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		1.000,00	143.186,78C
02/01/2025	57181	2042243 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO VR. NF. Nº 10629 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO		2.806,36	145.993,14C
02/01/2025	57182	2042172 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. VR. NF. Nº 10630 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.		3.135,58	149.128,72C
02/01/2025	57183	2041992 - UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 10631 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA		2.160,00	151.288,72C
02/01/2025	57184	2041993 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 10632 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		4.000,00	155.288,72C
02/01/2025	57185	2042603 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 10633 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		1.500,00	156.788,72C
02/01/2025	57186	2041994 - AITH EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10634 AITH EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	157.788,72C
02/01/2025	57187	2041995 - COLEGIO MORALES LOPES LTDA VR. NF. Nº 10635 COLEGIO MORALES LOPES LTDA		1.300,00	159.088,72C
02/01/2025	57188	2041998 - COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA VR. NF. Nº 10636 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA		1.900,00	160.988,72C
02/01/2025	57189	2041999 - ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL VR. NF. Nº 10637 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		2.615,07	163.603,79C
02/01/2025	57190	2042001 - ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE VR. NF. Nº 10638 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE		1.132,00	164.735,79C
02/01/2025	57191	2042002 - ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA VR. NF. Nº 10639 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA		1.800,00	166.535,79C
02/01/2025	57192	2042135 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VR. NF. Nº 10640 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO		888,06	167.423,85C
02/01/2025	57193	2042003 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI VR. NF. Nº 10641 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	169.223,85C
02/01/2025	57194	2042586 - O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VR. NF. Nº 10642 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		1.926,69	171.150,54C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/01/2025	57195	2042005 - CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA VR. NF. Nº 10643 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA		1.800,00	172.950,54C
02/01/2025	57196	2042006 - COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI VR. NF. Nº 10644 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI		666,66	173.617,20C
02/01/2025	57197	2042007 - COLEGIO MORUMBI LTDA VR. NF. Nº 10645 COLEGIO MORUMBI LTDA		3.142,79	176.759,99C
02/01/2025	57198	2042124 - LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10646 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA		783,58	177.543,57C
02/01/2025	57199	2042009 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA VR. NF. Nº 10647 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA		790,49	178.334,06C
02/01/2025	57200	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 10648 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		1.536,00	179.870,06C
02/01/2025	57201	2041989 - ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA. VR. NF. Nº 10649 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.		1.149,71	181.019,77C
03/01/2025	57202	2042010 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 10650 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		3.272,73	184.292,50C
03/01/2025	57203	2042015 - CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN VR. NF. Nº 10651 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN		1.800,00	186.092,50C
03/01/2025	57204	2042016 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 10652 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	187.244,86C
03/01/2025	57205	2042017 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 10653 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	188.397,22C
03/01/2025	57206	2042018 - CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA. VR. NF. Nº 10654 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.		1.300,00	189.697,22C
03/01/2025	57207	2042019 - CENTRO EDUCACIONAL OMNI LTDA VR. NF. Nº 10655 CENTRO EDUCACIONAL OMNI LTDA		3.400,00	193.097,22C
03/01/2025	57208	2042021 - CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA VR. NF. Nº 10656 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA		3.100,00	196.197,22C
03/01/2025	57209	2042022 - CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 10657 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		616,00	196.813,22C
03/01/2025	57210	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 10658 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	198.394,20C
03/01/2025	57211	2042025 - ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES VR. NF. Nº 10659 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES		1.000,00	199.394,20C
03/01/2025	57212	2042026 - MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA VR. NF. Nº 10660 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	199.994,20C
03/01/2025	57213	2042136 - PRISMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10661 PRISMA EDUCACIONAL LTDA		2.500,00	202.494,20C
03/01/2025	57214	2042028 - HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VR. NF. Nº 10662 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	204.444,20C
03/01/2025	57215	2042149 - IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA. VR. NF. Nº 10663 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.		2.966,00	207.410,20C
03/01/2025	57216	2042032 - CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VR. NF. Nº 10664 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA		1.255,23	208.665,43C
03/01/2025	57217	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 10665 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	210.246,41C
03/01/2025	57218	2042025 - ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES VR. NF. Nº 10666 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES		1.000,00	211.246,41C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/01/2025	57219	2042026 - MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA VR. NF. Nº 10667 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	211.846,41C
03/01/2025	57220	2042136 - PRISMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10668 PRISMA EDUCACIONAL LTDA		2.500,00	214.346,41C
03/01/2025	57221	2042028 - HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VR. NF. Nº 10669 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	216.296,41C
03/01/2025	57222	2042027 - COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VR. NF. Nº 10670 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA		1.500,00	217.796,41C
03/01/2025	57223	2042029 - COLEGIO DA VILLA LTDA. VR. NF. Nº 10671 COLEGIO DA VILLA LTDA.		2.200,00	219.996,41C
03/01/2025	57224	2042030 - COLEGIO DE ANGELES LTDA VR. NF. Nº 10672 COLEGIO DE ANGELES LTDA		2.000,00	221.996,41C
03/01/2025	57225	2042149 - IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA. VR. NF. Nº 10673 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.		2.966,00	224.962,41C
03/01/2025	57226	2042032 - CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VR. NF. Nº 10674 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA		1.255,23	226.217,64C
03/01/2025	57227	2042526 - COLEGIO EDUCALLIS LTDA VR. NF. Nº 10675 COLEGIO EDUCALLIS LTDA		3.658,17	229.875,81C
03/01/2025	57228	2042034 - COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI VR. NF. Nº 10676 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI		6.200,00	236.075,81C
03/01/2025	57229	2042157 - INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA VR. NF. Nº 10677 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA		2.565,21	238.641,02C
03/01/2025	57230	2042036 - INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST VR. NF. Nº 10678 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST		2.627,32	241.268,34C
03/01/2025	57231	2042037 - LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VR. NF. Nº 10679 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR		2.600,47	243.868,81C
03/01/2025	57232	2042038 - COLEGIO EVOLUCAO EIRELI VR. NF. Nº 10680 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI		990,00	244.858,81C
03/01/2025	57233	2042039 - UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA. VR. NF. Nº 10681 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.		2.440,39	247.299,20C
03/01/2025	57234	2042040 - COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES VR. NF. Nº 10682 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES		700,00	247.999,20C
03/01/2025	57235	2042042 - HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10683 HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA		600,00	248.599,20C
03/01/2025	57236	2042043 - COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA. VR. NF. Nº 10684 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.		1.500,00	250.099,20C
03/01/2025	57237	2042044 - COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA VR. NF. Nº 10685 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA		1.370,18	251.469,38C
03/01/2025	57238	2042130 - COLEGIO ITAQUERA LTDA VR. NF. Nº 10686 COLEGIO ITAQUERA LTDA		1.061,47	252.530,85C
03/01/2025	57239	2042045 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 10687 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		950,04	253.480,89C
03/01/2025	57240	2042047 - COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 10688 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI		666,67	254.147,56C
03/01/2025	57241	2042046 - COLEGIO J. GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 10689 COLEGIO J. GAUSS EIRELI		666,67	254.814,23C
03/01/2025	57242	2042051 - INSTITUTO LUMEN VITAE VR. NF. Nº 10690 INSTITUTO LUMEN VITAE		1.300,00	256.114,23C
03/01/2025	57243	2042164 - CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA VR. NF. Nº 10691 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA		804,90	256.919,13C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/01/2025	57244	2042053 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE VR. NF. Nº 10692 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE		1.066,14	257.985,27C
03/01/2025	57245	2042138 - COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA VR. NF. Nº 10693 COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA		500,00	258.485,27C
03/01/2025	57246	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 10694 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		6.918,69	265.403,96C
03/01/2025	57247	2042057 - COLEGIO PALAVRA VIVA S.A. VR. NF. Nº 10695 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.		2.737,50	268.141,46C
03/01/2025	57248	2042058 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 10696 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		726,03	268.867,49C
03/01/2025	57249	2042059 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITUR/ VR. NF. Nº 10697 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA		3.633,00	272.500,49C
03/01/2025	57250	2042060 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO VR. NF. Nº 10698 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		1.200,00	273.700,49C
03/01/2025	57251	2042063 - CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA VR. NF. Nº 10699 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA		1.300,00	275.000,49C
03/01/2025	57252	2042062 - ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO VR. NF. Nº 10700 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO		3.908,41	278.908,90C
03/01/2025	57253	2042064 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 10701 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		1.336,07	280.244,97C
03/01/2025	57254	2042141 - COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VR. NF. Nº 10702 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI		1.070,39	281.315,36C
03/01/2025	57255	2042066 - COLEGIO SER LTDA. VR. NF. Nº 10703 COLEGIO SER LTDA.		1.250,60	282.565,96C
03/01/2025	57256	2042067 - CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 10704 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.648,32	286.214,28C
03/01/2025	57257	2042146 - COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTD/ VR. NF. Nº 10705 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA		1.000,00	287.214,28C
03/01/2025	57258	2042070 - ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 10706 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA		1.500,00	288.714,28C
03/01/2025	57259	2042144 - UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10707 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	289.714,28C
03/01/2025	57260	2042145 - COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VR. NF. Nº 10708 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA		1.000,00	290.714,28C
03/01/2025	57261	2042596 - COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE VR. NF. Nº 10709 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE		640,00	291.354,28C
03/01/2025	57262	2042214 - CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS VR. NF. Nº 10710 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS		2.800,00	294.154,28C
03/01/2025	57263	2042166 - COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 10711 COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA		3.526,01	297.680,29C
03/01/2025	57264	2042166 - COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 10712 COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA		3.333,33	301.013,62C
03/01/2025	57265	2042072 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA VR. NF. Nº 10713 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA		399,02	301.412,64C
03/01/2025	57266	2042074 - THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA VR. NF. Nº 10714 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.016,79	303.429,43C
03/01/2025	57267	2042075 - CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA VR. NF. Nº 10715 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA		1.200,00	304.629,43C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/01/2025	57268	2042077 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE JUIZ DE FORA VR. NF. Nº 10716 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE JUIZ DE FORA		1.620,05	306.249,48C
03/01/2025	57269	2041966 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA. VR. NF. Nº 10717 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.		450,00	306.699,48C
03/01/2025	57270	2042140 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. VR. NF. Nº 10718 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.		160,56	306.860,04C
03/01/2025	57271	2042078 - CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA VR. NF. Nº 10719 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA		2.100,00	308.960,04C
03/01/2025	57272	2042527 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA VR. NF. Nº 10720 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		4.000,00	312.960,04C
03/01/2025	57273	2042084 - ESCOLA TERRA BRASIL LTDA VR. NF. Nº 10721 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA		900,00	313.860,04C
03/01/2025	57274	2042261 - ESCOLA TRILHAS LTDA VR. NF. Nº 10722 ESCOLA TRILHAS LTDA		458,34	314.318,38C
03/01/2025	57275	2042085 - ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI VR. NF. Nº 10723 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI		1.076,68	315.395,06C
03/01/2025	57276	2042088 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA VR. NF. Nº 10724 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA		1.200,00	316.595,06C
03/01/2025	57277	2042086 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA. VR. NF. Nº 10725 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.		1.200,00	317.795,06C
03/01/2025	57278	2042089 - COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA VR. NF. Nº 10726 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA		2.000,00	319.795,06C
03/01/2025	57279	2042090 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO VR. NF. Nº 10727 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO		750,00	320.545,06C
03/01/2025	57280	2042265 - FAIT TEOLOGIA LTDA. VR. NF. Nº 10728 FAIT TEOLOGIA LTDA.		610,00	321.155,06C
03/01/2025	57281	2042153 - FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO VR. NF. Nº 10729 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO		5.000,00	326.155,06C
03/01/2025	57282	2042091 - GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA VR. NF. Nº 10730 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA		2.750,00	328.905,06C
03/01/2025	57283	2042092 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10731 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.490,00	330.395,06C
03/01/2025	57284	2042094 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10732 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		144,00	330.539,06C
03/01/2025	57285	2042093 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10733 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		730,00	331.269,06C
03/01/2025	57286	2042095 - INSTITUTO CORE VR. NF. Nº 10734 INSTITUTO CORE		1.000,00	332.269,06C
03/01/2025	57287	2042096 - INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10735 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL		1.152,36	333.421,42C
03/01/2025	57288	2042148 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 10736 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		3.445,57	336.866,99C
03/01/2025	57289	2042223 - INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 10737 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		4.000,00	340.866,99C
03/01/2025	57290	2042099 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 10738 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		1.320,00	342.186,99C
03/01/2025	57291	2042100 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 10739 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		2.188,92	344.375,91C
03/01/2025	57292	2042101 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 10740 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.081,08	345.456,99C
03/01/2025	57293	2042102 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 10741 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.779,96	347.236,95C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/01/2025	57294	2042103 - ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA VR. NF. Nº 10742 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA		4.400,00	351.636,95C
03/01/2025	57295	2042104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 10743 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		7.776,92	359.413,87C
03/01/2025	57296	2042105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 10744 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		2.000,00	361.413,87C
03/01/2025	57297	2042106 - ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI VR. NF. Nº 10745 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI		1.264,78	362.678,65C
03/01/2025	57298	2042107 - GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI VR. NF. Nº 10746 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI		1.050,00	363.728,65C
03/01/2025	57299	2042108 - BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA VR. NF. Nº 10747 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		1.100,00	364.828,65C
03/01/2025	57300	2042110 - MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA VR. NF. Nº 10748 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA		2.966,70	367.795,35C
03/01/2025	57301	2042161 - SABER.RP ENSINO LTDA VR. NF. Nº 10749 SABER.RP ENSINO LTDA		846,00	368.641,35C
03/01/2025	57302	2042111 - TITO EDUCACIONAL EIRELI VR. NF. Nº 10750 TITO EDUCACIONAL EIRELI		2.911,09	371.552,44C
03/01/2025	57303	2042112 - PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS VR. NF. Nº 10751 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS		682,17	372.234,61C
03/01/2025	57304	2042113 - ISAGU EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10752 ISAGU EDUCACIONAL LTDA		724,00	372.958,61C
03/01/2025	57305	2042114 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 10753 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	374.158,61C
03/01/2025	57306	2042117 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 10754 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	375.358,61C
03/01/2025	57307	2042115 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 10755 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	376.558,61C
03/01/2025	57308	2042118 - ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 10756 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA		1.200,00	377.758,61C
03/01/2025	57309	2042116 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 10757 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	378.958,61C
03/01/2025	57310	2042536 - REDE DE ENSINO FAVENI LTDA VR. NF. Nº 10758 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA		9.845,00	388.803,61C
03/01/2025	57311	2042262 - SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO VR. NF. Nº 10759 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO		5.940,00	394.743,61C
03/01/2025	57312	2042151 - SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA. VR. NF. Nº 10760 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.		1.200,00	395.943,61C
03/01/2025	57313	2042121 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10761 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	396.543,61C
03/01/2025	57314	2042120 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10762 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	397.143,61C
03/01/2025	57315	2041991 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB VR. NF. Nº 10763 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB		5.000,00	402.143,61C
03/01/2025	57316	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 10764 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		1.317,48	403.461,09C
03/01/2025	57317	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 10765 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		2.800,00	406.261,09C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/01/2025	57318	2042123 - FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS VR. NF. Nº 10766 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS		2.300,00	408.561,09C
03/01/2025	57319	2042133 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VR. NF. Nº 10767 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO		4.500,00	413.061,09C
03/01/2025	57320	2042263 - ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA VR. NF. Nº 10768 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA		707,85	413.768,94C
03/01/2025	57321	2042283 - SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA VR. NF. Nº 10769 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA		1.128,36	414.897,30C
03/01/2025	57322	2042505 - SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 10770 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA		2.810,00	417.707,30C
03/01/2025	57323	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 10771 DIGITAL LIVROS LTDA		2.450,00	420.157,30C
03/01/2025	57324	2042544 - JARDIM MONTESSORI LTDA VR. NF. Nº 10772 JARDIM MONTESSORI LTDA		437,48	420.594,78C
03/01/2025	57325	2042565 - AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10773 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA		741,09	421.335,87C
03/01/2025	57326	2042605 - SG EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 10774 SG EDUCACAO LTDA		747,05	422.082,92C
03/01/2025	57327	2042504 - CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA VR. NF. Nº 10775 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA		1.000,00	423.082,92C
03/01/2025	57328	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 10776 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		1.724,79	424.807,71C
03/01/2025	57329	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 10777 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		500,00	425.307,71C
03/01/2025	57330	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10778 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		1.950,00	427.257,71C
03/01/2025	57331	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10779 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		650,00	427.907,71C
03/01/2025	57332	2041960 - COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI VR. NF. Nº 10780 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI		3.487,50	431.395,21C
06/01/2025	57333	2042534 - COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA VR. NF. Nº 10781 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA		1.300,00	432.695,21C
06/01/2025	57514	2042607 - BRASINOX COMERCIAL LTDA VR. NF. Nº 17 BRASINOX COMERCIAL LTDA		75.600,00	508.295,21C
07/01/2025	57334	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 10782 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		3.098,07	511.393,28C
08/01/2025	57335	2042606 - SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE VR. NF. Nº 10783 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE		3.333,33	514.726,61C
09/01/2025	57515	2042607 - BRASINOX COMERCIAL LTDA VR. NF. Nº 18 BRASINOX COMERCIAL LTDA		16.556,40	531.283,01C
14/01/2025	57336	2041957 - INSTITUTO INOVA MAIS LTDA VR. NF. Nº 10784 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA		1.503,56	532.786,57C
14/01/2025	57337	2042562 - PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. VR. NF. Nº 10785 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.		688,00	533.474,57C
16/01/2025	57338	2042562 - PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. VR. NF. Nº 10786 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.		2.152,00	535.626,57C
23/01/2025	57516	2042608 - ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA VR. NF. Nº 19 ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA		624.208,00	1.159.834,57C
03/02/2025	57518	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 10787 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		8.546,23	1.168.380,80C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/02/2025	57519	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 10788 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		2.430,00	1.170.810,80C
03/02/2025	57520	2042012 - BAHEMA EDUCACAO S.A. VR. NF. Nº 10789 BAHEMA EDUCACAO S.A.		2.250,00	1.173.060,80C
03/02/2025	57521	2042119 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 10790 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	1.175.202,00C
03/02/2025	57522	2041970 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 10791 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	1.177.343,20C
03/02/2025	57523	2041908 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU VR. NF. Nº 10792 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU		6.153,73	1.183.496,93C
03/02/2025	57524	2041910 - ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE VR. NF. Nº 10793 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE		750,00	1.184.246,93C
03/02/2025	57525	2041911 - ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO VR. NF. Nº 10794 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO		1.056,00	1.185.302,93C
03/02/2025	57526	2042155 - ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON VR. NF. Nº 10795 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON		1.074,60	1.186.377,53C
03/02/2025	57527	2042545 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA VR. NF. Nº 10796 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		722,67	1.187.100,20C
03/02/2025	57528	2041913 - CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA VR. NF. Nº 10797 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA		400,00	1.187.500,20C
03/02/2025	57529	2042142 - CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA VR. NF. Nº 10798 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA		600,00	1.188.100,20C
03/02/2025	57530	2041914 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 10799 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		3.888,71	1.191.988,91C
03/02/2025	57531	2042266 - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA VR. NF. Nº 10800 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA		672,61	1.192.661,52C
03/02/2025	57532	2042154 - COLEGIO ATENA LTDA VR. NF. Nº 10801 COLEGIO ATENA LTDA		2.634,97	1.195.296,49C
03/02/2025	57533	2042162 - COLEGIO BIANGULO LTDA VR. NF. Nº 10802 COLEGIO BIANGULO LTDA		500,00	1.195.796,49C
03/02/2025	57534	2041916 - ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA VR. NF. Nº 10803 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA		2.095,19	1.197.891,68C
03/02/2025	57535	2041917 - CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VR. NF. Nº 10804 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA		850,00	1.198.741,68C
03/02/2025	57536	2041918 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 10805 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		2.300,00	1.201.041,68C
03/02/2025	57537	2041919 - MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA. VR. NF. Nº 10806 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.		2.400,00	1.203.441,68C
03/02/2025	57538	2042542 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS VR. NF. Nº 10807 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS		1.590,26	1.205.031,94C
03/02/2025	57539	2041921 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA VR. NF. Nº 10808 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA		1.408,00	1.206.439,94C
03/02/2025	57540	2042134 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 10809 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		1.580,98	1.208.020,92C
03/02/2025	57541	2041922 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VR. NF. Nº 10810 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA		1.500,00	1.209.520,92C
03/02/2025	57542	2041923 - NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA VR. NF. Nº 10811 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA		1.000,00	1.210.520,92C
03/02/2025	57543	2041925 - CONGREGACAO DE JESUS - CJ VR. NF. Nº 10812 CONGREGACAO DE JESUS - CJ		2.120,00	1.212.640,92C
03/02/2025	57544	2041926 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA VR. NF. Nº 10813 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA		500,00	1.213.140,92C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/02/2025	57545	2042194 - COMERCIAL Q LEGAL LTDA VR. NF. Nº 10814 COMERCIAL Q LEGAL LTDA		2.653,67	1.215.794,59C
03/02/2025	57547	2042564 - COLEGIO SAPUCAIA LTDA. VR. NF. Nº 10816 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.		1.100,00	1.216.894,59C
03/02/2025	57548	2041928 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 10817 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		3.500,00	1.220.394,59C
03/02/2025	57549	2042128 - COLEGIO SOTER LTDA VR. NF. Nº 10818 COLEGIO SOTER LTDA		2.966,70	1.223.361,29C
03/02/2025	57550	2041929 - COLEGIO SUSSURANA EIRELI VR. NF. Nº 10819 COLEGIO SUSSURANA EIRELI		400,00	1.223.761,29C
03/02/2025	57551	2041931 - ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX VR. NF. Nº 10820 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX		900,00	1.224.661,29C
03/02/2025	57552	2041930 - CULTURA INGLESA MG LTDA VR. NF. Nº 10821 CULTURA INGLESA MG LTDA		4.892,27	1.229.553,56C
03/02/2025	57553	2042560 - CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 10822 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		4.146,36	1.233.699,92C
03/02/2025	57554	2041932 - CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA VR. NF. Nº 10823 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA		2.125,00	1.235.824,92C
03/02/2025	57555	2041934 - CULTURA INGLESA SERTOES LTDA VR. NF. Nº 10824 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		650,00	1.236.474,92C
03/02/2025	57556	2041935 - CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA VR. NF. Nº 10825 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA		538,50	1.237.013,42C
03/02/2025	57557	2042159 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA VR. NF. Nº 10826 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA		1.326,84	1.238.340,26C
03/02/2025	57559	2041937 - ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA VR. NF. Nº 10828 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA		400,00	1.238.740,26C
03/02/2025	57560	2041938 - ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA VR. NF. Nº 10829 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA		750,00	1.239.490,26C
03/02/2025	57561	2041939 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI VR. NF. Nº 10830 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI		1.804,50	1.241.294,76C
03/02/2025	57562	2041941 - ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA VR. NF. Nº 10831 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA		1.044,78	1.242.339,54C
03/02/2025	57563	2042561 - BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA VR. NF. Nº 10832 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA		299,70	1.242.639,24C
03/02/2025	57564	2041901 - COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO VR. NF. Nº 10833 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO		2.400,00	1.245.039,24C
03/02/2025	57565	2042158 - TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 10834 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA		850,00	1.245.889,24C
03/02/2025	57566	2041942 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10835 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		400,00	1.246.289,24C
03/02/2025	57567	2041943 - INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL VR. NF. Nº 10836 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL		340,00	1.246.629,24C
03/02/2025	57568	2041944 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10837 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.020,00	1.247.649,24C
03/02/2025	57569	2041945 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10838 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		420,00	1.248.069,24C
03/02/2025	57570	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 10839 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		5.500,00	1.253.569,24C
03/02/2025	57571	2041947 - CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 10840 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA		1.500,00	1.255.069,24C
03/02/2025	57572	2041948 - ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA VR. NF. Nº 10841 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA		850,00	1.255.919,24C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/02/2025	57573	2041950 - RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VR. NF. Nº 10842 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI		900,00	1.256.819,24C
03/02/2025	57574	2041952 - REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR VR. NF. Nº 10843 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR		3.440,00	1.260.259,24C
03/02/2025	57575	2041951 - SAINT MARYS SCHOOL LTDA VR. NF. Nº 10844 SAINT MARYS SCHOOL LTDA		1.100,00	1.261.359,24C
03/02/2025	57576	2041953 - STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 10845 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA		1.053,99	1.262.413,23C
03/02/2025	57577	2041954 - INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA VR. NF. Nº 10846 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		5.000,00	1.267.413,23C
03/02/2025	57578	2041955 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 10847 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	1.268.763,23C
03/02/2025	57579	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 10848 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.501,50	1.270.264,73C
03/02/2025	57580	2042535 - COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA VR. NF. Nº 10849 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA		1.000,00	1.271.264,73C
03/02/2025	57581	2041958 - SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA VR. NF. Nº 10850 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA		2.250,00	1.273.514,73C
03/02/2025	57582	2042013 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VR. NF. Nº 10851 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		3.675,00	1.277.189,73C
03/02/2025	57583	2041960 - COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI VR. NF. Nº 10852 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI		790,49	1.277.980,22C
03/02/2025	57584	2042156 - COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA VR. NF. Nº 10853 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA		743,03	1.278.723,25C
03/02/2025	57585	2041962 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA. VR. NF. Nº 10854 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.		737,79	1.279.461,04C
03/02/2025	57586	2041963 - ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA VR. NF. Nº 10855 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA		2.000,00	1.281.461,04C
03/02/2025	57587	2042242 - XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10856 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00	1.282.761,04C
03/02/2025	57588	2041964 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA VR. NF. Nº 10857 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA		469,07	1.283.230,11C
03/02/2025	57589	2041967 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA. VR. NF. Nº 10858 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.		469,07	1.283.699,18C
03/02/2025	57590	2042143 - CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI VR. NF. Nº 10859 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		428,15	1.284.127,33C
03/02/2025	57591	2042259 - FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 10860 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA		1.408,00	1.285.535,33C
03/02/2025	57592	2042127 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 10861 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		526,87	1.286.062,20C
03/02/2025	57593	2041971 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA VR. NF. Nº 10862 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA		200,00	1.286.262,20C
03/02/2025	57594	2041974 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 10863 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	1.287.462,20C
03/02/2025	57595	2041973 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 10864 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	1.288.662,20C
03/02/2025	57596	2041972 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 10865 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	1.289.862,20C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/02/2025	57598	2041977 - CENTRO DE ENSINO METODO - EIREL VR. NF. Nº 10867 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI		849,18	1.290.711,38C
03/02/2025	57599	2041978 - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO VR. NF. Nº 10868 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO		1.500,00	1.292.211,38C
03/02/2025	57600	2042576 - ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA VR. NF. Nº 10869 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA		883,41	1.293.094,79C
03/02/2025	57601	2041982 - ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA VR. NF. Nº 10870 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA		948,59	1.294.043,38C
03/02/2025	57602	2041984 - LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VR. NF. Nº 10871 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		666,91	1.294.710,29C
03/02/2025	57603	2042129 - PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10872 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		750,00	1.295.460,29C
03/02/2025	57604	2041985 - COLEGIO ALCANCE LTDA VR. NF. Nº 10873 COLEGIO ALCANCE LTDA		338,38	1.295.798,67C
03/02/2025	57605	2041986 - AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VR. NF. Nº 10874 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL		1.569,04	1.297.367,71C
03/02/2025	57606	2041987 - SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 10875 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		1.000,00	1.298.367,71C
03/02/2025	57607	2042243 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO VR. NF. Nº 10876 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO		2.000,00	1.300.367,71C
03/02/2025	57608	2041989 - ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA. VR. NF. Nº 10877 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.		1.149,71	1.301.517,42C
03/02/2025	57609	2042172 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. VR. NF. Nº 10878 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.		3.135,58	1.304.653,00C
03/02/2025	57610	2041992 - UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 10879 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA		2.160,00	1.306.813,00C
03/02/2025	57611	2041993 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 10880 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		4.000,00	1.310.813,00C
03/02/2025	57612	2042603 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 10881 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		1.500,00	1.312.313,00C
03/02/2025	57613	2041994 - AITH EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10882 AITH EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	1.313.313,00C
03/02/2025	57614	2041995 - COLEGIO MORALES LOPES LTDA VR. NF. Nº 10883 COLEGIO MORALES LOPES LTDA		1.300,00	1.314.613,00C
03/02/2025	57615	2041998 - COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA VR. NF. Nº 10884 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA		1.900,00	1.316.513,00C
03/02/2025	57616	2041999 - ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL VR. NF. Nº 10885 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		2.615,07	1.319.128,07C
03/02/2025	57617	2042001 - ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE VR. NF. Nº 10886 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE		1.132,00	1.320.260,07C
03/02/2025	57618	2042002 - ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA VR. NF. Nº 10887 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA		1.800,00	1.322.060,07C
03/02/2025	57619	2042135 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VR. NF. Nº 10888 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO		888,06	1.322.948,13C
03/02/2025	57620	2042003 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI VR. NF. Nº 10889 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	1.324.748,13C
03/02/2025	57621	2042586 - O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VR. NF. Nº 10890 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		1.926,69	1.326.674,82C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/02/2025	57622	2042005 - CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA VR. NF. Nº 10891 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA		1.800,00	1.328.474,82C
03/02/2025	57623	2042006 - COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI VR. NF. Nº 10892 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI		666,66	1.329.141,48C
03/02/2025	57624	2042007 - COLEGIO MORUMBI LTDA VR. NF. Nº 10893 COLEGIO MORUMBI LTDA		3.142,79	1.332.284,27C
03/02/2025	57625	2042124 - LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10894 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA		783,58	1.333.067,85C
03/02/2025	57626	2042009 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA VR. NF. Nº 10895 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA		790,49	1.333.858,34C
04/02/2025	57627	2042010 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 10896 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		3.272,73	1.337.131,07C
04/02/2025	57628	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 10897 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		1.536,00	1.338.667,07C
04/02/2025	57629	2042015 - CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN VR. NF. Nº 10898 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN		1.800,00	1.340.467,07C
04/02/2025	57630	2042016 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 10899 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	1.341.619,43C
04/02/2025	57631	2042017 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 10900 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	1.342.771,79C
04/02/2025	57632	2042018 - CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA. VR. NF. Nº 10901 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.		1.300,00	1.344.071,79C
04/02/2025	57633	2042021 - CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA VR. NF. Nº 10902 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA		3.100,00	1.347.171,79C
04/02/2025	57634	2042022 - CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 10903 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		616,00	1.347.787,79C
04/02/2025	57635	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 10904 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	1.349.368,77C
04/02/2025	57636	2042025 - ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES VR. NF. Nº 10905 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES		1.000,00	1.350.368,77C
04/02/2025	57637	2042026 - MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA VR. NF. Nº 10906 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	1.350.968,77C
04/02/2025	57638	2042136 - PRISMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10907 PRISMA EDUCACIONAL LTDA		2.500,00	1.353.468,77C
04/02/2025	57639	2042028 - HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VR. NF. Nº 10908 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	1.355.418,77C
04/02/2025	57640	2042027 - COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VR. NF. Nº 10909 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA		1.650,00	1.357.068,77C
04/02/2025	57641	2042029 - COLEGIO DA VILLA LTDA. VR. NF. Nº 10910 COLEGIO DA VILLA LTDA.		2.200,00	1.359.268,77C
04/02/2025	57642	2042030 - COLEGIO DE ANGELES LTDA VR. NF. Nº 10911 COLEGIO DE ANGELES LTDA		2.000,00	1.361.268,77C
04/02/2025	57643	2042149 - IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA. VR. NF. Nº 10912 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.		2.966,00	1.364.234,77C
04/02/2025	57644	2042032 - CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VR. NF. Nº 10913 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA		1.255,23	1.365.490,00C
04/02/2025	57645	2042526 - COLEGIO EDUCALLIS LTDA VR. NF. Nº 10914 COLEGIO EDUCALLIS LTDA		3.658,17	1.369.148,17C
04/02/2025	57646	2042034 - COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI VR. NF. Nº 10915 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI		6.200,00	1.375.348,17C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 -	6.1.02.01.00001 VENDAS DE MERCADORIAS			
04/02/2025	57647	2042157 - INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA VR. NF. Nº 10916 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA		2.565,21	1.377.913,38C
04/02/2025	57648	2042036 - INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST VR. NF. Nº 10917 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST		2.627,32	1.380.540,70C
04/02/2025	57649	2042037 - LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VR. NF. Nº 10918 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR		2.600,47	1.383.141,17C
04/02/2025	57650	2042038 - COLEGIO EVOLUCAO EIRELI VR. NF. Nº 10919 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI		990,00	1.384.131,17C
04/02/2025	57651	2042039 - UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA. VR. NF. Nº 10920 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.		2.440,39	1.386.571,56C
04/02/2025	57652	2042040 - COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES VR. NF. Nº 10921 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES		700,00	1.387.271,56C
04/02/2025	57653	2042042 - HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10922 HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA		600,00	1.387.871,56C
04/02/2025	57654	2042043 - COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA. VR. NF. Nº 10923 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.		1.500,00	1.389.371,56C
04/02/2025	57655	2042044 - COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA VR. NF. Nº 10924 COLEGIO INTEGRADO SAO		1.370,18	1.390.741,74C
04/02/2025	57656	2042045 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 10925 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		950,04	1.391.691,78C
04/02/2025	57657	2042046 - COLEGIO J. GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 10926 COLEGIO J. GAUSS EIRELI		666,67	1.392.358,45C
04/02/2025	57658	2042047 - COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 10927 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI		666,67	1.393.025,12C
04/02/2025	57659	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 10928 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	1.394.375,12C
04/02/2025	57660	2042051 - INSTITUTO LUMEN VITAE VR. NF. Nº 10929 INSTITUTO LUMEN VITAE		1.300,00	1.395.675,12C
04/02/2025	57661	2042164 - CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA VR. NF. Nº 10930 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA		804,90	1.396.480,02C
04/02/2025	57662	2042053 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE VR. NF. Nº 10931 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE		1.066,14	1.397.546,16C
04/02/2025	57663	2042138 - COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA VR. NF. Nº 10932 COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA		500,00	1.398.046,16C
04/02/2025	57664	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 10933 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		6.918,69	1.404.964,85C
04/02/2025	57665	2042057 - COLEGIO PALAVRA VIVA S.A. VR. NF. Nº 10934 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.		2.737,50	1.407.702,35C
04/02/2025	57666	2042058 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 10935 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		726,03	1.408.428,38C
04/02/2025	57667	2042059 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITUR/ VR. NF. Nº 10936 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA		3.633,00	1.412.061,38C
04/02/2025	57668	2042060 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO VR. NF. Nº 10937 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		1.200,00	1.413.261,38C
04/02/2025	57669	2042063 - CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA VR. NF. Nº 10938 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA		1.300,00	1.414.561,38C
04/02/2025	57670	2042062 - ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO VR. NF. Nº 10939 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO		3.908,41	1.418.469,79C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
04/02/2025	57671	2042141 - COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VR. NF. Nº 10940 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI		1.070,39	1.419.540,18C
04/02/2025	57672	2042066 - COLEGIO SER LTDA. VR. NF. Nº 10941 COLEGIO SER LTDA.		1.250,60	1.420.790,78C
04/02/2025	57673	2042067 - CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 10942 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.648,32	1.424.439,10C
04/02/2025	57674	2042146 - COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA VR. NF. Nº 10943 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA		1.000,00	1.425.439,10C
04/02/2025	57675	2042070 - ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 10944 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA		1.500,00	1.426.939,10C
04/02/2025	57676	2042144 - UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10945 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	1.427.939,10C
04/02/2025	57677	2042145 - COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VR. NF. Nº 10946 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA		1.000,00	1.428.939,10C
04/02/2025	57678	2042596 - COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE VR. NF. Nº 10947 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE		640,00	1.429.579,10C
04/02/2025	57679	2042214 - CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS VR. NF. Nº 10948 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS		2.800,00	1.432.379,10C
04/02/2025	57680	2042072 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA VR. NF. Nº 10949 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA		399,02	1.432.778,12C
04/02/2025	57681	2042074 - THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA VR. NF. Nº 10950 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.016,79	1.434.794,91C
04/02/2025	57682	2042075 - CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA VR. NF. Nº 10951 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA		1.200,00	1.435.994,91C
04/02/2025	57683	2042077 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE JUIZ DE FORA VR. NF. Nº 10952 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA DE JUIZ DE FORA		1.620,05	1.437.614,96C
04/02/2025	57684	2041966 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA. VR. NF. Nº 10953 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.		450,00	1.438.064,96C
04/02/2025	57685	2042140 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. VR. NF. Nº 10954 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.		160,56	1.438.225,52C
04/02/2025	57686	2042078 - CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA VR. NF. Nº 10955 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA		2.100,00	1.440.325,52C
04/02/2025	57687	2042527 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA VR. NF. Nº 10956 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		4.000,00	1.444.325,52C
04/02/2025	57688	2042084 - ESCOLA TERRA BRASIL LTDA VR. NF. Nº 10957 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA		900,00	1.445.225,52C
04/02/2025	57689	2042261 - ESCOLA TRILHAS LTDA VR. NF. Nº 10958 ESCOLA TRILHAS LTDA		458,34	1.445.683,86C
04/02/2025	57690	2042085 - ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI VR. NF. Nº 10959 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI		1.076,68	1.446.760,54C
04/02/2025	57691	2042086 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA. VR. NF. Nº 10960 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.		1.200,00	1.447.960,54C
04/02/2025	57692	2042088 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA VR. NF. Nº 10961 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA		1.200,00	1.449.160,54C
04/02/2025	57693	2042089 - COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA VR. NF. Nº 10962 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA		2.000,00	1.451.160,54C
04/02/2025	57694	2042090 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO VR. NF. Nº 10963 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO		750,00	1.451.910,54C
04/02/2025	57695	2042265 - FAIT TEOLOGIA LTDA. VR. NF. Nº 10964 FAIT TEOLOGIA LTDA.		610,00	1.452.520,54C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
04/02/2025	57696	2042153 - FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO VR. NF. Nº 10965 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO		5.000,00	1.457.520,54C
04/02/2025	57697	2042091 - GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA VR. NF. Nº 10966 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA		2.750,00	1.460.270,54C
04/02/2025	57698	2042092 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10967 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.490,00	1.461.760,54C
04/02/2025	57699	2042094 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10968 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		144,00	1.461.904,54C
04/02/2025	57700	2042093 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10969 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		730,00	1.462.634,54C
04/02/2025	57701	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 10970 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		3.098,07	1.465.732,61C
04/02/2025	57702	2042064 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 10971 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		1.336,07	1.467.068,68C
04/02/2025	57703	2042095 - INSTITUTO CORE VR. NF. Nº 10972 INSTITUTO CORE		1.000,00	1.468.068,68C
04/02/2025	57704	2042096 - INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 10973 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL		1.152,36	1.469.221,04C
04/02/2025	57705	2042148 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 10974 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		3.445,57	1.472.666,61C
04/02/2025	57706	2042223 - INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 10975 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		4.000,00	1.476.666,61C
04/02/2025	57707	2042099 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 10976 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		1.320,00	1.477.986,61C
04/02/2025	57708	2042100 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 10977 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		2.188,92	1.480.175,53C
04/02/2025	57709	2042101 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 10978 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.081,08	1.481.256,61C
04/02/2025	57710	2042102 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 10979 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.779,96	1.483.036,57C
04/02/2025	57711	2042103 - ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA VR. NF. Nº 10980 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA		4.400,00	1.487.436,57C
04/02/2025	57712	2042104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 10981 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		7.776,92	1.495.213,49C
04/02/2025	57713	2042105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 10982 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		2.000,00	1.497.213,49C
04/02/2025	57714	2042106 - ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI VR. NF. Nº 10983 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI		1.264,78	1.498.478,27C
04/02/2025	57715	2042107 - GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI VR. NF. Nº 10984 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI		1.050,00	1.499.528,27C
04/02/2025	57716	2042108 - BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA VR. NF. Nº 10985 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		1.100,00	1.500.628,27C
04/02/2025	57717	2042110 - MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA VR. NF. Nº 10986 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA		2.966,70	1.503.594,97C
04/02/2025	57718	2042161 - SABER.RP ENSINO LTDA VR. NF. Nº 10987 SABER.RP ENSINO LTDA		846,00	1.504.440,97C
04/02/2025	57719	2042111 - TITO EDUCACIONAL EIRELI VR. NF. Nº 10988 TITO EDUCACIONAL EIRELI		2.911,09	1.507.352,06C
04/02/2025	57720	2042112 - PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS VR. NF. Nº 10989 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS		682,17	1.508.034,23C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
04/02/2025	57721	2042113 - ISAGU EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10990 ISAGU EDUCACIONAL LTDA		724,00	1.508.758,23C
04/02/2025	57722	2042114 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 10991 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.509.958,23C
04/02/2025	57723	2042117 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 10992 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.511.158,23C
04/02/2025	57724	2042115 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 10993 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.512.358,23C
04/02/2025	57725	2042118 - ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 10994 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA		1.200,00	1.513.558,23C
04/02/2025	57726	2042116 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 10995 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.514.758,23C
04/02/2025	57727	2042536 - REDE DE ENSINO FAVENI LTDA VR. NF. Nº 10996 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA		9.845,00	1.524.603,23C
04/02/2025	57728	2042262 - SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO VR. NF. Nº 10997 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO		5.940,00	1.530.543,23C
04/02/2025	57729	2042151 - SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA. VR. NF. Nº 10998 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.		1.200,00	1.531.743,23C
04/02/2025	57730	2042121 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 10999 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	1.532.343,23C
04/02/2025	57731	2042120 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11000 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	1.532.943,23C
04/02/2025	57732	2041991 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB VR. NF. Nº 11001 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB		5.000,00	1.537.943,23C
04/02/2025	57733	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11002 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		1.317,48	1.539.260,71C
04/02/2025	57734	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11003 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		2.800,00	1.542.060,71C
04/02/2025	57735	2042123 - FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS VR. NF. Nº 11004 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS		2.300,00	1.544.360,71C
04/02/2025	57736	2042133 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VR. NF. Nº 11005 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO		4.500,00	1.548.860,71C
04/02/2025	57737	2042263 - ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA VR. NF. Nº 11006 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA		707,85	1.549.568,56C
04/02/2025	57738	2042283 - SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA VR. NF. Nº 11007 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA		1.128,36	1.550.696,92C
04/02/2025	57739	2042505 - SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11008 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA		2.810,00	1.553.506,92C
04/02/2025	57740	2042504 - CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA VR. NF. Nº 11009 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA		1.000,00	1.554.506,92C
04/02/2025	57741	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11010 DIGITAL LIVROS LTDA		500,00	1.555.006,92C
04/02/2025	57742	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11011 DIGITAL LIVROS LTDA		2.450,00	1.557.456,92C
04/02/2025	57743	2042544 - JARDIM MONTESSORI LTDA VR. NF. Nº 11012 JARDIM MONTESSORI LTDA		437,48	1.557.894,40C
04/02/2025	57744	2042565 - AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11013 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA		741,09	1.558.635,49C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
04/02/2025	57745	2042605 - SG EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11014 SG EDUCACAO LTDA		747,05	1.559.382,54C
05/02/2025	57746	2041909 - SANTILLANA EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11015 SANTILLANA EDUCACAO LTDA		12.000,00	1.571.382,54C
05/02/2025	57747	2042534 - COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA VR. NF. Nº 11016 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA		1.300,00	1.572.682,54C
05/02/2025	57748	2042606 - SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE VR. NF. Nº 11017 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE		3.333,33	1.576.015,87C
10/02/2025	57749	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11018 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		1.950,00	1.577.965,87C
10/02/2025	57750	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11019 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		650,00	1.578.615,87C
10/02/2025	57751	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11020 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		500,00	1.579.115,87C
10/02/2025	57752	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11021 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		1.724,79	1.580.840,66C
11/02/2025	57753	2041927 - INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA VR. NF. Nº 11022 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA		700,00	1.581.540,66C
13/02/2025	57754	2041957 - INSTITUTO INOVA MAIS LTDA VR. NF. Nº 11023 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA		1.175,00	1.582.715,66C
13/02/2025	57755	2042562 - PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. VR. NF. Nº 11024 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.		2.507,00	1.585.222,66C
05/03/2025	58028	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 11025 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	8.546,23		1.593.768,89C
05/03/2025	58029	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 11026 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA	2.430,00		1.596.198,89C
05/03/2025	58030	2042012 - BAHEMA EDUCACAO S.A. VR. NF. Nº 11027 BAHEMA EDUCACAO S.A.	2.250,00		1.598.448,89C
05/03/2025	58031	2042119 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 11028 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		1.600.590,09C
05/03/2025	58032	2041970 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 11029 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.	2.141,20		1.602.731,29C
05/03/2025	58033	2041908 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU VR. NF. Nº 11030 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU	6.153,73		1.608.885,02C
05/03/2025	58034	2041910 - ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE VR. NF. Nº 11031 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE	750,00		1.609.635,02C
05/03/2025	58035	2041911 - ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO VR. NF. Nº 11032 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO	1.056,00		1.610.691,02C
05/03/2025	58036	2042155 - ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON VR. NF. Nº 11033 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON	1.074,60		1.611.765,62C
05/03/2025	58037	2042545 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA VR. NF. Nº 11034 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	722,67		1.612.488,29C
05/03/2025	58038	2041913 - CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA VR. NF. Nº 11035 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA	400,00		1.612.888,29C
05/03/2025	58039	2042142 - CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA VR. NF. Nº 11036 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA	600,00		1.613.488,29C
05/03/2025	58040	2041914 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 11037 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	3.888,71		1.617.377,00C
05/03/2025	58041	2042266 - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA VR. NF. Nº 11038 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA	672,61		1.618.049,61C
05/03/2025	58042	2042154 - COLEGIO ATENA LTDA VR. NF. Nº 11039 COLEGIO ATENA LTDA	2.634,97		1.620.684,58C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/03/2025	58043	2042162 - COLEGIO BIANGULO LTDA VR. NF. Nº 11040 COLEGIO BIANGULO LTDA		500,00	1.621.184,58C
05/03/2025	58044	2041916 - ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA VR. NF. Nº 11041 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA		2.095,19	1.623.279,77C
05/03/2025	58045	2041917 - CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VR. NF. Nº 11042 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA		850,00	1.624.129,77C
05/03/2025	58046	2041918 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 11043 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		2.300,00	1.626.429,77C
05/03/2025	58047	2041919 - MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA. VR. NF. Nº 11044 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.		2.400,00	1.628.829,77C
05/03/2025	58048	2042542 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS VR. NF. Nº 11045 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS		1.590,26	1.630.420,03C
05/03/2025	58049	2041921 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA VR. NF. Nº 11046 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA		1.408,00	1.631.828,03C
05/03/2025	58050	2042134 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11047 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		1.580,98	1.633.409,01C
05/03/2025	58051	2041922 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VR. NF. Nº 11048 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA		1.500,00	1.634.909,01C
05/03/2025	58052	2041923 - NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA VR. NF. Nº 11049 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA		1.000,00	1.635.909,01C
05/03/2025	58053	2041925 - CONGREGACAO DE JESUS - CJ VR. NF. Nº 11050 CONGREGACAO DE JESUS - CJ		2.120,00	1.638.029,01C
05/03/2025	58054	2041926 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA VR. NF. Nº 11051 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA		500,00	1.638.529,01C
05/03/2025	58055	2042629 - ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11052 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA		2.653,67	1.641.182,68C
05/03/2025	58056	2041927 - INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA VR. NF. Nº 11053 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA		1.100,00	1.642.282,68C
05/03/2025	58057	2042564 - COLEGIO SAPUCAIA LTDA. VR. NF. Nº 11054 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.		1.100,00	1.643.382,68C
05/03/2025	58058	2041928 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 11055 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		3.500,00	1.646.882,68C
05/03/2025	58059	2042128 - COLEGIO SOTER LTDA VR. NF. Nº 11056 COLEGIO SOTER LTDA		2.966,70	1.649.849,38C
05/03/2025	58060	2041929 - COLEGIO SUSSURANA EIRELI VR. NF. Nº 11057 COLEGIO SUSSURANA EIRELI		400,00	1.650.249,38C
05/03/2025	58061	2041931 - ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX VR. NF. Nº 11058 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX		900,00	1.651.149,38C
05/03/2025	58062	2041930 - CULTURA INGLESA MG LTDA VR. NF. Nº 11059 CULTURA INGLESA MG LTDA		6.220,00	1.657.369,38C
05/03/2025	58063	2042560 - CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 11060 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		4.146,36	1.661.515,74C
05/03/2025	58064	2041932 - CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA VR. NF. Nº 11061 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA		2.125,00	1.663.640,74C
05/03/2025	58065	2041934 - CULTURA INGLESA SERTOES LTDA VR. NF. Nº 11062 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		650,00	1.664.290,74C
05/03/2025	58066	2041935 - CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA VR. NF. Nº 11063 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA		538,50	1.664.829,24C
05/03/2025	58067	2042159 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA VR. NF. Nº 11064 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA		1.326,84	1.666.156,08C
05/03/2025	58068	2042165 - EDITORA EDEBE BRASIL LTDA VR. NF. Nº 11065 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA		2.269,50	1.668.425,58C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/03/2025	58069	2041936 - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA VR. NF. Nº 11066 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ALUMIE LTDA		750,00	1.669.175,58C
05/03/2025	58070	2041937 - ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA VR. NF. Nº 11067 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA		400,00	1.669.575,58C
05/03/2025	58071	2041938 - ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA VR. NF. Nº 11068 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA		750,00	1.670.325,58C
05/03/2025	58072	2041939 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI VR. NF. Nº 11069 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI		1.804,50	1.672.130,08C
05/03/2025	58073	2041941 - ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA VR. NF. Nº 11070 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA		1.044,78	1.673.174,86C
05/03/2025	58074	2042561 - BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA VR. NF. Nº 11071 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA		299,70	1.673.474,56C
05/03/2025	58075	2041901 - COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO VR. NF. Nº 11072 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO		2.400,00	1.675.874,56C
05/03/2025	58076	2042158 - TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11073 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA		850,00	1.676.724,56C
05/03/2025	58077	2041942 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11074 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		400,00	1.677.124,56C
05/03/2025	58078	2041943 - INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL VR. NF. Nº 11075 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL		340,00	1.677.464,56C
05/03/2025	58079	2041944 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11076 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.020,00	1.678.484,56C
05/03/2025	58080	2041945 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11077 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		420,00	1.678.904,56C
05/03/2025	58081	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 11078 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		5.500,00	1.684.404,56C
05/03/2025	58082	2041947 - CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 11079 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA		1.500,00	1.685.904,56C
05/03/2025	58083	2041948 - ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA VR. NF. Nº 11080 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA		850,00	1.686.754,56C
05/03/2025	58084	2042605 - SG EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11081 SG EDUCACAO LTDA		747,05	1.687.501,61C
05/03/2025	58085	2041950 - RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VR. NF. Nº 11082 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI		900,00	1.688.401,61C
05/03/2025	58086	2041952 - REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR VR. NF. Nº 11083 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR		3.440,00	1.691.841,61C
05/03/2025	58087	2041951 - SAINT MARYS SCHOOL LTDA VR. NF. Nº 11084 SAINT MARYS SCHOOL LTDA		1.100,00	1.692.941,61C
05/03/2025	58088	2041953 - STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 11085 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA		1.053,99	1.693.995,60C
05/03/2025	58089	2041954 - INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA VR. NF. Nº 11086 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		5.000,00	1.698.995,60C
05/03/2025	58090	2041955 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11087 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	1.700.345,60C
05/03/2025	58091	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11088 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.501,50	1.701.847,10C
05/03/2025	58092	2042535 - COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA VR. NF. Nº 11089 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA		1.000,00	1.702.847,10C
05/03/2025	58093	2041958 - SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA VR. NF. Nº 11090 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA		2.250,00	1.705.097,10C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/03/2025	58094	2042013 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VR. NF. Nº 11091 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		3.675,00	1.708.772,10C
05/03/2025	58095	2041960 - COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI VR. NF. Nº 11092 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI		790,49	1.709.562,59C
05/03/2025	58096	2042156 - COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA VR. NF. Nº 11093 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA		743,03	1.710.305,62C
05/03/2025	58097	2041962 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA. VR. NF. Nº 11094 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.		737,79	1.711.043,41C
05/03/2025	58098	2041963 - ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA VR. NF. Nº 11095 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA		2.000,00	1.713.043,41C
05/03/2025	58099	2042242 - XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11096 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00	1.714.343,41C
05/03/2025	58100	2041964 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA VR. NF. Nº 11097 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA		469,07	1.714.812,48C
05/03/2025	58101	2041967 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA. VR. NF. Nº 11098 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.		469,07	1.715.281,55C
05/03/2025	58102	2042143 - CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI VR. NF. Nº 11099 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		428,15	1.715.709,70C
05/03/2025	58103	2042259 - FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11100 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA		1.408,00	1.717.117,70C
05/03/2025	58104	2042127 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 11101 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		526,87	1.717.644,57C
05/03/2025	58105	2041971 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA VR. NF. Nº 11102 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA		200,00	1.717.844,57C
05/03/2025	58106	2041974 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11103 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	1.719.044,57C
05/03/2025	58107	2041973 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11104 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	1.720.244,57C
05/03/2025	58108	2041972 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11105 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	1.721.444,57C
05/03/2025	58109	2041977 - CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI VR. NF. Nº 11106 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI		849,18	1.722.293,75C
05/03/2025	58110	2041978 - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11107 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO		1.500,00	1.723.793,75C
05/03/2025	58111	2042576 - ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA VR. NF. Nº 11108 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA		883,41	1.724.677,16C
05/03/2025	58112	2041982 - ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA VR. NF. Nº 11109 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA		948,59	1.725.625,75C
05/03/2025	58113	2041984 - LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VR. NF. Nº 11110 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		666,91	1.726.292,66C
05/03/2025	58114	2042129 - PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11111 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		750,00	1.727.042,66C
05/03/2025	58115	2041985 - COLEGIO ALCANCE LTDA VR. NF. Nº 11112 COLEGIO ALCANCE LTDA		338,38	1.727.381,04C
05/03/2025	58116	2041986 - AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VR. NF. Nº 11113 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL		1.569,04	1.728.950,08C
05/03/2025	58117	2041987 - SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 11114 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		1.000,00	1.729.950,08C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/03/2025	58118	2042243 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO VR. NF. Nº 11115 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO		2.000,00	1.731.950,08C
05/03/2025	58119	2041989 - ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA. VR. NF. Nº 11116 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.		1.149,71	1.733.099,79C
05/03/2025	58120	2042172 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. VR. NF. Nº 11117 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.		3.135,58	1.736.235,37C
05/03/2025	58121	2041992 - UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11118 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA		2.160,00	1.738.395,37C
05/03/2025	58122	2041993 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 11119 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		4.000,00	1.742.395,37C
05/03/2025	58123	2042603 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 11120 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		1.500,00	1.743.895,37C
05/03/2025	58124	2041994 - AITH EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11121 AITH EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	1.744.895,37C
05/03/2025	58125	2041995 - COLEGIO MORALES LOPES LTDA VR. NF. Nº 11122 COLEGIO MORALES LOPES LTDA		1.300,00	1.746.195,37C
05/03/2025	58126	2042001 - ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE VR. NF. Nº 11123 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE		1.132,00	1.747.327,37C
05/03/2025	58127	2042002 - ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA VR. NF. Nº 11124 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA		1.800,00	1.749.127,37C
05/03/2025	58128	2042135 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VR. NF. Nº 11125 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO		888,06	1.750.015,43C
05/03/2025	58129	2042586 - O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VR. NF. Nº 11126 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		1.926,69	1.751.942,12C
05/03/2025	58130	2042005 - CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA VR. NF. Nº 11127 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA		1.800,00	1.753.742,12C
05/03/2025	58131	2042006 - COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI VR. NF. Nº 11128 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI		666,66	1.754.408,78C
05/03/2025	58132	2042007 - COLEGIO MORUMBI LTDA VR. NF. Nº 11129 COLEGIO MORUMBI LTDA		3.142,79	1.757.551,57C
05/03/2025	58133	2042124 - LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11130 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA		783,58	1.758.335,15C
05/03/2025	58134	2042009 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA VR. NF. Nº 11131 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA		790,49	1.759.125,64C
05/03/2025	58135	2042010 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 11132 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		3.272,73	1.762.398,37C
05/03/2025	58136	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 11133 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		1.536,00	1.763.934,37C
05/03/2025	58137	2041998 - COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA VR. NF. Nº 11134 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA		1.900,00	1.765.834,37C
05/03/2025	58138	2041999 - ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL VR. NF. Nº 11135 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		2.615,07	1.768.449,44C
05/03/2025	58139	2042003 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI VR. NF. Nº 11136 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	1.770.249,44C
06/03/2025	58140	2042015 - CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN VR. NF. Nº 11137 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN		1.800,00	1.772.049,44C
06/03/2025	58141	2042016 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11138 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	1.773.201,80C
06/03/2025	58142	2042017 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11139 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	1.774.354,16C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
06/03/2025	58143	2042018 - CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA. VR. NF. Nº 11140 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.		1.300,00	1.775.654,16C
06/03/2025	58144	2042021 - CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA VR. NF. Nº 11141 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA		3.100,00	1.778.754,16C
06/03/2025	58145	2042022 - CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 11142 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		616,00	1.779.370,16C
06/03/2025	58146	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11143 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	1.780.951,14C
06/03/2025	58147	2042025 - ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES VR. NF. Nº 11144 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES		1.000,00	1.781.951,14C
06/03/2025	58148	2042026 - MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA VR. NF. Nº 11145 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	1.782.551,14C
06/03/2025	58149	2042136 - PRISMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11146 PRISMA EDUCACIONAL LTDA		2.500,00	1.785.051,14C
06/03/2025	58150	2042028 - HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VR. NF. Nº 11147 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	1.787.001,14C
06/03/2025	58151	2042027 - COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VR. NF. Nº 11148 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA		1.650,00	1.788.651,14C
06/03/2025	58152	2042029 - COLEGIO DA VILLA LTDA. VR. NF. Nº 11149 COLEGIO DA VILLA LTDA.		2.200,00	1.790.851,14C
06/03/2025	58153	2042030 - COLEGIO DE ANGELES LTDA VR. NF. Nº 11150 COLEGIO DE ANGELES LTDA		2.000,00	1.792.851,14C
06/03/2025	58154	2042149 - IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA. VR. NF. Nº 11151 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.		2.966,00	1.795.817,14C
06/03/2025	58155	2042032 - CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VR. NF. Nº 11152 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA		1.255,23	1.797.072,37C
06/03/2025	58156	2042526 - COLEGIO EDUCALLIS LTDA VR. NF. Nº 11153 COLEGIO EDUCALLIS LTDA		3.658,17	1.800.730,54C
06/03/2025	58157	2042034 - COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI VR. NF. Nº 11154 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI		6.200,00	1.806.930,54C
06/03/2025	58158	2042157 - INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA VR. NF. Nº 11155 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA		2.565,21	1.809.495,75C
06/03/2025	58159	2042036 - INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST VR. NF. Nº 11156 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST		2.627,32	1.812.123,07C
06/03/2025	58160	2042037 - LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VR. NF. Nº 11157 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR		2.600,47	1.814.723,54C
06/03/2025	58161	2042038 - COLEGIO EVOLUCAO EIRELI VR. NF. Nº 11158 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI		990,00	1.815.713,54C
06/03/2025	58162	2042039 - UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA. VR. NF. Nº 11159 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.		2.440,39	1.818.153,93C
06/03/2025	58163	2042040 - COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES VR. NF. Nº 11160 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES		700,00	1.818.853,93C
06/03/2025	58164	2042042 - HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11161 HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA		600,00	1.819.453,93C
06/03/2025	58165	2042043 - COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA. VR. NF. Nº 11162 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.		1.500,00	1.820.953,93C
06/03/2025	58166	2042044 - COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA VR. NF. Nº 11163 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA		1.370,18	1.822.324,11C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
06/03/2025	58167	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11164 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	1.823.674,11C
06/03/2025	58168	2042051 - INSTITUTO LUMEN VITAE VR. NF. Nº 11165 INSTITUTO LUMEN VITAE		1.300,00	1.824.974,11C
06/03/2025	58169	2042164 - CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA VR. NF. Nº 11166 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA		804,90	1.825.779,01C
06/03/2025	58170	2042053 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE VR. NF. Nº 11167 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE		1.066,14	1.826.845,15C
06/03/2025	58171	2042138 - COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA VR. NF. Nº 11168 COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA		500,00	1.827.345,15C
06/03/2025	58172	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11169 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		6.918,69	1.834.263,84C
06/03/2025	58173	2042057 - COLEGIO PALAVRA VIVA S.A. VR. NF. Nº 11170 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.		2.737,50	1.837.001,34C
06/03/2025	58174	2042058 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 11171 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		726,03	1.837.727,37C
06/03/2025	58175	2042059 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITUR/ VR. NF. Nº 11172 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA		3.808,52	1.841.535,89C
06/03/2025	58176	2042060 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO VR. NF. Nº 11173 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		1.200,00	1.842.735,89C
06/03/2025	58177	2042063 - CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA VR. NF. Nº 11174 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA		1.300,00	1.844.035,89C
06/03/2025	58178	2042062 - ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO VR. NF. Nº 11175 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO		3.970,15	1.848.006,04C
06/03/2025	58179	2042064 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 11176 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		1.336,07	1.849.342,11C
06/03/2025	58180	2042141 - COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VR. NF. Nº 11177 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI		1.070,39	1.850.412,50C
06/03/2025	58181	2042066 - COLEGIO SER LTDA. VR. NF. Nº 11178 COLEGIO SER LTDA.		1.250,60	1.851.663,10C
06/03/2025	58182	2042067 - CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 11179 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.648,32	1.855.311,42C
06/03/2025	58183	2042146 - COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTD/ VR. NF. Nº 11180 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA		1.000,00	1.856.311,42C
06/03/2025	58184	2042070 - ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11181 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA		1.500,00	1.857.811,42C
06/03/2025	58185	2042144 - UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11182 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	1.858.811,42C
06/03/2025	58186	2042145 - COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VR. NF. Nº 11183 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA		1.000,00	1.859.811,42C
06/03/2025	58187	2042596 - COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE VR. NF. Nº 11184 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE		640,00	1.860.451,42C
06/03/2025	58188	2042214 - CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS VR. NF. Nº 11185 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS		2.800,00	1.863.251,42C
06/03/2025	58189	2042072 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA VR. NF. Nº 11186 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA		399,02	1.863.650,44C
06/03/2025	58190	2042074 - THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA VR. NF. Nº 11187 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.016,79	1.865.667,23C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
06/03/2025	58191	2042075 - CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA VR. NF. Nº 11188 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA		1.200,00	1.866.867,23C
06/03/2025	58192	2041966 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA. VR. NF. Nº 11189 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.		450,00	1.867.317,23C
06/03/2025	58193	2042140 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. VR. NF. Nº 11190 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.		160,56	1.867.477,79C
06/03/2025	58194	2042078 - CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA VR. NF. Nº 11191 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA		2.100,00	1.869.577,79C
06/03/2025	58195	2042527 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA VR. NF. Nº 11192 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		4.000,00	1.873.577,79C
06/03/2025	58196	2042084 - ESCOLA TERRA BRASIL LTDA VR. NF. Nº 11193 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA		900,00	1.874.477,79C
06/03/2025	58197	2042261 - ESCOLA TRILHAS LTDA VR. NF. Nº 11194 ESCOLA TRILHAS LTDA		458,34	1.874.936,13C
06/03/2025	58198	2042085 - ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI VR. NF. Nº 11195 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI		1.076,68	1.876.012,81C
06/03/2025	58199	2042086 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA. VR. NF. Nº 11196 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.		1.200,00	1.877.212,81C
06/03/2025	58200	2042088 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA VR. NF. Nº 11197 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA		1.200,00	1.878.412,81C
06/03/2025	58201	2042045 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11198 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		950,04	1.879.362,85C
06/03/2025	58202	2042047 - COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 11199 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI		666,67	1.880.029,52C
06/03/2025	58203	2042046 - COLEGIO J. GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 11200 COLEGIO J. GAUSS EIRELI		666,67	1.880.696,19C
06/03/2025	58204	2042089 - COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA VR. NF. Nº 11201 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA		2.000,00	1.882.696,19C
06/03/2025	58205	2042090 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO VR. NF. Nº 11202 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO		750,00	1.883.446,19C
06/03/2025	58206	2042265 - FAIT TEOLOGIA LTDA. VR. NF. Nº 11203 FAIT TEOLOGIA LTDA.		610,00	1.884.056,19C
06/03/2025	58207	2042153 - FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO VR. NF. Nº 11204 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO		5.000,00	1.889.056,19C
06/03/2025	58208	2042091 - GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA VR. NF. Nº 11205 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA		2.750,00	1.891.806,19C
06/03/2025	58209	2042092 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11206 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.490,00	1.893.296,19C
06/03/2025	58210	2042094 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11207 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		144,00	1.893.440,19C
06/03/2025	58211	2042093 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11208 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		730,00	1.894.170,19C
06/03/2025	58212	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 11209 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		3.098,07	1.897.268,26C
06/03/2025	58213	2042095 - INSTITUTO CORE VR. NF. Nº 11210 INSTITUTO CORE		1.000,00	1.898.268,26C
06/03/2025	58214	2042096 - INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11211 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL		1.152,36	1.899.420,62C
06/03/2025	58215	2042148 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11212 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		3.445,57	1.902.866,19C
06/03/2025	58216	2042223 - INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11213 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		4.000,00	1.906.866,19C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
06/03/2025	58217	2042099 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 11214 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		1.320,00	1.908.186,19C
06/03/2025	58218	2042100 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11215 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		2.188,92	1.910.375,11C
06/03/2025	58219	2042101 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11216 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.081,08	1.911.456,19C
06/03/2025	58220	2042102 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11217 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.779,96	1.913.236,15C
06/03/2025	58221	2042103 - ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA VR. NF. Nº 11218 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA		4.400,00	1.917.636,15C
06/03/2025	58222	2042104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11219 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		7.776,92	1.925.413,07C
06/03/2025	58223	2042105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11220 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		2.000,00	1.927.413,07C
06/03/2025	58224	2042106 - ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI VR. NF. Nº 11221 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI		1.264,78	1.928.677,85C
06/03/2025	58225	2042107 - GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI VR. NF. Nº 11222 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI		1.050,00	1.929.727,85C
06/03/2025	58226	2042108 - BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA VR. NF. Nº 11223 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		1.300,00	1.931.027,85C
06/03/2025	58227	2042110 - MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA VR. NF. Nº 11224 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA		2.966,70	1.933.994,55C
06/03/2025	58228	2042161 - SABER.RP ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11225 SABER.RP ENSINO LTDA		846,00	1.934.840,55C
06/03/2025	58229	2042111 - TITO EDUCACIONAL EIRELI VR. NF. Nº 11226 TITO EDUCACIONAL EIRELI		2.911,09	1.937.751,64C
06/03/2025	58230	2042112 - PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS VR. NF. Nº 11227 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS		682,17	1.938.433,81C
06/03/2025	58231	2042113 - ISAGU EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11228 ISAGU EDUCACIONAL LTDA		724,00	1.939.157,81C
06/03/2025	58232	2042116 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11229 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.940.357,81C
06/03/2025	58233	2042118 - ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 11230 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA		1.200,00	1.941.557,81C
06/03/2025	58234	2042115 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11231 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.942.757,81C
06/03/2025	58235	2042117 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11232 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.943.957,81C
06/03/2025	58236	2042114 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11233 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.945.157,81C
06/03/2025	58237	2042536 - REDE DE ENSINO FAVENI LTDA VR. NF. Nº 11234 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA		9.845,00	1.955.002,81C
06/03/2025	58238	2042262 - SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO VR. NF. Nº 11235 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO		5.940,00	1.960.942,81C
06/03/2025	58239	2042151 - SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA. VR. NF. Nº 11236 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.		1.200,00	1.962.142,81C
06/03/2025	58240	2042121 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11237 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	1.962.742,81C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
06/03/2025	58241	2042120 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11238 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	1.963.342,81C
06/03/2025	58242	2041991 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB VR. NF. Nº 11239 CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB		5.000,00	1.968.342,81C
06/03/2025	58243	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11240 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		1.317,48	1.969.660,29C
06/03/2025	58244	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11241 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		2.800,00	1.972.460,29C
06/03/2025	58245	2042123 - FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS VR. NF. Nº 11242 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS		2.300,00	1.974.760,29C
06/03/2025	58246	2042133 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VR. NF. Nº 11243 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO		4.500,00	1.979.260,29C
06/03/2025	58247	2042263 - ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA VR. NF. Nº 11244 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA		707,85	1.979.968,14C
06/03/2025	58248	2042283 - SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA VR. NF. Nº 11245 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA		1.128,36	1.981.096,50C
06/03/2025	58249	2042504 - CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA VR. NF. Nº 11246 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA		1.000,00	1.982.096,50C
06/03/2025	58250	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11247 DIGITAL LIVROS LTDA		2.450,00	1.984.546,50C
06/03/2025	58251	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11248 DIGITAL LIVROS LTDA		500,00	1.985.046,50C
06/03/2025	58252	2042544 - JARDIM MONTESSORI LTDA VR. NF. Nº 11249 JARDIM MONTESSORI LTDA		437,48	1.985.483,98C
06/03/2025	58253	2042565 - AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11250 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA		741,09	1.986.225,07C
06/03/2025	58254	2042606 - SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE VR. NF. Nº 11251 SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA PORTO-ALEGRENSE		3.333,33	1.989.558,40C
06/03/2025	58255	2042505 - SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11252 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA		2.810,00	1.992.368,40C
06/03/2025	58256	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11253 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		1.724,79	1.994.093,19C
06/03/2025	58257	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11254 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		500,00	1.994.593,19C
06/03/2025	58258	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11255 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		1.950,00	1.996.543,19C
06/03/2025	58259	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11256 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		650,00	1.997.193,19C
06/03/2025	58260	2042534 - COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA VR. NF. Nº 11257 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA		1.300,00	1.998.493,19C
06/03/2025	58261	2042630 - BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VR. NF. Nº 11258 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		981,60	1.999.474,79C
06/03/2025	58262	2042630 - BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VR. NF. Nº 11259 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		500,00	1.999.974,79C
10/03/2025	61586	2041927 - INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA VR. NF. Nº 11260 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA		900,00	2.000.874,79C
13/03/2025	61676	2042608 - ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA VR. NF. Nº 23 ALFATECH DISTRIBUICAO LTDA		107.280,00	2.108.154,79C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
14/03/2025	61732	2041957 - INSTITUTO INOVA MAIS LTDA VR. NF. Nº 11261 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA		1.207,03	2.109.361,82C
14/03/2025	61733	2042562 - PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. VR. NF. Nº 11262 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.		2.507,00	2.111.868,82C
20/03/2025	61734	2042634 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA VR. NF. Nº 11263 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA		12.000,00	2.123.868,82C
31/03/2025	61735	2042633 - UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A VR. NF. Nº 11264 UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A		2.500,00	2.126.368,82C
31/03/2025	65532	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	1.302.724,42		823.644,40C
31/03/2025	65541	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	823.644,40		0,00
01/04/2025	61843	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 11265 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		8.546,23	8.546,23C
01/04/2025	61844	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 11266 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		2.430,00	10.976,23C
01/04/2025	61845	2042012 - BAHEMA EDUCACAO S.A. VR. NF. Nº 11267 BAHEMA EDUCACAO S.A.		0,00	10.976,23C
01/04/2025	61846	2041970 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 11268 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	13.117,43C
01/04/2025	61847	2042119 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 11269 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	15.258,63C
01/04/2025	61848	2041908 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU VR. NF. Nº 11270 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU		6.153,73	21.412,36C
01/04/2025	61849	2041910 - ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE VR. NF. Nº 11271 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE		750,00	22.162,36C
01/04/2025	61850	2041911 - ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO VR. NF. Nº 11272 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO		1.056,00	23.218,36C
01/04/2025	61851	2042155 - ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON VR. NF. Nº 11273 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON		1.074,60	24.292,96C
01/04/2025	61852	2042545 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA VR. NF. Nº 11274 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		722,67	25.015,63C
01/04/2025	61853	2041913 - CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA VR. NF. Nº 11275 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA		400,00	25.415,63C
01/04/2025	61854	2042142 - CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA VR. NF. Nº 11276 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA		600,00	26.015,63C
01/04/2025	61855	2041914 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 11277 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		3.888,71	29.904,34C
01/04/2025	61856	2042266 - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA VR. NF. Nº 11278 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA		672,61	30.576,95C
01/04/2025	61857	2042154 - COLEGIO ATENA LTDA VR. NF. Nº 11279 COLEGIO ATENA LTDA		2.634,97	33.211,92C
01/04/2025	61858	2042534 - COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA VR. NF. Nº 11280 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA		1.300,00	34.511,92C
01/04/2025	61859	2042162 - COLEGIO BIANGULO LTDA VR. NF. Nº 11281 COLEGIO BIANGULO LTDA		500,00	35.011,92C
01/04/2025	61860	2041916 - ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA VR. NF. Nº 11282 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA		2.095,19	37.107,11C
01/04/2025	61861	2041917 - CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VR. NF. Nº 11283 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA		850,00	37.957,11C
01/04/2025	61862	2041918 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 11284 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		2.300,00	40.257,11C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/04/2025	61863	2041919 - MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA. VR. NF. Nº 11285 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.		2.400,00	42.657,11C
01/04/2025	61864	2042542 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS VR. NF. Nº 11286 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS		1.590,26	44.247,37C
01/04/2025	61865	2041921 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA VR. NF. Nº 11287 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA		1.408,00	45.655,37C
01/04/2025	61866	2042134 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11288 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		1.580,98	47.236,35C
01/04/2025	61867	2041922 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VR. NF. Nº 11289 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA		1.500,00	48.736,35C
01/04/2025	61868	2041923 - NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA VR. NF. Nº 11290 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA		1.000,00	49.736,35C
01/04/2025	61869	2041925 - CONGREGACAO DE JESUS - CJ VR. NF. Nº 11291 CONGREGACAO DE JESUS - CJ		2.120,00	51.856,35C
01/04/2025	61870	2041926 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA VR. NF. Nº 11292 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA		500,00	52.356,35C
01/04/2025	61871	2042629 - ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11293 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA		2.653,67	55.010,02C
01/04/2025	61872	2041927 - INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA VR. NF. Nº 11294 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA		900,00	55.910,02C
01/04/2025	61873	2042564 - COLEGIO SAPUCAIA LTDA. VR. NF. Nº 11295 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.		1.100,00	57.010,02C
01/04/2025	61874	2041928 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 11296 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		3.500,00	60.510,02C
01/04/2025	61875	2042128 - COLEGIO SOTER LTDA VR. NF. Nº 11297 COLEGIO SOTER LTDA		2.966,70	63.476,72C
01/04/2025	61876	2041929 - COLEGIO SUSSURANA EIRELI VR. NF. Nº 11298 COLEGIO SUSSURANA EIRELI		400,00	63.876,72C
01/04/2025	61877	2041931 - ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX VR. NF. Nº 11299 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX		900,00	64.776,72C
01/04/2025	61878	2041930 - CULTURA INGLESA MG LTDA VR. NF. Nº 11300 CULTURA INGLESA MG LTDA		6.220,00	70.996,72C
01/04/2025	61879	2042560 - CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 11301 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		4.146,36	75.143,08C
01/04/2025	61880	2041932 - CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA VR. NF. Nº 11302 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA		2.125,00	77.268,08C
01/04/2025	61881	2041934 - CULTURA INGLESA SERTOES LTDA VR. NF. Nº 11303 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		650,00	77.918,08C
01/04/2025	61882	2041935 - CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA VR. NF. Nº 11304 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA		538,50	78.456,58C
01/04/2025	61883	2042159 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA VR. NF. Nº 11305 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA		1.326,84	79.783,42C
01/04/2025	61884	2042165 - EDITORA EDEBE BRASIL LTDA VR. NF. Nº 11306 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA		2.345,06	82.128,48C
01/04/2025	61885	2041937 - ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA VR. NF. Nº 11307 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA		400,00	82.528,48C
01/04/2025	61886	2041938 - ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA VR. NF. Nº 11308 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA		750,00	83.278,48C
01/04/2025	61887	2041939 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI VR. NF. Nº 11309 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI		1.804,50	85.082,98C
01/04/2025	61888	2041941 - ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA VR. NF. Nº 11310 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA		1.044,78	86.127,76C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/04/2025	61889	2042561 - BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA VR. NF. Nº 11311 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA		299,70	86.427,46C
01/04/2025	61890	2041901 - COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO VR. NF. Nº 11312 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO		2.400,00	88.827,46C
01/04/2025	61891	2042158 - TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11313 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA		850,00	89.677,46C
01/04/2025	61892	2041942 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11314 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		400,00	90.077,46C
01/04/2025	61893	2041943 - INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL VR. NF. Nº 11315 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL		340,00	90.417,46C
01/04/2025	61894	2041944 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11316 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.020,00	91.437,46C
01/04/2025	61895	2041945 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11317 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		420,00	91.857,46C
01/04/2025	61896	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 11318 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		5.500,00	97.357,46C
01/04/2025	61897	2041947 - CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 11319 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA		1.500,00	98.857,46C
01/04/2025	61898	2041948 - ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA VR. NF. Nº 11320 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA		850,00	99.707,46C
01/04/2025	61899	2041950 - RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VR. NF. Nº 11321 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI		900,00	100.607,46C
01/04/2025	61900	2041952 - REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR VR. NF. Nº 11322 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR		3.440,00	104.047,46C
01/04/2025	61901	2041951 - SAINT MARYS SCHOOL LTDA VR. NF. Nº 11323 SAINT MARYS SCHOOL LTDA		1.100,00	105.147,46C
01/04/2025	61902	2041953 - STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 11324 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA		1.053,99	106.201,45C
01/04/2025	61903	2041954 - INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA VR. NF. Nº 11325 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		5.000,00	111.201,45C
01/04/2025	61904	2041955 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11326 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	112.551,45C
01/04/2025	61905	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11327 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.501,50	114.052,95C
01/04/2025	61906	2042535 - COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA VR. NF. Nº 11328 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA		1.000,00	115.052,95C
01/04/2025	61907	2041958 - SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA VR. NF. Nº 11329 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA		2.250,00	117.302,95C
01/04/2025	61908	2042013 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VR. NF. Nº 11330 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		3.675,00	120.977,95C
01/04/2025	61909	2041960 - COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI VR. NF. Nº 11331 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI		790,49	121.768,44C
01/04/2025	61910	2042156 - COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA VR. NF. Nº 11332 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA		743,03	122.511,47C
01/04/2025	61911	2041962 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA. VR. NF. Nº 11333 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.		737,79	123.249,26C
01/04/2025	61912	2041963 - ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA VR. NF. Nº 11334 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA		2.000,00	125.249,26C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/04/2025	61913	2042242 - XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11335 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00	126.549,26C
01/04/2025	61914	2041964 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA VR. NF. Nº 11336 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA		469,07	127.018,33C
01/04/2025	61915	2041967 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA. VR. NF. Nº 11337 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.		469,07	127.487,40C
01/04/2025	61916	2042143 - CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI VR. NF. Nº 11338 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		428,15	127.915,55C
01/04/2025	61917	2042259 - FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11339 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA		1.408,00	129.323,55C
01/04/2025	61918	2042127 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 11340 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		526,87	129.850,42C
01/04/2025	61919	2041971 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA VR. NF. Nº 11341 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA		200,00	130.050,42C
01/04/2025	61920	2041972 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11342 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	131.250,42C
01/04/2025	61921	2041973 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11343 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	132.450,42C
01/04/2025	61922	2041974 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11344 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	133.650,42C
01/04/2025	61923	2041977 - CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI VR. NF. Nº 11345 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI		849,18	134.499,60C
01/04/2025	61924	2041978 - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11346 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO		1.500,00	135.999,60C
01/04/2025	61925	2042576 - ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA VR. NF. Nº 11347 ELOSUL SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA		883,41	136.883,01C
01/04/2025	61926	2041982 - ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA VR. NF. Nº 11348 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA		948,59	137.831,60C
01/04/2025	61927	2041984 - LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VR. NF. Nº 11349 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		666,91	138.498,51C
01/04/2025	61928	2042129 - PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11350 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		750,00	139.248,51C
01/04/2025	61929	2041985 - COLEGIO ALCANCE LTDA VR. NF. Nº 11351 COLEGIO ALCANCE LTDA		338,38	139.586,89C
01/04/2025	61930	2041986 - AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VR. NF. Nº 11352 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL		1.569,04	141.155,93C
01/04/2025	61931	2041987 - SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 11353 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		1.000,00	142.155,93C
01/04/2025	61932	2042243 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO VR. NF. Nº 11354 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO		2.000,00	144.155,93C
01/04/2025	61933	2041989 - ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA. VR. NF. Nº 11355 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.		1.149,71	145.305,64C
01/04/2025	61934	2042172 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. VR. NF. Nº 11356 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.		3.135,58	148.441,22C
01/04/2025	61935	2041992 - UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11357 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA		2.160,00	150.601,22C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 -	6.1.02.01.00001 VENDAS DE MERCADORIAS			
01/04/2025	61936	2041993 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 11358 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		4.000,00	154.601,22C
01/04/2025	61937	2042603 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 11359 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		1.500,00	156.101,22C
01/04/2025	61938	2041994 - AITH EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11360 AITH EDUCACIONAL LTDA		0,00	156.101,22C
01/04/2025	61939	2041995 - COLEGIO MORALES LOPES LTDA VR. NF. Nº 11361 COLEGIO MORALES LOPES LTDA		1.300,00	157.401,22C
01/04/2025	61940	2042001 - ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE VR. NF. Nº 11362 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE		1.132,00	158.533,22C
01/04/2025	61941	2042002 - ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA VR. NF. Nº 11363 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA		1.800,00	160.333,22C
01/04/2025	61942	2042135 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VR. NF. Nº 11364 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO		888,06	161.221,28C
01/04/2025	61943	2042586 - O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VR. NF. Nº 11365 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		1.926,69	163.147,97C
01/04/2025	61944	2042003 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI VR. NF. Nº 11366 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	164.947,97C
01/04/2025	61945	2042005 - CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA VR. NF. Nº 11367 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA		1.800,00	166.747,97C
01/04/2025	61946	2042006 - COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI VR. NF. Nº 11368 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI		666,66	167.414,63C
01/04/2025	61947	2042007 - COLEGIO MORUMBI LTDA VR. NF. Nº 11369 COLEGIO MORUMBI LTDA		3.142,79	170.557,42C
01/04/2025	61948	2042124 - LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11370 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA		783,58	171.341,00C
01/04/2025	61949	2042009 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA VR. NF. Nº 11371 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA		790,49	172.131,49C
01/04/2025	61950	2042010 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 11372 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		3.272,73	175.404,22C
01/04/2025	61951	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 11373 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		1.536,00	176.940,22C
01/04/2025	61952	2042015 - CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN VR. NF. Nº 11374 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN		1.800,00	178.740,22C
01/04/2025	61953	2042016 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11375 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	179.892,58C
01/04/2025	61954	2042017 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11376 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		0,00	179.892,58C
01/04/2025	61955	2042021 - CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA VR. NF. Nº 11377 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA		3.100,00	182.992,58C
01/04/2025	61956	2042022 - CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 11378 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		616,00	183.608,58C
01/04/2025	61957	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11379 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	185.189,56C
01/04/2025	61958	2042025 - ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES VR. NF. Nº 11380 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES		1.000,00	186.189,56C
01/04/2025	61959	2042026 - MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA VR. NF. Nº 11381 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	186.789,56C
01/04/2025	61960	2042136 - PRISMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11382 PRISMA EDUCACIONAL LTDA		2.500,00	189.289,56C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/04/2025	61961	2042028 - HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VR. NF. Nº 11383 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	191.239,56C
01/04/2025	61962	2042027 - COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VR. NF. Nº 11384 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA		1.650,00	192.889,56C
01/04/2025	61963	2042029 - COLEGIO DA VILLA LTDA. VR. NF. Nº 11385 COLEGIO DA VILLA LTDA.		2.200,00	195.089,56C
01/04/2025	61964	2042030 - COLEGIO DE ANGELES LTDA VR. NF. Nº 11386 COLEGIO DE ANGELES LTDA		2.000,00	197.089,56C
01/04/2025	61965	2042149 - IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA. VR. NF. Nº 11387 IMEB - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO BASICA LTDA.		0,00	197.089,56C
01/04/2025	61966	2042032 - CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VR. NF. Nº 11388 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA		1.255,23	198.344,79C
01/04/2025	61967	2042526 - COLEGIO EDUCALLIS LTDA VR. NF. Nº 11389 COLEGIO EDUCALLIS LTDA		3.658,17	202.002,96C
01/04/2025	61968	2042034 - COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI VR. NF. Nº 11390 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI		6.200,00	208.202,96C
01/04/2025	61969	2042157 - INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA VR. NF. Nº 11391 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA		2.565,21	210.768,17C
01/04/2025	61970	2042036 - INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST VR. NF. Nº 11392 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST		2.627,32	213.395,49C
01/04/2025	61971	2042037 - LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VR. NF. Nº 11393 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR		2.600,47	215.995,96C
01/04/2025	61972	2042038 - COLEGIO EVOLUCAO EIRELI VR. NF. Nº 11394 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI		990,00	216.985,96C
01/04/2025	61973	2042039 - UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA. VR. NF. Nº 11395 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.		2.440,39	219.426,35C
01/04/2025	61974	2042040 - COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES VR. NF. Nº 11396 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES		700,00	220.126,35C
01/04/2025	61975	2042042 - HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11397 HORIZONTE - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LTDA		600,00	220.726,35C
01/04/2025	61976	2042043 - COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA. VR. NF. Nº 11398 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.		1.500,00	222.226,35C
01/04/2025	61977	2042044 - COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA VR. NF. Nº 11399 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA		1.370,18	223.596,53C
01/04/2025	61978	2042045 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11400 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		950,04	224.546,57C
01/04/2025	61979	2042046 - COLEGIO J. GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 11401 COLEGIO J. GAUSS EIRELI		666,67	225.213,24C
01/04/2025	61980	2042047 - COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 11402 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI		666,67	225.879,91C
01/04/2025	61981	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11403 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	227.229,91C
01/04/2025	61982	2042051 - INSTITUTO LUMEN VITAE VR. NF. Nº 11404 INSTITUTO LUMEN VITAE		1.300,00	228.529,91C
01/04/2025	61983	2042164 - CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA VR. NF. Nº 11405 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA		804,90	229.334,81C
01/04/2025	61984	2042053 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE VR. NF. Nº 11406 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE		1.066,14	230.400,95C
01/04/2025	61985	2042138 - COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA VR. NF. Nº 11407 COLEGIO ALHAMBRA RODRIGUES LTDA		0,00	230.400,95C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/04/2025	61986	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11408 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		6.918,69	237.319,64C
01/04/2025	61987	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11409 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		1.724,79	239.044,43C
01/04/2025	61988	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11410 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		500,00	239.544,43C
01/04/2025	61989	2042057 - COLEGIO PALAVRA VIVA S.A. VR. NF. Nº 11411 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.		2.737,50	242.281,93C
01/04/2025	61990	2042058 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 11412 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		726,03	243.007,96C
01/04/2025	61991	2042059 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITUR/ VR. NF. Nº 11413 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA		3.808,52	246.816,48C
01/04/2025	61992	2042060 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO VR. NF. Nº 11414 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		1.200,00	248.016,48C
01/04/2025	61993	2042063 - CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA VR. NF. Nº 11415 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA		1.300,00	249.316,48C
01/04/2025	61994	2042062 - ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO VR. NF. Nº 11416 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO		3.970,15	253.286,63C
01/04/2025	61995	2042064 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 11417 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		1.336,07	254.622,70C
01/04/2025	61996	2042141 - COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VR. NF. Nº 11418 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI		1.070,39	255.693,09C
01/04/2025	61997	2042066 - COLEGIO SER LTDA. VR. NF. Nº 11419 COLEGIO SER LTDA.		1.250,60	256.943,69C
01/04/2025	61998	2042067 - CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 11420 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.648,32	260.592,01C
01/04/2025	61999	2042146 - COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTD/ VR. NF. Nº 11421 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA		1.000,00	261.592,01C
01/04/2025	62000	2042070 - ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11422 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA		1.500,00	263.092,01C
01/04/2025	62001	2042144 - UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11423 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	264.092,01C
01/04/2025	62002	2042145 - COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VR. NF. Nº 11424 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA		1.000,00	265.092,01C
01/04/2025	62003	2042596 - COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE VR. NF. Nº 11425 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE		640,00	265.732,01C
01/04/2025	62004	2042214 - CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS VR. NF. Nº 11426 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS		2.800,00	268.532,01C
01/04/2025	62005	2042072 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA VR. NF. Nº 11427 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA		399,02	268.931,03C
01/04/2025	62006	2042074 - THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA VR. NF. Nº 11428 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.016,79	270.947,82C
01/04/2025	62007	2042075 - CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA VR. NF. Nº 11429 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA		1.200,00	272.147,82C
01/04/2025	62008	2041966 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA. VR. NF. Nº 11430 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.		450,00	272.597,82C
01/04/2025	62009	2042140 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. VR. NF. Nº 11431 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.		160,56	272.758,38C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/04/2025	62010	2042078 - CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA VR. NF. Nº 11432 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA		2.100,00	274.858,38C
01/04/2025	62011	2042527 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA VR. NF. Nº 11433 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		4.000,00	278.858,38C
01/04/2025	62012	2042084 - ESCOLA TERRA BRASIL LTDA VR. NF. Nº 11434 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA		900,00	279.758,38C
01/04/2025	62013	2042261 - ESCOLA TRILHAS LTDA VR. NF. Nº 11435 ESCOLA TRILHAS LTDA		458,34	280.216,72C
01/04/2025	62014	2042085 - ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI VR. NF. Nº 11436 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI		1.076,68	281.293,40C
01/04/2025	62015	2042086 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA. VR. NF. Nº 11437 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.		1.200,00	282.493,40C
01/04/2025	62016	2042088 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA VR. NF. Nº 11438 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA		1.200,00	283.693,40C
02/04/2025	62017	2042089 - COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA VR. NF. Nº 11439 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA		2.000,00	285.693,40C
02/04/2025	62018	2042090 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO VR. NF. Nº 11440 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO		750,00	286.443,40C
02/04/2025	62019	2042265 - FAIT TEOLOGIA LTDA. VR. NF. Nº 11441 FAIT TEOLOGIA LTDA.		610,00	287.053,40C
02/04/2025	62020	2042153 - FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO VR. NF. Nº 11442 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO		5.000,00	292.053,40C
02/04/2025	62021	2042091 - GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA VR. NF. Nº 11443 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA		2.750,00	294.803,40C
02/04/2025	62022	2042092 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11444 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.490,00	296.293,40C
02/04/2025	62023	2042094 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11445 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		144,00	296.437,40C
02/04/2025	62024	2042093 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11446 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		730,00	297.167,40C
02/04/2025	62025	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 11447 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		3.098,07	300.265,47C
02/04/2025	62026	2042095 - INSTITUTO CORE VR. NF. Nº 11448 INSTITUTO CORE		1.000,00	301.265,47C
02/04/2025	62027	2042096 - INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11449 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL		0,00	301.265,47C
02/04/2025	62028	2042148 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11450 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		3.445,57	304.711,04C
02/04/2025	62029	2042223 - INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11451 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		4.000,00	308.711,04C
02/04/2025	62030	2042099 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 11452 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		1.320,00	310.031,04C
02/04/2025	62031	2042100 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11453 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		2.188,92	312.219,96C
02/04/2025	62032	2042101 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11454 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.081,08	313.301,04C
02/04/2025	62033	2042102 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11455 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.779,96	315.081,00C
02/04/2025	62034	2042103 - ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA VR. NF. Nº 11456 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA		4.400,00	319.481,00C
02/04/2025	62035	2042104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11457 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		7.776,92	327.257,92C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/04/2025	62036	2042105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11458 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		2.000,00	329.257,92C
02/04/2025	62037	2042106 - ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI VR. NF. Nº 11459 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI		1.264,78	330.522,70C
02/04/2025	62038	2042107 - GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI VR. NF. Nº 11460 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI		1.050,00	331.572,70C
02/04/2025	62039	2042108 - BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA VR. NF. Nº 11461 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		1.300,00	332.872,70C
02/04/2025	62040	2042110 - MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA VR. NF. Nº 11462 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA		2.966,70	335.839,40C
02/04/2025	62041	2042161 - SABER.RP ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11463 SABER.RP ENSINO LTDA		846,00	336.685,40C
02/04/2025	62042	2042111 - TITO EDUCACIONAL EIRELI VR. NF. Nº 11464 TITO EDUCACIONAL EIRELI		2.911,09	339.596,49C
02/04/2025	62043	2042112 - PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS VR. NF. Nº 11465 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS		682,17	340.278,66C
02/04/2025	62044	2042113 - ISAGU EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11466 ISAGU EDUCACIONAL LTDA		724,00	341.002,66C
02/04/2025	62045	2042114 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11467 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	342.202,66C
02/04/2025	62046	2042117 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11468 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	343.402,66C
02/04/2025	62047	2042115 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11469 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	344.602,66C
02/04/2025	62048	2042118 - ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 11470 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA		1.200,00	345.802,66C
02/04/2025	62049	2042116 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11471 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	347.002,66C
02/04/2025	62050	2042536 - REDE DE ENSINO FAVENI LTDA VR. NF. Nº 11472 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA		9.845,00	356.847,66C
02/04/2025	62051	2042262 - SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO VR. NF. Nº 11473 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO		5.940,00	362.787,66C
02/04/2025	62052	2042151 - SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA. VR. NF. Nº 11474 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.		1.200,00	363.987,66C
02/04/2025	62053	2042121 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11475 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	364.587,66C
02/04/2025	62054	2042120 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11476 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	365.187,66C
02/04/2025	62055	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11477 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		2.800,00	367.987,66C
02/04/2025	62056	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11478 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		1.317,48	369.305,14C
02/04/2025	62057	2042123 - FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS VR. NF. Nº 11479 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS		2.300,00	371.605,14C
02/04/2025	62058	2042133 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VR. NF. Nº 11480 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO		4.500,00	376.105,14C
02/04/2025	62059	2042263 - ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA VR. NF. Nº 11481 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA		707,85	376.812,99C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/04/2025	62060	2042283 - SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA VR. NF. Nº 11482 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA		1.128,36	377.941,35C
02/04/2025	62061	2042505 - SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11483 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA		0,00	377.941,35C
02/04/2025	62062	2042504 - CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA VR. NF. Nº 11484 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA		1.000,00	378.941,35C
02/04/2025	62063	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11485 DIGITAL LIVROS LTDA		2.450,00	381.391,35C
02/04/2025	62064	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11486 DIGITAL LIVROS LTDA		500,00	381.891,35C
02/04/2025	62065	2042544 - JARDIM MONTESSORI LTDA VR. NF. Nº 11487 JARDIM MONTESSORI LTDA		437,48	382.328,83C
02/04/2025	62066	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11488 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		650,00	382.978,83C
02/04/2025	62067	2042565 - AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11489 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA		741,09	383.719,92C
02/04/2025	62068	2042605 - SG EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11490 SG EDUCACAO LTDA		747,05	384.466,97C
02/04/2025	62069	2042630 - BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VR. NF. Nº 11491 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		500,00	384.966,97C
02/04/2025	62070	2041999 - ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL VR. NF. Nº 11492 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		2.615,07	387.582,04C
02/04/2025	62071	2042585 - OFICINA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA VR. NF. Nº 11493 OFICINA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		360,00	387.942,04C
02/04/2025	62072	2042018 - CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA. VR. NF. Nº 11494 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.		1.300,00	389.242,04C
02/04/2025	62073	2042634 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA VR. NF. Nº 11495 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA		6.000,00	395.242,04C
02/04/2025	62074	2041998 - COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA VR. NF. Nº 11496 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA		1.900,00	397.142,04C
03/04/2025	62075	2042636 - IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11497 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA		2.966,00	400.108,04C
03/04/2025	62076	2042017 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11498 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	401.260,40C
03/04/2025	62077	2042637 - INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11499 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL		1.152,36	402.412,76C
03/04/2025	62078	2042505 - SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11500 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA		2.000,00	404.412,76C
07/04/2025	62079	2042638 - LMMR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA VR. NF. Nº 11501 LMMR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA		2.500,00	406.912,76C
08/04/2025	62080	2042562 - PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. VR. NF. Nº 11502 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.		2.507,00	409.419,76C
08/04/2025	62081	2041957 - INSTITUTO INOVA MAIS LTDA VR. NF. Nº 11503 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA		2.331,65	411.751,41C
01/05/2025	63566	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 11504 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		8.546,23	420.297,64C
01/05/2025	63567	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 11505 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		2.430,00	422.727,64C
01/05/2025	63568	2042119 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 11506 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	424.868,84C
01/05/2025	63569	2041970 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 11507 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	427.010,04C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/05/2025	63570	2041908 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU VR. NF. Nº 11508 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU		6.153,73	433.163,77C
01/05/2025	63571	2041910 - ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE VR. NF. Nº 11509 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE		750,00	433.913,77C
01/05/2025	63572	2041911 - ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO VR. NF. Nº 11510 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO		1.056,00	434.969,77C
01/05/2025	63573	2042155 - ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON VR. NF. Nº 11511 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON		1.074,60	436.044,37C
01/05/2025	63574	2042545 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA VR. NF. Nº 11512 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		722,67	436.767,04C
01/05/2025	63575	2041913 - CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA VR. NF. Nº 11513 CENTRO DE ESTUDOS PSICOPEDAGOGICOS TOCANDO EM VOCE LTDA		400,00	437.167,04C
01/05/2025	63576	2042142 - CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA VR. NF. Nº 11514 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA		600,00	437.767,04C
01/05/2025	63577	2041914 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 11515 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		3.888,71	441.655,75C
01/05/2025	63578	2042266 - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA VR. NF. Nº 11516 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA		672,61	442.328,36C
01/05/2025	63579	2042154 - COLEGIO ATENA LTDA VR. NF. Nº 11517 COLEGIO ATENA LTDA		2.634,97	444.963,33C
01/05/2025	63580	2042534 - COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA VR. NF. Nº 11518 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA		1.300,00	446.263,33C
01/05/2025	63581	2042162 - COLEGIO BIANGULO LTDA VR. NF. Nº 11519 COLEGIO BIANGULO LTDA		500,00	446.763,33C
01/05/2025	63582	2041916 - ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA VR. NF. Nº 11520 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA		2.095,19	448.858,52C
01/05/2025	63583	2041917 - CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VR. NF. Nº 11521 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA		850,00	449.708,52C
01/05/2025	63584	2041918 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 11522 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		1.000,00	450.708,52C
01/05/2025	63585	2041919 - MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA. VR. NF. Nº 11523 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.		2.400,00	453.108,52C
01/05/2025	63586	2042542 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS VR. NF. Nº 11524 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS		1.590,26	454.698,78C
01/05/2025	63587	2041921 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA VR. NF. Nº 11525 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA		1.408,00	456.106,78C
01/05/2025	63588	2042134 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11526 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		1.580,98	457.687,76C
01/05/2025	63589	2041922 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VR. NF. Nº 11527 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA		1.500,00	459.187,76C
01/05/2025	63590	2041923 - NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA VR. NF. Nº 11528 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA		1.050,61	460.238,37C
01/05/2025	63591	2041925 - CONGREGACAO DE JESUS - CJ VR. NF. Nº 11529 CONGREGACAO DE JESUS - CJ		2.120,00	462.358,37C
01/05/2025	63592	2041926 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA VR. NF. Nº 11530 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA		500,00	462.858,37C
01/05/2025	63593	2042629 - ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11531 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA		2.653,67	465.512,04C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/05/2025	63594	2041927 - INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA VR. NF. Nº 11532 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA		900,00	466.412,04C
01/05/2025	63595	2042564 - COLEGIO SAPUCAIA LTDA. VR. NF. Nº 11533 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.		1.100,00	467.512,04C
01/05/2025	63596	2041928 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 11534 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		1.700,00	469.212,04C
01/05/2025	63597	2042128 - COLEGIO SOTER LTDA VR. NF. Nº 11535 COLEGIO SOTER LTDA		2.966,70	472.178,74C
01/05/2025	63598	2041929 - COLEGIO SUSSURANA EIRELI VR. NF. Nº 11536 COLEGIO SUSSURANA EIRELI		400,00	472.578,74C
01/05/2025	63599	2041931 - ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX VR. NF. Nº 11537 ASSOCIACAO COLEGIO VITA ET PAX		900,00	473.478,74C
01/05/2025	63600	2041930 - CULTURA INGLESA MG LTDA VR. NF. Nº 11538 CULTURA INGLESA MG LTDA		6.220,00	479.698,74C
01/05/2025	63601	2042560 - CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 11539 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		4.146,36	483.845,10C
01/05/2025	63602	2042582 - BARROS, TRINDADE & CIA LTDA VR. NF. Nº 11540 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA		0,00	483.845,10C
01/05/2025	63603	2041932 - CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA VR. NF. Nº 11541 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA		2.125,00	485.970,10C
01/05/2025	63604	2041934 - CULTURA INGLESA SERTOES LTDA VR. NF. Nº 11542 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		650,00	486.620,10C
01/05/2025	63605	2041935 - CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA VR. NF. Nº 11543 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA		538,50	487.158,60C
01/05/2025	63606	2042159 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA VR. NF. Nº 11544 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA		1.326,84	488.485,44C
01/05/2025	63607	2042165 - EDITORA EDEBE BRASIL LTDA VR. NF. Nº 11545 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA	2.398,18		490.883,62C
01/05/2025	63608	2041937 - ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA VR. NF. Nº 11546 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA		400,00	491.283,62C
01/05/2025	63609	2041938 - ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA VR. NF. Nº 11547 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA		750,00	492.033,62C
01/05/2025	63610	2041939 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI VR. NF. Nº 11548 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI		1.804,50	493.838,12C
01/05/2025	63611	2041941 - ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA VR. NF. Nº 11549 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA		1.044,78	494.882,90C
01/05/2025	63612	2042561 - BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA VR. NF. Nº 11550 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA		299,70	495.182,60C
01/05/2025	63613	2041901 - COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO VR. NF. Nº 11551 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO		2.400,00	497.582,60C
01/05/2025	63614	2042158 - TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11552 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA		850,00	498.432,60C
01/05/2025	63615	2041942 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11553 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		400,00	498.832,60C
01/05/2025	63616	2041943 - INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL VR. NF. Nº 11554 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL		340,00	499.172,60C
01/05/2025	63617	2041944 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11555 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.020,00	500.192,60C
01/05/2025	63618	2041945 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11556 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		420,00	500.612,60C
01/05/2025	63619	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 11557 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		5.500,00	506.112,60C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/05/2025	63620	2041947 - CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 11558 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA		1.500,00	507.612,60C
01/05/2025	63621	2041948 - ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA VR. NF. Nº 11559 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA		1.100,00	508.712,60C
01/05/2025	63622	2041950 - RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VR. NF. Nº 11560 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI		900,00	509.612,60C
01/05/2025	63623	2041952 - REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR VR. NF. Nº 11561 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR		3.440,00	513.052,60C
01/05/2025	63624	2041951 - SAINT MARYS SCHOOL LTDA VR. NF. Nº 11562 SAINT MARYS SCHOOL LTDA		1.100,00	514.152,60C
01/05/2025	63625	2041953 - STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 11563 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA		1.053,99	515.206,59C
01/05/2025	63626	2041954 - INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA VR. NF. Nº 11564 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		5.000,00	520.206,59C
01/05/2025	63627	2041955 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11565 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	521.556,59C
01/05/2025	63628	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11566 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.501,50	523.058,09C
01/05/2025	63629	2042535 - COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA VR. NF. Nº 11567 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA		1.000,00	524.058,09C
01/05/2025	63630	2041958 - SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA VR. NF. Nº 11568 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA		2.250,00	526.308,09C
01/05/2025	63631	2042013 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VR. NF. Nº 11569 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		3.675,00	529.983,09C
01/05/2025	63632	2041960 - COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI VR. NF. Nº 11570 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI		790,49	530.773,58C
01/05/2025	63633	2042664 - COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA VR. NF. Nº 11571 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA		801,58	531.575,16C
01/05/2025	63634	2041962 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA. VR. NF. Nº 11572 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.		737,79	532.312,95C
01/05/2025	63635	2041963 - ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA VR. NF. Nº 11573 ESCOLA NOVA CACHOEIRINHA S/S LTDA		2.000,00	534.312,95C
01/05/2025	63636	2042242 - XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11574 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00	535.612,95C
01/05/2025	63637	2041964 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA VR. NF. Nº 11575 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA		469,07	536.082,02C
01/05/2025	63638	2041967 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA. VR. NF. Nº 11576 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.		469,07	536.551,09C
01/05/2025	63639	2042143 - CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI VR. NF. Nº 11577 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		428,15	536.979,24C
01/05/2025	63640	2042259 - FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11578 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA		1.408,00	538.387,24C
01/05/2025	63641	2042127 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 11579 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		526,87	538.914,11C
01/05/2025	63642	2041971 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA VR. NF. Nº 11580 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA		200,00	539.114,11C
01/05/2025	63643	2041974 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11581 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	540.314,11C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/05/2025	63644	2041973 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11582 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	541.514,11C
01/05/2025	63645	2041972 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11583 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	542.714,11C
01/05/2025	63646	2041977 - CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI VR. NF. Nº 11584 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI		849,18	543.563,29C
01/05/2025	63647	2041978 - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11585 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO		1.500,00	545.063,29C
01/05/2025	63648	2041982 - ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA VR. NF. Nº 11586 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA		948,59	546.011,88C
01/05/2025	63649	2041984 - LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VR. NF. Nº 11587 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		112,24	546.124,12C
01/05/2025	63650	2041984 - LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VR. NF. Nº 11587 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		554,67	546.678,79C
01/05/2025	63651	2042129 - PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11588 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		750,00	547.428,79C
01/05/2025	63652	2041985 - COLEGIO ALCANCE LTDA VR. NF. Nº 11589 COLEGIO ALCANCE LTDA		338,38	547.767,17C
01/05/2025	63653	2041986 - AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VR. NF. Nº 11590 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL		1.569,04	549.336,21C
01/05/2025	63654	2041987 - SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 11591 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		1.000,00	550.336,21C
01/05/2025	63655	2042243 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO VR. NF. Nº 11592 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO		2.000,00	552.336,21C
01/05/2025	63656	2041989 - ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA. VR. NF. Nº 11593 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.		1.149,71	553.485,92C
01/05/2025	63657	2042172 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. VR. NF. Nº 11594 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.		3.135,58	556.621,50C
01/05/2025	63658	2041992 - UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11595 UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA		2.160,00	558.781,50C
01/05/2025	63659	2041993 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 11596 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		4.000,00	562.781,50C
01/05/2025	63660	2042603 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 11597 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		1.500,00	564.281,50C
01/05/2025	63661	2041995 - COLEGIO MORALES LOPES LTDA VR. NF. Nº 11598 COLEGIO MORALES LOPES LTDA		1.300,00	565.581,50C
01/05/2025	63662	2041998 - COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA VR. NF. Nº 11599 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA		2.000,00	567.581,50C
01/05/2025	63663	2041999 - ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL VR. NF. Nº 11600 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		2.615,07	570.196,57C
01/05/2025	63664	2042001 - ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE VR. NF. Nº 11601 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE		1.132,00	571.328,57C
01/05/2025	63665	2042002 - ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA VR. NF. Nº 11602 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA		1.889,98	573.218,55C
01/05/2025	63666	2042135 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VR. NF. Nº 11603 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO		888,06	574.106,61C
01/05/2025	63667	2042003 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI VR. NF. Nº 11604 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	575.906,61C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
01/05/2025	63668	2042586 - O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VR. NF. Nº 11605 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		1.926,69	577.833,30C
01/05/2025	63669	2042005 - CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA VR. NF. Nº 11606 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA		1.800,00	579.633,30C
01/05/2025	63670	2042006 - COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI VR. NF. Nº 11607 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI		666,66	580.299,96C
01/05/2025	63671	2042007 - COLEGIO MORUMBI LTDA VR. NF. Nº 11608 COLEGIO MORUMBI LTDA		3.142,79	583.442,75C
02/05/2025	63672	2042124 - LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11609 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA		783,58	584.226,33C
02/05/2025	63673	2042009 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA VR. NF. Nº 11610 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA		790,49	585.016,82C
02/05/2025	63674	2042010 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 11611 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		3.272,73	588.289,55C
02/05/2025	63675	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 11612 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		1.536,00	589.825,55C
02/05/2025	63676	2042015 - CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN VR. NF. Nº 11613 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN		1.800,00	591.625,55C
02/05/2025	63677	2042016 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11614 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	592.777,91C
05/05/2025	63678	2042017 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11615 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		0,00	592.777,91C
05/05/2025	63679	2042018 - CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA. VR. NF. Nº 11616 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.		1.365,00	594.142,91C
05/05/2025	63680	2042021 - CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA VR. NF. Nº 11617 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA		3.100,00	597.242,91C
05/05/2025	63681	2042022 - CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 11618 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		616,00	597.858,91C
05/05/2025	63682	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11619 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	599.439,89C
05/05/2025	63683	2042025 - ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES VR. NF. Nº 11620 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES		1.000,00	600.439,89C
05/05/2025	63684	2042026 - MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA VR. NF. Nº 11621 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	601.039,89C
05/05/2025	63685	2042136 - PRISMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11622 PRISMA EDUCACIONAL LTDA		2.500,00	603.539,89C
05/05/2025	63686	2042028 - HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VR. NF. Nº 11623 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	605.489,89C
05/05/2025	63687	2042162 - COLEGIO BIANGULO LTDA VR. NF. Nº 11624 COLEGIO BIANGULO LTDA		463,42	605.953,31C
05/05/2025	63688	2042027 - COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VR. NF. Nº 11625 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA		1.650,00	607.603,31C
05/05/2025	63689	2042029 - COLEGIO DA VILLA LTDA. VR. NF. Nº 11626 COLEGIO DA VILLA LTDA.		2.200,00	609.803,31C
05/05/2025	63690	2042030 - COLEGIO DE ANGELES LTDA VR. NF. Nº 11627 COLEGIO DE ANGELES LTDA		2.000,00	611.803,31C
05/05/2025	63691	2042636 - IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11628 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA		2.966,00	614.769,31C
05/05/2025	63692	2042032 - CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VR. NF. Nº 11629 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA		1.255,23	616.024,54C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/05/2025	63693	2042526 - COLEGIO EDUCALLIS LTDA VR. NF. Nº 11630 COLEGIO EDUCALLIS LTDA		3.658,17	619.682,71C
05/05/2025	63694	2042034 - COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI VR. NF. Nº 11631 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI		6.200,00	625.882,71C
05/05/2025	63695	2042258 - FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC VR. NF. Nº 11632 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC		3.210,00	629.092,71C
05/05/2025	63696	2042157 - INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA VR. NF. Nº 11633 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA		2.565,21	631.657,92C
05/05/2025	63697	2042036 - INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST VR. NF. Nº 11634 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST		2.627,32	634.285,24C
05/05/2025	63698	2042037 - LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VR. NF. Nº 11635 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR		2.600,47	636.885,71C
05/05/2025	63699	2042038 - COLEGIO EVOLUCAO EIRELI VR. NF. Nº 11636 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI		990,00	637.875,71C
05/05/2025	63700	2042039 - UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA. VR. NF. Nº 11637 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.		2.440,39	640.316,10C
05/05/2025	63701	2042040 - COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES VR. NF. Nº 11638 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES		700,00	641.016,10C
05/05/2025	63702	2042043 - COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA. VR. NF. Nº 11639 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.		1.500,00	642.516,10C
05/05/2025	63703	2042044 - COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA VR. NF. Nº 11640 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA		1.370,18	643.886,28C
05/05/2025	63704	2042045 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11641 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		950,04	644.836,32C
05/05/2025	63705	2042046 - COLEGIO J. GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 11642 COLEGIO J. GAUSS EIRELI		666,67	645.502,99C
05/05/2025	63706	2042047 - COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 11643 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI		666,67	646.169,66C
05/05/2025	63707	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11644 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	647.519,66C
05/05/2025	63708	2042051 - INSTITUTO LUMEN VITAE VR. NF. Nº 11645 INSTITUTO LUMEN VITAE		1.300,00	648.819,66C
05/05/2025	63709	2042164 - CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA VR. NF. Nº 11646 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA		804,90	649.624,56C
05/05/2025	63710	2042053 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE VR. NF. Nº 11647 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE		1.066,14	650.690,70C
05/05/2025	63711	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11648 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		6.918,69	657.609,39C
05/05/2025	63712	2042575 - CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA VR. NF. Nº 11649 CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA		1.724,79	659.334,18C
05/05/2025	63713	2042057 - COLEGIO PALAVRA VIVA S.A. VR. NF. Nº 11650 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.		2.737,50	662.071,68C
05/05/2025	63714	2042058 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 11651 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		726,03	662.797,71C
05/05/2025	63715	2042059 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA VR. NF. Nº 11652 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA		3.808,52	666.606,23C
05/05/2025	63716	2042060 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO VR. NF. Nº 11653 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		1.200,00	667.806,23C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/05/2025	63717	2042063 - CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA VR. NF. Nº 11654 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA		1.300,00	669.106,23C
05/05/2025	63718	2042062 - ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO VR. NF. Nº 11655 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO		3.970,15	673.076,38C
05/05/2025	63719	2042064 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 11656 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		1.336,07	674.412,45C
05/05/2025	63720	2042141 - COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VR. NF. Nº 11657 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI		1.070,39	675.482,84C
05/05/2025	63721	2042066 - COLEGIO SER LTDA. VR. NF. Nº 11658 COLEGIO SER LTDA.		1.250,60	676.733,44C
05/05/2025	63722	2042067 - CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 11659 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.648,32	680.381,76C
05/05/2025	63723	2042146 - COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA VR. NF. Nº 11660 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA		1.000,00	681.381,76C
05/05/2025	63724	2042070 - ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11661 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA		1.500,00	682.881,76C
05/05/2025	63725	2042144 - UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11662 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	683.881,76C
05/05/2025	63726	2042145 - COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VR. NF. Nº 11663 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA		1.000,00	684.881,76C
05/05/2025	63727	2042596 - COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE VR. NF. Nº 11664 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE		640,00	685.521,76C
05/05/2025	63728	2042214 - CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS VR. NF. Nº 11665 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS		2.800,00	688.321,76C
05/05/2025	63729	2042072 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA VR. NF. Nº 11666 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA		399,02	688.720,78C
05/05/2025	63730	2042074 - THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA VR. NF. Nº 11667 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.016,79	690.737,57C
05/05/2025	63731	2042075 - CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA VR. NF. Nº 11668 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA		1.200,00	691.937,57C
05/05/2025	63732	2041966 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA. VR. NF. Nº 11669 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.		450,00	692.387,57C
05/05/2025	63733	2042140 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. VR. NF. Nº 11670 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.		160,56	692.548,13C
05/05/2025	63734	2042078 - CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA VR. NF. Nº 11671 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA		2.100,00	694.648,13C
05/05/2025	63735	2042527 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA VR. NF. Nº 11672 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		4.000,00	698.648,13C
05/05/2025	63736	2042084 - ESCOLA TERRA BRASIL LTDA VR. NF. Nº 11673 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA		900,00	699.548,13C
05/05/2025	63737	2042261 - ESCOLA TRILHAS LTDA VR. NF. Nº 11674 ESCOLA TRILHAS LTDA		458,34	700.006,47C
05/05/2025	63738	2042085 - ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI VR. NF. Nº 11675 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI		1.076,68	701.083,15C
05/05/2025	63739	2042086 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA. VR. NF. Nº 11676 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.		1.200,00	702.283,15C
05/05/2025	63740	2042088 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA VR. NF. Nº 11677 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA		1.200,00	703.483,15C
05/05/2025	63741	2042089 - COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA VR. NF. Nº 11678 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA		2.000,00	705.483,15C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/05/2025	63742	2042090 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO VR. NF. Nº 11679 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO		750,00	706.233,15C
05/05/2025	63743	2042265 - FAIT TEOLOGIA LTDA. VR. NF. Nº 11680 FAIT TEOLOGIA LTDA.		610,00	706.843,15C
05/05/2025	63744	2042153 - FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO VR. NF. Nº 11681 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO		5.000,00	711.843,15C
05/05/2025	63745	2042091 - GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA VR. NF. Nº 11682 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA		2.750,00	714.593,15C
05/05/2025	63746	2042092 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11683 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.490,00	716.083,15C
05/05/2025	63747	2042094 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11684 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		144,00	716.227,15C
05/05/2025	63748	2042093 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11685 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		730,00	716.957,15C
05/05/2025	63749	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 11686 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		3.098,07	720.055,22C
05/05/2025	63750	2042582 - BARROS, TRINDADE & CIA LTDA VR. NF. Nº 11687 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA		800,00	720.855,22C
05/05/2025	63751	2042095 - INSTITUTO CORE VR. NF. Nº 11688 INSTITUTO CORE		1.000,00	721.855,22C
05/05/2025	63752	2042637 - INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11689 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL		0,00	721.855,22C
05/05/2025	63753	2042148 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11690 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		3.445,57	725.300,79C
05/05/2025	63754	2042223 - INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11691 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		4.000,00	729.300,79C
05/05/2025	63755	2042099 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 11692 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		1.320,00	730.620,79C
05/05/2025	63756	2042100 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11693 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		2.188,92	732.809,71C
05/05/2025	63757	2042101 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11694 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.081,08	733.890,79C
05/05/2025	63758	2042102 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11695 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.779,96	735.670,75C
05/05/2025	63759	2042103 - ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA VR. NF. Nº 11696 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA		4.400,00	740.070,75C
05/05/2025	63760	2042104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11697 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		7.776,92	747.847,67C
05/05/2025	63761	2042105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11698 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		2.000,00	749.847,67C
05/05/2025	63762	2042106 - ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI VR. NF. Nº 11699 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI		1.264,78	751.112,45C
05/05/2025	63763	2042107 - GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI VR. NF. Nº 11700 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI		1.050,00	752.162,45C
05/05/2025	63764	2042108 - BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA VR. NF. Nº 11701 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		1.300,00	753.462,45C
05/05/2025	63765	2042110 - MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA VR. NF. Nº 11702 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA		2.966,70	756.429,15C
05/05/2025	63766	2042161 - SABER.RP ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11703 SABER.RP ENSINO LTDA		846,00	757.275,15C
05/05/2025	63767	2042111 - TITO EDUCACIONAL EIRELI VR. NF. Nº 11704 TITO EDUCACIONAL EIRELI		2.911,09	760.186,24C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/05/2025	63768	2042112 - PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS VR. NF. Nº 11705 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS		682,17	760.868,41C
05/05/2025	63769	2042113 - ISAGU EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11706 ISAGU EDUCACIONAL LTDA		724,00	761.592,41C
05/05/2025	63770	2042116 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11707 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	762.792,41C
05/05/2025	63771	2042118 - ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 11708 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA		1.200,00	763.992,41C
05/05/2025	63772	2042115 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11709 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	765.192,41C
05/05/2025	63773	2042117 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11710 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	766.392,41C
05/05/2025	63774	2042114 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11711 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	767.592,41C
05/05/2025	63775	2042536 - REDE DE ENSINO FAVENI LTDA VR. NF. Nº 11712 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA		9.845,00	777.437,41C
05/05/2025	63776	2042262 - SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO VR. NF. Nº 11713 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO		5.940,00	783.377,41C
05/05/2025	63777	2042151 - SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA. VR. NF. Nº 11714 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.		1.200,00	784.577,41C
05/05/2025	63778	2042121 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11715 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	785.177,41C
05/05/2025	63779	2042120 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11716 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	785.777,41C
05/05/2025	63780	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11717 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		2.800,00	788.577,41C
05/05/2025	63781	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11718 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		1.317,48	789.894,89C
05/05/2025	63782	2042123 - FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS VR. NF. Nº 11719 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS		2.300,00	792.194,89C
05/05/2025	63783	2042133 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VR. NF. Nº 11720 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO		4.500,00	796.694,89C
05/05/2025	63784	2042263 - ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA VR. NF. Nº 11721 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA		707,85	797.402,74C
05/05/2025	63785	2042283 - SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA VR. NF. Nº 11722 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA		1.128,36	798.531,10C
05/05/2025	63786	2042505 - SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11723 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA		2.000,00	800.531,10C
05/05/2025	63787	2042504 - CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA VR. NF. Nº 11724 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA		1.000,00	801.531,10C
05/05/2025	63788	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11725 DIGITAL LIVROS LTDA		500,00	802.031,10C
05/05/2025	63789	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11726 DIGITAL LIVROS LTDA		2.450,00	804.481,10C
05/05/2025	63790	2042544 - JARDIM MONTESSORI LTDA VR. NF. Nº 11727 JARDIM MONTESSORI LTDA		437,48	804.918,58C
05/05/2025	63791	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11728 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		650,00	805.568,58C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
05/05/2025	63792	2042565 - AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11729 AUDAX ECOSSISTEMA EDUCACIONAL LTDA		0,00	805.568,58C
05/05/2025	63793	2042605 - SG EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11730 SG EDUCACAO LTDA		747,05	806.315,63C
05/05/2025	63794	2042634 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA VR. NF. Nº 11731 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA		5.479,00	811.794,63C
05/05/2025	63795	2042630 - BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VR. NF. Nº 11732 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		500,00	812.294,63C
06/05/2025	63796	2042582 - BARROS, TRINDADE & CIA LTDA VR. NF. Nº 11733 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA		3.200,00	815.494,63C
07/05/2025	63797	2042017 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11734 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	816.646,99C
07/05/2025	63798	2042637 - INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11735 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL		1.152,36	817.799,35C
09/05/2025	63799	2041957 - INSTITUTO INOVA MAIS LTDA VR. NF. Nº 11736 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA		2.371,25	820.170,60C
09/05/2025	63800	2042562 - PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. VR. NF. Nº 11737 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.		2.507,00	822.677,60C
12/05/2025	63801	2042265 - FAIT TEOLOGIA LTDA. VR. NF. Nº 11738 FAIT TEOLOGIA LTDA.		426,60	823.104,20C
14/05/2025	63802	2042665 - QUANTICA ENGENHARIA LTDA VR. NF. Nº 11739 QUANTICA ENGENHARIA LTDA		3.100,00	826.204,20C
14/05/2025	63803	2042666 - PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA VR. NF. Nº 11740 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		2.500,00	828.704,20C
19/05/2025	63804	2042002 - ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA VR. NF. Nº 11741 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA		1.800,00	830.504,20C
02/06/2025	64334	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 11742 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		8.546,23	839.050,43C
02/06/2025	64335	2042004 - MAPLE CANADA EDUCATION LTDA VR. NF. Nº 11743 MAPLE CANADA EDUCATION LTDA		2.430,00	841.480,43C
02/06/2025	64336	2042119 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 11744 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	843.621,63C
02/06/2025	64337	2041970 - BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA. VR. NF. Nº 11745 BAHEMA EDUCACAO RJ LTDA.		2.141,20	845.762,83C
02/06/2025	64338	2041908 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU VR. NF. Nº 11746 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO UNIVERSITARIO ABEU		6.153,73	851.916,56C
02/06/2025	64339	2041910 - ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE VR. NF. Nº 11747 ASSOCIACAO CRESCER SEMPRE		750,00	852.666,56C
02/06/2025	64340	2041911 - ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO VR. NF. Nº 11748 ASSOCIACAO PIAGETIANA DE ENSINO		1.056,00	853.722,56C
02/06/2025	64341	2042155 - ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON VR. NF. Nº 11749 ASSOCIACAO DE ENSINO SIR ISAAC NEWTON		1.074,60	854.797,16C
02/06/2025	64342	2042142 - CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA VR. NF. Nº 11750 CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA		600,00	855.397,16C
02/06/2025	64343	2041914 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 11751 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		3.888,71	859.285,87C
02/06/2025	64344	2042266 - CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA VR. NF. Nº 11753 CENTRO DE ESTUDOS EM NEUROREABILITACAO LTDA		672,61	859.958,48C
02/06/2025	64345	2042154 - COLEGIO ATENA LTDA VR. NF. Nº 11755 COLEGIO ATENA LTDA		2.634,97	862.593,45C
02/06/2025	64346	2042534 - COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA VR. NF. Nº 11756 COLEGIO AUGUSTO RAMOS LTDA		1.300,00	863.893,45C
02/06/2025	64347	2042162 - COLEGIO BIANGULO LTDA VR. NF. Nº 11757 COLEGIO BIANGULO LTDA		500,00	864.393,45C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/06/2025	64348	2042162 - COLEGIO BIANGULO LTDA VR. NF. Nº 11758 COLEGIO BIANGULO LTDA		463,42	864.856,87C
02/06/2025	64349	2041916 - ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA VR. NF. Nº 11759 ORBEEC - ORGANIZACAO BRASILEIRA DE ENSINO, ESTUDOS E CULTURA		2.095,19	866.952,06C
02/06/2025	64350	2041917 - CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA VR. NF. Nº 11760 CURSO PREPARATORIO PROFESSOR PR LTDA		850,00	867.802,06C
02/06/2025	64351	2041918 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 11761 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		1.000,00	868.802,06C
02/06/2025	64352	2041919 - MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA. VR. NF. Nº 11762 MEUCCI LIVRARIA E NEGOCIOS LTDA.		2.400,00	871.202,06C
02/06/2025	64353	2042542 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS VR. NF. Nº 11763 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS		0,00	871.202,06C
02/06/2025	64354	2041921 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA VR. NF. Nº 11764 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA		0,00	871.202,06C
02/06/2025	64355	2042134 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11765 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		0,00	871.202,06C
02/06/2025	64356	2041922 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VR. NF. Nº 11766 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA		0,00	871.202,06C
02/06/2025	64357	2041923 - NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA VR. NF. Nº 11767 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA		0,00	871.202,06C
02/06/2025	64358	2042542 - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS VR. NF. Nº 11768 ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL LUMUS		1.590,26	872.792,32C
02/06/2025	64359	2041921 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA VR. NF. Nº 11769 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA		1.408,00	874.200,32C
02/06/2025	64360	2042134 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11770 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		1.580,98	875.781,30C
02/06/2025	64361	2041922 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA VR. NF. Nº 11771 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE REGISTRO LTDA		1.500,00	877.281,30C
02/06/2025	64362	2041923 - NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA VR. NF. Nº 11772 NUCLEO INFANTIL LIP S/S LTDA		1.050,61	878.331,91C
02/06/2025	64363	2041925 - CONGREGACAO DE JESUS - CJ VR. NF. Nº 11773 CONGREGACAO DE JESUS - CJ		2.120,00	880.451,91C
02/06/2025	64364	2041926 - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA VR. NF. Nº 11774 SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SUZANO LTDA		500,00	880.951,91C
02/06/2025	64365	2042629 - ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11775 ALOISE E JOAQUIM EDUCACIONAL LTDA		2.653,67	883.605,58C
02/06/2025	64366	2041927 - INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA VR. NF. Nº 11776 INSTITUTO DE ENSINO MARTINS & MARTINS LTDA		900,00	884.505,58C
02/06/2025	64367	2042564 - COLEGIO SAPUCAIA LTDA. VR. NF. Nº 11777 COLEGIO SAPUCAIA LTDA.		1.100,00	885.605,58C
02/06/2025	64368	2041928 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA VR. NF. Nº 11778 ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA		1.700,00	887.305,58C
02/06/2025	64369	2042128 - COLEGIO SOTER LTDA VR. NF. Nº 11779 COLEGIO SOTER LTDA		2.966,70	890.272,28C
02/06/2025	64370	2041929 - COLEGIO SUSSURANA EIRELI VR. NF. Nº 11780 COLEGIO SUSSURANA EIRELI		400,00	890.672,28C
02/06/2025	64371	2041930 - CULTURA INGLESA MG LTDA VR. NF. Nº 11781 CULTURA INGLESA MG LTDA		6.220,00	896.892,28C
02/06/2025	64372	2042560 - CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 11782 CENTRO EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		4.146,36	901.038,64C
02/06/2025	64373	2042582 - BARROS, TRINDADE & CIA LTDA VR. NF. Nº 11783 BARROS, TRINDADE & CIA LTDA		800,00	901.838,64C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/06/2025	64374	2041932 - CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA VR. NF. Nº 11784 CULTURA INGLESA DE MARINGA LTDA		2.125,00	903.963,64C
02/06/2025	64375	2041934 - CULTURA INGLESA SERTOES LTDA VR. NF. Nº 11785 CULTURA INGLESA SERTOES LTDA		650,00	904.613,64C
02/06/2025	64376	2041935 - CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA VR. NF. Nº 11786 CULTURA INGLESA DE PONTA VERDE LTDA		538,50	905.152,14C
02/06/2025	64377	2042159 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA VR. NF. Nº 11787 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA		1.326,84	906.478,98C
02/06/2025	64378	2042165 - EDITORA EDEBE BRASIL LTDA VR. NF. Nº 11788 EDITORA EDEBE BRASIL LTDA		2.410,32	908.889,30C
02/06/2025	64379	2041937 - ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA VR. NF. Nº 11789 ESCOLA ARTE DO MUSEU LTDA		400,00	909.289,30C
02/06/2025	64380	2041938 - ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA VR. NF. Nº 11790 ESCOLA DE RECREACAO INFANTIL REI LEAO LTDA		750,00	910.039,30C
02/06/2025	64381	2041939 - ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI VR. NF. Nº 11791 ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI		1.804,50	911.843,80C
02/06/2025	64382	2041941 - ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA VR. NF. Nº 11792 ESCOLA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LTDA		1.044,78	912.888,58C
02/06/2025	64383	2042561 - BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA VR. NF. Nº 11793 BUTTERFLY NUCLEO DE EDUCACAO INFANTIL BILINGUE LTDA		299,70	913.188,28C
02/06/2025	64384	2041901 - COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO VR. NF. Nº 11794 COLEGIO EDUKI EDUCACAO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO		2.400,00	915.588,28C
02/06/2025	64385	2042158 - TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11795 TERRA FIRME-ASSOCIACAO DE ENSINO LTDA		850,00	916.438,28C
02/06/2025	64386	2041945 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11796 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		420,00	916.858,28C
02/06/2025	64387	2041942 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11797 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		400,00	917.258,28C
02/06/2025	64388	2041944 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11798 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.020,00	918.278,28C
02/06/2025	64389	2042093 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11799 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		730,00	919.008,28C
02/06/2025	64390	2042092 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11800 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		1.490,00	920.498,28C
02/06/2025	64391	2042094 - INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11801 INSTITUTO AVANCO EDUCACIONAL		144,00	920.642,28C
02/06/2025	64392	2041943 - INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL VR. NF. Nº 11802 INSTITUTO AVANCO EDUACACIONAL		340,00	920.982,28C
02/06/2025	64393	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 11803 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		5.500,00	926.482,28C
02/06/2025	64394	2041947 - CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 11804 CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA		1.500,00	927.982,28C
02/06/2025	64395	2041948 - ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA VR. NF. Nº 11805 ASSOCIACAO ISRAELITA DE ENSINO E CULTURA		1.100,00	929.082,28C
02/06/2025	64396	2041950 - RECANTO INFANTIL 22 EIRELI VR. NF. Nº 11806 RECANTO INFANTIL 22 EIRELI		900,00	929.982,28C
02/06/2025	64397	2041952 - REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR VR. NF. Nº 11807 REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR		3.440,00	933.422,28C
02/06/2025	64398	2041951 - SAINT MARYS SCHOOL LTDA VR. NF. Nº 11808 SAINT MARYS SCHOOL LTDA		1.100,00	934.522,28C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/06/2025	64399	2041953 - STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 11809 STANCE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA		1.053,99	935.576,27C
02/06/2025	64400	2041954 - INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA VR. NF. Nº 11810 INSTITUTO FILADELFIA DE LONDRINA		5.000,00	940.576,27C
02/06/2025	64401	2041955 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11811 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.350,00	941.926,27C
02/06/2025	64402	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11812 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.501,50	943.427,77C
02/06/2025	64403	2042535 - COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA VR. NF. Nº 11813 COLEGIO SANTA URSULA S/S LTDA		1.000,00	944.427,77C
02/06/2025	64404	2041958 - SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA VR. NF. Nº 11814 SOCIEDADE EDUCACIONAL MAXI LTDA		2.362,50	946.790,27C
02/06/2025	64405	2042013 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VR. NF. Nº 11815 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		3.675,00	950.465,27C
02/06/2025	64406	2041960 - COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI VR. NF. Nº 11816 COESO - COLEGIO PARA ESTIMULACAO DO SABER ORIENTADO - EIRELI		790,49	951.255,76C
02/06/2025	64407	2042664 - COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA VR. NF. Nº 11817 COLEGIO ALMEIDA SANTOS LTDA		801,58	952.057,34C
02/06/2025	64408	2041962 - COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA. VR. NF. Nº 11818 COLEGIO JEAN PIAGET S/S LTDA.		737,79	952.795,13C
02/06/2025	64409	2041964 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA VR. NF. Nº 11819 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PIRACICABA LTDA		469,07	953.264,20C
02/06/2025	64410	2041967 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA. VR. NF. Nº 11820 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLARO LTDA.		469,07	953.733,27C
02/06/2025	64411	2042143 - CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI VR. NF. Nº 11821 CULTURA BRITANICA DE UBERLANDIA EIRELI		428,15	954.161,42C
02/06/2025	64412	2042259 - FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11822 FUNDACAO DRACENENSE DE EDUCACAO E CULTURA		1.408,00	955.569,42C
02/06/2025	64413	2042127 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 11823 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		526,87	956.096,29C
02/06/2025	64414	2041971 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA VR. NF. Nº 11824 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE ARACATUBA LTDA		200,00	956.296,29C
02/06/2025	64415	2041972 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11825 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	957.496,29C
02/06/2025	64416	2041973 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11826 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	958.696,29C
02/06/2025	64417	2041974 - ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11827 ECRAN EDUCACAO E CULTURA LTDA		1.200,00	959.896,29C
02/06/2025	64418	2041977 - CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI VR. NF. Nº 11828 CENTRO DE ENSINO METODO - EIRELI		849,18	960.745,47C
02/06/2025	64419	2041978 - ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11829 ASSOCIACAO BRASILIENSE DE EDUCACAO		1.500,00	962.245,47C
02/06/2025	64420	2041982 - ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA VR. NF. Nº 11830 ESCOLA NOVOS CAMINHOS LTDA		948,59	963.194,06C
02/06/2025	64421	2041984 - LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI VR. NF. Nº 11831 LINKAR RESTAURANTE E EVENTOS EIRELI		666,91	963.860,97C
02/06/2025	64422	2042129 - PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11832 PRADO MARTINS EDUCACIONAL LTDA		750,00	964.610,97C
02/06/2025	64423	2041985 - COLEGIO ALCANCE LTDA VR. NF. Nº 11833 COLEGIO ALCANCE LTDA		338,38	964.949,35C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/06/2025	64424	2041986 - AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL VR. NF. Nº 11834 AEPLAC - ASSOCIACAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL		1.569,04	966.518,39C
02/06/2025	64425	2041987 - SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA VR. NF. Nº 11835 SOCIEDADE EDUCACIONAL INTERATIVA LTDA		1.000,00	967.518,39C
02/06/2025	64426	2042243 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO VR. NF. Nº 11836 ASSOCIACAO EDUCACIONAL FRANCISCO LOBATO		2.000,00	969.518,39C
02/06/2025	64427	2041989 - ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA. VR. NF. Nº 11837 ESCOLA DE IDIOMAS DE FORTALEZA LTDA.		1.149,71	970.668,10C
02/06/2025	64428	2042172 - SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. VR. NF. Nº 11838 SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA.		3.135,58	973.803,68C
02/06/2025	64429	2041993 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 11839 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		4.000,00	977.803,68C
02/06/2025	64430	2042603 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858 VR. NF. Nº 11840 ASSOCIACAO BENEFICENTE E EDUCACIONAL DE 1858		1.500,00	979.303,68C
02/06/2025	64431	2041995 - COLEGIO MORALES LOPES LTDA VR. NF. Nº 11841 COLEGIO MORALES LOPES LTDA		1.300,00	980.603,68C
02/06/2025	64432	2041998 - COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA VR. NF. Nº 11842 COLEGIO RIBEIRO MAIA SS LTDA		2.000,00	982.603,68C
02/06/2025	64433	2041999 - ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL VR. NF. Nº 11843 ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL		2.615,07	985.218,75C
02/06/2025	64434	2042002 - ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA VR. NF. Nº 11844 ENSINO FUNDAMENTAL NSG S/S LTDA		1.889,98	987.108,73C
02/06/2025	64435	2042135 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO VR. NF. Nº 11845 ASSOCIACAO DE EDUCACAO E CULTURA SAO PAULO		888,06	987.996,79C
02/06/2025	64436	2042003 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI VR. NF. Nº 11846 FUNDACAO EDUCACIONAL DE TANABI		1.800,00	989.796,79C
02/06/2025	64437	2042586 - O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO VR. NF. Nº 11847 O PAO DOS POBRES DE SANTO ANTONIO		1.926,69	991.723,48C
02/06/2025	64438	2042005 - CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA VR. NF. Nº 11848 CENTRO DE RECREACAO INFANTIL PARQUE MARAVILHA LTDA		1.800,00	993.523,48C
02/06/2025	64439	2042006 - COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI VR. NF. Nº 11849 COLEGIO BOSQUE FELIZ EIRELI		736,37	994.259,85C
02/06/2025	64440	2042007 - COLEGIO MORUMBI LTDA VR. NF. Nº 11850 COLEGIO MORUMBI LTDA		3.142,79	997.402,64C
02/06/2025	64441	2042124 - LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11851 LEONARDO DA VINCI EDUCACIONAL LTDA		783,58	998.186,22C
02/06/2025	64442	2042009 - ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA VR. NF. Nº 11852 ORGANIZACAO EDUCACIONAL CESAR LATTES LTDA		790,49	998.976,71C
02/06/2025	64443	2042010 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 11853 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		3.272,73	1.002.249,44C
02/06/2025	64444	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 11854 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		1.536,00	1.003.785,44C
02/06/2025	64445	2042015 - CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN VR. NF. Nº 11855 CENTRO DE EDUCACAO CARITAS GAKUEN		1.800,00	1.005.585,44C
02/06/2025	64446	2042017 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11856 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	1.006.737,80C
02/06/2025	64447	2042016 - CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANC VR. NF. Nº 11857 CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO		1.152,36	1.007.890,16C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
02/06/2025	64448	2042018 - CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA. VR. NF. Nº 11858 CENTRO EDUCACIONAL JOAO PAULO I S/S LTDA.		1.365,00	1.009.255,16C
02/06/2025	64449	2042021 - CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA VR. NF. Nº 11859 CENTRO EDUCACIONAL SECULO LTDA		3.100,00	1.012.355,16C
02/06/2025	64450	2042022 - CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 11860 CENTRO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		616,00	1.012.971,16C
02/06/2025	64451	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11861 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		1.580,98	1.014.552,14C
02/06/2025	64452	2042025 - ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES VR. NF. Nº 11862 ANA PAULA SANTOS COUTINHO SIMOES		1.000,00	1.015.552,14C
03/06/2025	64453	2042026 - MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA VR. NF. Nº 11863 MANTENEDORA EDUCACIONAL CULTURAL E DE APRENDIZAGEM LTDA		600,00	1.016.152,14C
03/06/2025	64454	2042136 - PRISMA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11864 PRISMA EDUCACIONAL LTDA		2.500,00	1.018.652,14C
03/06/2025	64455	2042028 - HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO VR. NF. Nº 11865 HUMAITA - ASSOCIACAO DE EDUCACAO E ENSINO		1.950,00	1.020.602,14C
03/06/2025	64456	2042027 - COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA VR. NF. Nº 11866 COLEGIO CANTINHO DOS BAIXINHOS LTDA		1.650,00	1.022.252,14C
03/06/2025	64457	2042029 - COLEGIO DA VILLA LTDA. VR. NF. Nº 11867 COLEGIO DA VILLA LTDA.		2.200,00	1.024.452,14C
03/06/2025	64458	2042030 - COLEGIO DE ANGELES LTDA VR. NF. Nº 11868 COLEGIO DE ANGELES LTDA		2.000,00	1.026.452,14C
03/06/2025	64459	2042636 - IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA VR. NF. Nº 11869 IMEC - INSTITUTO METROPOLITANO DE EDUCACAO E CULTURA LTDA		2.966,00	1.029.418,14C
03/06/2025	64460	2042032 - CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA VR. NF. Nº 11870 CENTRO EDUCACIONAL VALE DOS CARAJAS LTDA		1.255,23	1.030.673,37C
03/06/2025	64461	2042526 - COLEGIO EDUCALLIS LTDA VR. NF. Nº 11871 COLEGIO EDUCALLIS LTDA		3.658,17	1.034.331,54C
03/06/2025	64462	2042034 - COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI VR. NF. Nº 11872 COLEGIO EDUCAR GUARULHOS EIRELI		6.200,00	1.040.531,54C
03/06/2025	64463	2042258 - FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC VR. NF. Nº 11873 FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC		3.210,00	1.043.741,54C
03/06/2025	64464	2042157 - INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA VR. NF. Nº 11874 INSTITUTO EVEREST MEDALHA MILAGROSA		2.565,21	1.046.306,75C
03/06/2025	64465	2042036 - INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST VR. NF. Nº 11875 INSTITUTO EDUCACIONAL EVEREST		2.627,32	1.048.934,07C
03/06/2025	64466	2042037 - LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR VR. NF. Nº 11876 LECRISTO INSTITUTO PROMOTOR DA EDUCACAO INTEGRAL E FAMILIAR		2.600,47	1.051.534,54C
03/06/2025	64467	2042038 - COLEGIO EVOLUCAO EIRELI VR. NF. Nº 11877 COLEGIO EVOLUCAO EIRELI		990,00	1.052.524,54C
03/06/2025	64468	2042039 - UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA. VR. NF. Nº 11878 UNIDADE DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL GLOBINHO LTDA.		2.440,39	1.054.964,93C
03/06/2025	64469	2042040 - COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES VR. NF. Nº 11879 COLEGIO GUILHERME DUMONT VILLARES		700,00	1.055.664,93C
03/06/2025	64470	2042043 - COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA. VR. NF. Nº 11880 COLEGIO IBPI BARRA DA TIJUCA LTDA.		1.500,00	1.057.164,93C
03/06/2025	64471	2042044 - COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA VR. NF. Nº 11881 COLEGIO INTEGRADO SAO FRANCISCO S/S LTDA		1.370,18	1.058.535,11C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/06/2025	64472	2042045 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11882 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		950,04	1.059.485,15C
03/06/2025	64473	2042047 - COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 11883 COLEGIO JOHANN GAUSS EIRELI		736,37	1.060.221,52C
03/06/2025	64474	2042046 - COLEGIO J. GAUSS EIRELI VR. NF. Nº 11884 COLEGIO J. GAUSS EIRELI		736,36	1.060.957,88C
03/06/2025	64475	2042049 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11885 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		1.819,08	1.062.776,96C
03/06/2025	64476	2042051 - INSTITUTO LUMEN VITAE VR. NF. Nº 11886 INSTITUTO LUMEN VITAE		1.370,44	1.064.147,40C
03/06/2025	64477	2042164 - CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA VR. NF. Nº 11887 CENTRO EDUCACIONAL BAMBINO LTDA		804,90	1.064.952,30C
03/06/2025	64478	2042053 - ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE VR. NF. Nº 11888 ASSOCIACAO DE EDUCACAO FRANCISCANA DA PENITENCIA E CARIDADE		1.066,14	1.066.018,44C
03/06/2025	64479	2042668 - INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11889 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA		6.918,69	1.072.937,13C
03/06/2025	64480	2042668 - INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 11890 INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA		1.724,79	1.074.661,92C
03/06/2025	64481	2042057 - COLEGIO PALAVRA VIVA S.A. VR. NF. Nº 11891 COLEGIO PALAVRA VIVA S.A.		2.737,50	1.077.399,42C
03/06/2025	64482	2042058 - CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL VR. NF. Nº 11892 CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL		726,03	1.078.125,45C
03/06/2025	64483	2042059 - SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITUR/ VR. NF. Nº 11893 SOCIEDADE DE INSTRUCAO E LEITURA		3.808,52	1.081.933,97C
03/06/2025	64484	2042060 - CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO VR. NF. Nº 11894 CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO		1.200,00	1.083.133,97C
03/06/2025	64485	2042063 - CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA VR. NF. Nº 11895 CASCINO & ALBERTI EDUCACAO BASICA LTDA		1.300,00	1.084.433,97C
03/06/2025	64486	2042062 - ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO VR. NF. Nº 11896 ASSOCIACAO DAS URSULINAS DE RIBEIRAO PRETO		3.970,15	1.088.404,12C
03/06/2025	64487	2042141 - COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI VR. NF. Nº 11897 COLEGIO TURCI & RIBEIRO EIRELI		1.070,39	1.089.474,51C
03/06/2025	64488	2042066 - COLEGIO SER LTDA. VR. NF. Nº 11898 COLEGIO SER LTDA.		1.250,60	1.090.725,11C
03/06/2025	64489	2042067 - CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA VR. NF. Nº 11899 CRIANCA & CIA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA		3.648,32	1.094.373,43C
03/06/2025	64490	2042146 - COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTD/ VR. NF. Nº 11900 COLEGIO SUPER NOVA GERACAO LTDA		1.000,00	1.095.373,43C
03/06/2025	64491	2042070 - ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11901 ITER JURIS INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO LTDA		1.500,00	1.096.873,43C
03/06/2025	64492	2042144 - UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11902 UNI ALPHA EDUCACIONAL LTDA		1.000,00	1.097.873,43C
03/06/2025	64493	2042145 - COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA VR. NF. Nº 11903 COLEGIO ALFREDO VOLPI LTDA		1.000,00	1.098.873,43C
03/06/2025	64494	2042596 - COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE VR. NF. Nº 11904 COMUNIDADE CRISTA MINISTERIO DA FE		640,00	1.099.513,43C
03/06/2025	64495	2042214 - CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS VR. NF. Nº 11905 CENTRO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DIVINO SALVADOR - CEADIS		2.800,00	1.102.313,43C
03/06/2025	64496	2042072 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA VR. NF. Nº 11906 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA INGLESA ARAXA LTDA		399,02	1.102.712,45C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/06/2025	64497	2042074 - THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA VR. NF. Nº 11907 THE ENGLISH STATION SOCIEDADE SIMPLES LTDA		2.016,79	1.104.729,24C
03/06/2025	64498	2042075 - CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA VR. NF. Nº 11908 CULTURA INGLESA DE ITUIUTABA LTDA		1.200,00	1.105.929,24C
03/06/2025	64499	2041966 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA. VR. NF. Nº 11909 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE MOGI DAS CRUZES LTDA.		450,00	1.106.379,24C
03/06/2025	64500	2042140 - CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA. VR. NF. Nº 11910 CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.		160,56	1.106.539,80C
03/06/2025	64501	2042078 - CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA VR. NF. Nº 11911 CURSO FLAMA VESTIBULARES LTDA		2.100,00	1.108.639,80C
03/06/2025	64502	2042527 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA VR. NF. Nº 11912 SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA		4.000,00	1.112.639,80C
03/06/2025	64503	2042084 - ESCOLA TERRA BRASIL LTDA VR. NF. Nº 11913 ESCOLA TERRA BRASIL LTDA		900,00	1.113.539,80C
03/06/2025	64504	2042261 - ESCOLA TRILHAS LTDA VR. NF. Nº 11914 ESCOLA TRILHAS LTDA		458,34	1.113.998,14C
03/06/2025	64505	2042085 - ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI VR. NF. Nº 11915 ESCOLA VILA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI		1.076,68	1.115.074,82C
03/06/2025	64506	2042088 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA VR. NF. Nº 11916 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA		1.200,00	1.116.274,82C
03/06/2025	64507	2042086 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA. VR. NF. Nº 11917 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.		1.200,00	1.117.474,82C
03/06/2025	64508	2042089 - COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA VR. NF. Nº 11918 COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA		2.000,00	1.119.474,82C
03/06/2025	64509	2042090 - ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO VR. NF. Nº 11919 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO		750,00	1.120.224,82C
03/06/2025	64510	2042265 - FAIT TEOLOGIA LTDA. VR. NF. Nº 11920 FAIT TEOLOGIA LTDA.		610,00	1.120.834,82C
03/06/2025	64511	2042153 - FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO VR. NF. Nº 11921 FUNDACAO DE ROTARIANOS DE SAO PAULO		5.000,00	1.125.834,82C
03/06/2025	64512	2042091 - GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA VR. NF. Nº 11922 GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA		2.750,00	1.128.584,82C
03/06/2025	64513	2041946 - INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS VR. NF. Nº 11923 INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL - IEAS		3.098,07	1.131.682,89C
03/06/2025	64514	2042095 - INSTITUTO CORE VR. NF. Nº 11924 INSTITUTO CORE		1.000,00	1.132.682,89C
03/06/2025	64515	2042637 - INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11925 INSTITUTO FRANCISCANO EDUCACIONAL		1.152,36	1.133.835,25C
03/06/2025	64516	2042148 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11926 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		3.445,57	1.137.280,82C
03/06/2025	64517	2042223 - INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 11927 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		4.000,00	1.141.280,82C
03/06/2025	64518	2042099 - INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA VR. NF. Nº 11928 INSTITUTO PIAGETIANO DE ENSINO S/S LTDA		1.320,00	1.142.600,82C
03/06/2025	64519	2042100 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11929 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		2.188,92	1.144.789,74C
03/06/2025	64520	2042101 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11930 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.081,08	1.145.870,82C
03/06/2025	64521	2042102 - ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL VR. NF. Nº 11931 ASSOCIACAO BENEDITINA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		1.779,96	1.147.650,78C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401002 - 6.1.02.01.00001	VENDAS DE MERCADORIAS			
03/06/2025	64522	2042103 - ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA VR. NF. Nº 11932 ASSOCIACAO IRMAS DA PROVIDENCIA		4.400,00	1.152.050,78C
03/06/2025	64523	2042105 - SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO VR. NF. Nº 11933 SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO		2.000,00	1.154.050,78C
03/06/2025	64524	2042106 - ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI VR. NF. Nº 11934 ESCOLA CANADENSE DE BOTAFOGO EIRELI		1.264,78	1.155.315,56C
03/06/2025	64525	2042108 - BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA VR. NF. Nº 11935 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		1.300,00	1.156.615,56C
03/06/2025	64526	2042110 - MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA VR. NF. Nº 11936 MILLY CULTURAL SERVICOS LTDA		2.966,70	1.159.582,26C
03/06/2025	64527	2042161 - SABER.RP ENSINO LTDA VR. NF. Nº 11937 SABER.RP ENSINO LTDA		846,00	1.160.428,26C
03/06/2025	64528	2042111 - TITO EDUCACIONAL EIRELI VR. NF. Nº 11938 TITO EDUCACIONAL EIRELI		2.911,09	1.163.339,35C
03/06/2025	64529	2042113 - ISAGU EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11939 ISAGU EDUCACIONAL LTDA		724,00	1.164.063,35C
03/06/2025	64530	2042114 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11940 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.165.263,35C
03/06/2025	64531	2042117 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11941 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.166.463,35C
03/06/2025	64532	2042115 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11942 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.167.663,35C
03/06/2025	64533	2042118 - ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA VR. NF. Nº 11943 ESCOLA MAPLE BEAR BRASILIA LTDA		1.200,00	1.168.863,35C
03/06/2025	64534	2042116 - SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A. VR. NF. Nº 11944 SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S.A.		1.200,00	1.170.063,35C
03/06/2025	64535	2042536 - REDE DE ENSINO FAVENI LTDA VR. NF. Nº 11945 REDE DE ENSINO FAVENI LTDA		9.845,00	1.179.908,35C
03/06/2025	64536	2042262 - SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO VR. NF. Nº 11946 SOCIEDADE BENEFICENTE E EDUCACIONAL SAO CRISTOVAO		5.940,00	1.185.848,35C
03/06/2025	64537	2042151 - SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA. VR. NF. Nº 11947 SOCIEDADE EDUCACIONAL ESFERA LTDA.		1.200,00	1.187.048,35C
03/06/2025	64538	2042121 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11948 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	1.187.648,35C
03/06/2025	64539	2042120 - SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11949 SOCORRO CENTRO EDUCACIONAL LTDA		600,00	1.188.248,35C
03/06/2025	64540	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11950 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		2.800,00	1.191.048,35C
03/06/2025	64541	2042528 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO VR. NF. Nº 11951 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO		1.317,48	1.192.365,83C
03/06/2025	64542	2042123 - FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS VR. NF. Nº 11952 FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS		2.300,00	1.194.665,83C
03/06/2025	64543	2042133 - ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO VR. NF. Nº 11953 ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO		4.500,00	1.199.165,83C
03/06/2025	64544	2042263 - ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA VR. NF. Nº 11954 ESCOLA E ESPACO DE BRINCAR O QUINTAL LTDA		707,85	1.199.873,68C
03/06/2025	64545	2042283 - SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA VR. NF. Nº 11955 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA		1.128,36	1.201.002,04C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 401002 - 6.1.02.01.00001 VENDAS DE MERCADORIAS					
03/06/2025	64546	2042505 - SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11956 SOCEDUCA SOCIEDADE DE EDUCACAO LTDA		2.000,00	1.203.002,04C
03/06/2025	64547	2042504 - CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA VR. NF. Nº 11957 CENTRO EDUCACIONAL DO ARARIPE LTDA		1.000,00	1.204.002,04C
03/06/2025	64548	2042222 - TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA VR. NF. Nº 11958 TEENAGER ASSESSORIA PROFISSIONAL LTDA		698,00	1.204.700,04C
03/06/2025	64549	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11959 DIGITAL LIVROS LTDA		500,00	1.205.200,04C
03/06/2025	64550	2042502 - DIGITAL LIVROS LTDA VR. NF. Nº 11960 DIGITAL LIVROS LTDA		2.450,00	1.207.650,04C
03/06/2025	64551	2042544 - JARDIM MONTESSORI LTDA VR. NF. Nº 11961 JARDIM MONTESSORI LTDA		437,48	1.208.087,52C
03/06/2025	64552	2042584 - J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL VR. NF. Nº 11962 J. DA SILVA MACHADO CENTRO EDUCACIONAL		650,00	1.208.737,52C
03/06/2025	64553	2042605 - SG EDUCACAO LTDA VR. NF. Nº 11963 SG EDUCACAO LTDA		747,05	1.209.484,57C
03/06/2025	64554	2042630 - BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VR. NF. Nº 11964 BR SOLUCOES BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		500,00	1.209.984,57C
03/06/2025	64555	2042001 - ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE VR. NF. Nº 11965 ASSOCIACAO SERVOS DA CARIDADE		1.132,00	1.211.116,57C
03/06/2025	64556	2042107 - GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI VR. NF. Nº 11966 GM INTERNATIONAL EDUCATION EIRELI		1.050,00	1.212.166,57C
04/06/2025	64557	2042242 - XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 11967 XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA		1.300,00	1.213.466,57C
04/06/2025	64558	2042545 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA VR. NF. Nº 11968 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA		722,67	1.214.189,24C
04/06/2025	64559	2042104 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS VR. NF. Nº 11969 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS		7.776,92	1.221.966,16C
04/06/2025	64560	2042112 - PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS VR. NF. Nº 11970 PALAVRA CANTADA PRODUCOES MUSICAIS		729,57	1.222.695,73C
04/06/2025	64561	2042064 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 11971 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		1.336,07	1.224.031,80C
05/06/2025	64562	2042562 - PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. VR. NF. Nº 11972 PHIL YOUNG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.		2.152,00	1.226.183,80C
05/06/2025	64563	2041957 - INSTITUTO INOVA MAIS LTDA VR. NF. Nº 11973 INSTITUTO INOVA MAIS LTDA		2.094,05	1.228.277,85C
30/06/2025	65558	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	1.228.277,85		0,00
Conta: 402001 - 6.1.03.01.00001 SERVICOS PRESTADOS					
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	57415	2042286 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA VR. NF. Nº 136 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		0,00	0,00
02/01/2025	57416	2042287 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VR. NF. Nº 137 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		0,00	0,00
02/01/2025	57419	2042287 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL VR. NF. Nº 139 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		0,00	0,00
02/01/2025	57483	VR. NF. Nº 138 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		3.998,40	3.998,40C
06/01/2025	57476	VR. NF. Nº 140 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		8.534,40	12.532,80C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402001 -	6.1.03.01.00001 SERVICOS PRESTADOS			
06/01/2025	57490	2042302 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA VR. NF. Nº 830 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		6.750,00	19.282,80C
06/01/2025	57492	2042013 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VR. NF. Nº 831 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		190,72	19.473,52C
06/01/2025	57494	2042411 - CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA VR. NF. Nº 832 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		190,72	19.664,24C
06/01/2025	57496	2042392 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 833 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		2.244,00	21.908,24C
06/01/2025	57498	2042392 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 834 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		2.244,00	24.152,24C
13/01/2025	57434	VR. NF. Nº 146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.868,61	27.020,85C
13/01/2025	57441	VR. NF. Nº 145 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.868,61	29.889,46C
13/01/2025	57448	VR. NF. Nº 144 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		679,56	30.569,02C
13/01/2025	57455	VR. NF. Nº 143 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		291,24	30.860,26C
13/01/2025	57462	VR. NF. Nº 142 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		29.421,63	60.281,89C
13/01/2025	57469	VR. NF. Nº 141 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		29.421,63	89.703,52C
13/01/2025	57500	2042623 - TENIS COM CIENCIA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA VR. NF. Nº 835 TENIS COM CIENCIA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA		2.035,20	91.738,72C
13/01/2025	57502	2042299 - FUNDACAO ROBERTO MARINHO VR. NF. Nº 836 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		1.143,00	92.881,72C
14/01/2025	57504	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 837 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		343,75	93.225,47C
14/01/2025	57506	2042356 - INSTITUTO SUASSUNA LTDA VR. NF. Nº 838 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		657,00	93.882,47C
17/01/2025	57508	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 839 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		2.296,88	96.179,35C
17/01/2025	57510	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 840 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		2.296,88	98.476,23C
17/01/2025	57512	2042622 - RAIZ EDUCACAO S.A. VR. NF. Nº 841 RAIZ EDUCACAO S.A.		91,55	98.567,78C
10/02/2025	58026	2042283 - SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA VR. NF. Nº 842 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA		400,86	98.968,64C
12/02/2025	58024	2042299 - FUNDACAO ROBERTO MARINHO VR. NF. Nº 843 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		959,00	99.927,64C
13/02/2025	58008	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 851 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		2.296,88	102.224,52C
13/02/2025	58010	2042356 - INSTITUTO SUASSUNA LTDA VR. NF. Nº 850 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		664,00	102.888,52C
13/02/2025	58012	2042302 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA VR. NF. Nº 849 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		6.750,00	109.638,52C
13/02/2025	58014	2042013 - ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS VR. NF. Nº 848 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		190,72	109.829,24C
13/02/2025	58016	2042411 - CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA VR. NF. Nº 847 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		190,72	110.019,96C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402001 - 6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS			
13/02/2025	58018	2042392 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 846 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		2.244,00	112.263,96C
13/02/2025	58020	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 845 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		236,25	112.500,21C
13/02/2025	58022	2042352 - BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA VR. NF. Nº 844 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		1.832,59	114.332,80C
14/02/2025	57928	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 148 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	114.332,80C
14/02/2025	57929	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 149 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	114.332,80C
18/02/2025	57940	VR. NF. Nº 153 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		304,92	114.637,72C
18/02/2025	57954	VR. NF. Nº 151 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		1.617,60	116.255,32C
18/02/2025	57970	VR. NF. Nº 152 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		711,48	116.966,80C
18/02/2025	57977	VR. NF. Nº 150 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		1.617,60	118.584,40C
21/02/2025	58006	2042352 - BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA VR. NF. Nº 852 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA		915,50	119.499,90C
26/02/2025	57938	2041905 - MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS VR. NF. Nº 154 MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS		0,00	119.499,90C
26/02/2025	57939	2042503 - SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA. VR. NF. Nº 155 SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.		0,00	119.499,90C
05/03/2025	61736	2042242 - XAVIER E ANDRADE EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 853 INSPIRA NORDESTE PARTICIPACOES LTDA		2.266,52	121.766,42C
06/03/2025	61738	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 854 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		3.000,00	124.766,42C
06/03/2025	61740	2042479 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 855 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		942,00	125.708,42C
07/03/2025	61744	2042411 - CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA VR. NF. Nº 857 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		190,72	125.899,14C
07/03/2025	61746	2042392 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 858 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		2.244,00	128.143,14C
07/03/2025	61748	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 859 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		2.296,88	130.440,02C
07/03/2025	61750	2042302 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA VR. NF. Nº 860 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		6.750,00	137.190,02C
10/03/2025	61730	2042503 - SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA. VR. NF. Nº 156 SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.		12.285,00	149.475,02C
12/03/2025	61752	2042299 - FUNDACAO ROBERTO MARINHO VR. NF. Nº 861 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		1.426,00	150.901,02C
14/03/2025	61754	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 862 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		430,00	151.331,02C
14/03/2025	61756	2042356 - INSTITUTO SUASSUNA LTDA VR. NF. Nº 863 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		721,00	152.052,02C
14/03/2025	61758	2042549 - Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda VR. NF. Nº 157 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		490,44	152.542,46C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402001 - 6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS			
20/03/2025	61682	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 158 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	152.542,46C
20/03/2025	61683	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 159 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	152.542,46C
20/03/2025	61684	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 160 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	152.542,46C
20/03/2025	61685	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 161 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	152.542,46C
20/03/2025	61726	2042549 - Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda VR. NF. Nº 163 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		350,00	152.892,46C
20/03/2025	61728	2042549 - Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda VR. NF. Nº 162 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		262,50	153.154,96C
31/03/2025	61698	VR. NF. Nº 167 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		304,92	153.459,88C
31/03/2025	61705	VR. NF. Nº 166 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.310,86	155.770,74C
31/03/2025	61712	VR. NF. Nº 165 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		711,48	156.482,22C
31/03/2025	61719	VR. NF. Nº 164 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.310,86	158.793,08C
31/03/2025	65533	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	101.361,74		57.431,34C
31/03/2025	65542	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	57.431,34		0,00
02/04/2025	61822	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 864 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		430,00	430,00C
07/04/2025	61824	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 865 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		3.000,00	3.430,00C
07/04/2025	61826	2042635 - UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA VR. NF. Nº 866 UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA		0,00	3.430,00C
07/04/2025	61827	2042479 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 867 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		942,00	4.372,00C
07/04/2025	61829	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 868 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		2.296,88	6.668,88C
07/04/2025	61831	2042392 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 869 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		2.244,00	8.912,88C
07/04/2025	61833	2042302 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA VR. NF. Nº 870 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		6.750,00	15.662,88C
07/04/2025	61835	2042086 - ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA. VR. NF. Nº 871 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.		91,55	15.754,43C
08/04/2025	61837	2042299 - FUNDACAO ROBERTO MARINHO VR. NF. Nº 872 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		994,00	16.748,43C
08/04/2025	61839	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 873 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		415,00	17.163,43C
08/04/2025	61841	2042356 - INSTITUTO SUASSUNA LTDA VR. NF. Nº 874 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		664,00	17.827,43C
17/04/2025	62090	VR. NF. Nº 171 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.310,86	20.138,29C
17/04/2025	62097	VR. NF. Nº 170 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		711,48	20.849,77C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402001 - 6.1.03.01.00001	SERVICOS PRESTADOS			
17/04/2025	62104	VR. NF. Nº 169 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.310,86	23.160,63C
17/04/2025	62111	VR. NF. Nº 168 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		304,92	23.465,55C
06/05/2025	63936	2042550 - VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A VR. NF. Nº 172 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A		326,96	23.792,51C
06/05/2025	63938	2042419 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 875 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		1.827,00	25.619,51C
06/05/2025	63940	2042299 - FUNDACAO ROBERTO MARINHO VR. NF. Nº 876 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		8.000,00	33.619,51C
06/05/2025	63942	2042302 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA VR. NF. Nº 877 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		6.750,00	40.369,51C
06/05/2025	63944	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 878 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		2.296,88	42.666,39C
06/05/2025	63946	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 879 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		3.000,00	45.666,39C
06/05/2025	63948	2042479 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 880 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		942,00	46.608,39C
06/05/2025	63950	2042392 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 881 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		2.244,00	48.852,39C
06/05/2025	63952	2042419 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 882 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		457,75	49.310,14C
08/05/2025	63915	VR. NF. Nº 175 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.310,86	51.621,00C
08/05/2025	63922	VR. NF. Nº 174 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		711,48	52.332,48C
08/05/2025	63966	VR. NF. Nº 176 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		304,92	52.637,40C
08/05/2025	63973	VR. NF. Nº 173 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.310,86	54.948,26C
09/05/2025	63954	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 883 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		408,75	55.357,01C
09/05/2025	63956	2042356 - INSTITUTO SUASSUNA LTDA VR. NF. Nº 884 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		713,00	56.070,01C
12/05/2025	63958	2042444 - INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 885 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO		91,55	56.161,56C
12/05/2025	63960	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 886 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		160,00	56.321,56C
12/05/2025	63962	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 887 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		372,50	56.694,06C
26/05/2025	63964	2042303 - COLEGIO MORUMBI LTDA VR. NF. Nº 888 COLEGIO MORUMBI LTDA		2.251,70	58.945,76C
05/06/2025	65374	2042419 - INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO VR. NF. Nº 889 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO		1.827,00	60.772,76C
05/06/2025	65376	2042604 - INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA VR. NF. Nº 890 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA		3.000,00	63.772,76C
05/06/2025	65378	2042392 - ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE VR. NF. Nº 891 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE		2.244,00	66.016,76C
05/06/2025	65380	2042479 - ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE VR. NF. Nº 892 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		942,00	66.958,76C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 402001 - 6.1.03.01.00001 SERVICOS PRESTADOS					
05/06/2025	65382	2042011 - ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO VR. NF. Nº 893 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO		2.296,88	69.255,64C
05/06/2025	65384	2042299 - FUNDACAO ROBERTO MARINHO VR. NF. Nº 894 FUNDACAO ROBERTO MARINHO		8.000,00	77.255,64C
05/06/2025	65386	2042302 - FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA VR. NF. Nº 895 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA		6.750,00	84.005,64C
05/06/2025	65388	2042356 - INSTITUTO SUASSUNA LTDA VR. NF. Nº 896 INSTITUTO SUASSUNA LTDA		715,00	84.720,64C
05/06/2025	65390	2042373 - ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA VR. NF. Nº 897 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA		421,25	85.141,89C
16/06/2025	65406	2042550 - VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A VR. NF. Nº 180 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A		0,00	85.141,89C
16/06/2025	65477	2042549 - Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda VR. NF. Nº 178 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		3.510,00	88.651,89C
16/06/2025	65479	2042550 - VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A VR. NF. Nº 179 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A		1.350,00	90.001,89C
16/06/2025	65481	2042549 - Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda VR. NF. Nº 181 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda		4.320,00	94.321,89C
16/06/2025	65483	2042670 - REDE ENEM SERVICOS DE INTERNET LTDA VR. NF. Nº 182 REDE ENEM SERVICOS DE INTERNET LTDA		2.160,00	96.481,89C
17/06/2025	65411	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 183 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	96.481,89C
17/06/2025	65412	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 184 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	96.481,89C
17/06/2025	65413	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 185 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	96.481,89C
17/06/2025	65414	2042193 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE VR. NF. Nº 186 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		0,00	96.481,89C
18/06/2025	65495	2042551 - Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda VR. NF. Nº 187 Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda		270,00	96.751,89C
27/06/2025	65446	VR. NF. Nº 191 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.310,86	99.062,75C
27/06/2025	65453	VR. NF. Nº 190 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		711,48	99.774,23C
27/06/2025	65463	VR. NF. Nº 189 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		2.310,86	102.085,09C
27/06/2025	65470	VR. NF. Nº 188 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE		304,92	102.390,01C
30/06/2025	65559	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	28.851,32		73.538,69C
30/06/2025	65576	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	73.538,69		0,00
Conta: 402202 - 6.1.03.02.00002 (-) ISS S/VENDAS SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2025	57485	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 138 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	115,95		115,95D
06/01/2025	57478	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 140 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	247,50		363,45D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402202 - 6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS			
06/01/2025	57491	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 830 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	195,75		559,20D
06/01/2025	57493	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 831 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	5,53		564,73D
06/01/2025	57495	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 832 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA	5,53		570,26D
06/01/2025	57497	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 833 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	65,08		635,34D
06/01/2025	57499	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 834 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	65,08		700,42D
13/01/2025	57436	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 146 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	83,19		783,61D
13/01/2025	57443	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 145 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	83,18		866,79D
13/01/2025	57450	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 144 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	19,70		886,49D
13/01/2025	57457	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 143 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	8,44		894,93D
13/01/2025	57464	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 142 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	853,22		1.748,15D
13/01/2025	57471	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 141 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	853,22		2.601,37D
13/01/2025	57501	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 835 TENIS COM CIENCIA - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	59,02		2.660,39D
13/01/2025	57503	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 836 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	33,15		2.693,54D
14/01/2025	57505	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 837 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	9,97		2.703,51D
14/01/2025	57507	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 838 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	19,05		2.722,56D
17/01/2025	57509	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 839 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	66,61		2.789,17D
17/01/2025	57511	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 840 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	66,61		2.855,78D
17/01/2025	57513	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 841 RAIZ EDUCACAO S.A.	2,65		2.858,43D
10/02/2025	58027	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 842 SORTE - SERVICOS ORGANIZADOS DE TERCEIROS LTDA	11,62		2.870,05D
12/02/2025	58025	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 843 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	27,81		2.897,86D
13/02/2025	58009	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 851 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	66,61		2.964,47D
13/02/2025	58011	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 850 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	19,26		2.983,73D
13/02/2025	58013	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 849 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	195,75		3.179,48D
13/02/2025	58015	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 848 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	5,53		3.185,01D
13/02/2025	58017	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 847 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA	5,53		3.190,54D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402202 - 6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS			
13/02/2025	58019	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 846 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	65,08		3.255,62D
13/02/2025	58021	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 845 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	6,85		3.262,47D
13/02/2025	58023	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 844 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	53,15		3.315,62D
18/02/2025	57942	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 153 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	8,84		3.324,46D
18/02/2025	57956	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 151 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	46,91		3.371,37D
18/02/2025	57972	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 152 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	20,63		3.392,00D
18/02/2025	57979	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 150 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	46,91		3.438,91D
21/02/2025	58007	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 852 BILINGUAL AND CULTURE DEVELOPMENT CENTRE LTDA	26,55		3.465,46D
05/03/2025	61737	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 853 INSPIRA NORDESTE PARTICIPACOES LTDA	65,73		3.531,19D
06/03/2025	61739	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 854 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	87,00		3.618,19D
06/03/2025	61741	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 855 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	27,32		3.645,51D
07/03/2025	61745	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 857 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA	5,53		3.651,04D
07/03/2025	61747	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 858 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	65,08		3.716,12D
07/03/2025	61749	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 859 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	66,61		3.782,73D
07/03/2025	61751	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 860 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	195,75		3.978,48D
10/03/2025	61731	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 156 SAMSUNG SDS LATIN AMERICA TECNOLOGIA E LOGISTICA LTDA.	356,27		4.334,75D
12/03/2025	61753	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 861 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	41,35		4.376,10D
14/03/2025	61755	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 862 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	12,47		4.388,57D
14/03/2025	61757	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 863 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	20,91		4.409,48D
14/03/2025	61759	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 157 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	14,22		4.423,70D
20/03/2025	61727	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 163 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	10,15		4.433,85D
20/03/2025	61729	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 162 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	7,61		4.441,46D
31/03/2025	65534	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		2.939,43	1.502,03D
31/03/2025	65543	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		1.665,52	163,49C
31/03/2025	61700	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 167 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	8,84		154,65C
31/03/2025	61707	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 166 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	67,01		87,64C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402202 - 6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS			
31/03/2025	61714	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 165 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	20,63		67,01C
31/03/2025	61721	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 164 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	67,01		0,00
02/04/2025	61823	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 864 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	12,47		12,47D
07/04/2025	61825	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 865 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	87,00		99,47D
07/04/2025	61828	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 867 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	27,32		126,79D
07/04/2025	61830	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 868 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	66,61		193,40D
07/04/2025	61832	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 869 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	65,08		258,48D
07/04/2025	61834	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 870 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	195,75		454,23D
07/04/2025	61836	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 871 ESCOLAS INTEGRADAS RAIZ LTDA.	2,65		456,88D
08/04/2025	61838	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 872 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	28,83		485,71D
08/04/2025	61840	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 873 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	12,04		497,75D
08/04/2025	61842	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 874 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	19,26		517,01D
17/04/2025	62092	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 171 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	115,54		632,55D
17/04/2025	62099	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 170 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	35,57		668,12D
17/04/2025	62106	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 169 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	115,54		783,66D
17/04/2025	62113	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 168 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	15,25		798,91D
06/05/2025	63937	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 172 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A	9,48		808,39D
06/05/2025	63939	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 875 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	52,98		861,37D
06/05/2025	63941	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 876 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	232,00		1.093,37D
06/05/2025	63943	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 877 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	195,75		1.289,12D
06/05/2025	63945	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 878 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	66,61		1.355,73D
06/05/2025	63947	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 879 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	87,00		1.442,73D
06/05/2025	63949	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 880 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	27,32		1.470,05D
06/05/2025	63951	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 881 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	65,08		1.535,13D
06/05/2025	63953	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 882 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	13,27		1.548,40D
08/05/2025	63917	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 175 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	67,01		1.615,41D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402202 - 6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS			
08/05/2025	63924	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 174 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	20,63		1.636,04D
08/05/2025	63968	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 176 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	8,84		1.644,88D
08/05/2025	63975	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 173 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	67,01		1.711,89D
09/05/2025	63955	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 883 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	11,85		1.723,74D
09/05/2025	63957	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 884 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	20,68		1.744,42D
12/05/2025	63959	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 885 INSTITUTO PENTAGONO DE EDUCACAO	2,65		1.747,07D
12/05/2025	63961	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 886 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	4,64		1.751,71D
12/05/2025	63963	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 887 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	10,80		1.762,51D
26/05/2025	63965	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 888 COLEGIO MORUMBI LTDA	65,30		1.827,81D
05/06/2025	65375	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 889 INSTITUTO MAGNO DE EDUCACAO	52,98		1.880,79D
05/06/2025	65377	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 890 INSTITUTO CLQ DE EDUCACAO E CULTURA	87,00		1.967,79D
05/06/2025	65379	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 891 ASSOCIACAO EDUCADORA DA INFANCIA E JUVENTUDE	65,08		2.032,87D
05/06/2025	65381	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 892 ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE	27,32		2.060,19D
05/06/2025	65383	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 893 ASSOCIACAO ESCOLA DO FUTURO	66,61		2.126,80D
05/06/2025	65385	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 894 FUNDACAO ROBERTO MARINHO	232,00		2.358,80D
05/06/2025	65387	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 895 FUNDACAO UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAI - UNIDA	195,75		2.554,55D
05/06/2025	65389	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 896 INSTITUTO SUASSUNA LTDA	20,74		2.575,29D
05/06/2025	65391	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 897 ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA PR. ELYSEU QUEIROZ DE SOUZA	12,22		2.587,51D
16/06/2025	65478	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 178 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	101,79		2.689,30D
16/06/2025	65480	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 179 VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E COMERCIO S.A	39,15		2.728,45D
16/06/2025	65482	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 181 Cesumar Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda	125,28		2.853,73D
16/06/2025	65484	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 182 REDE ENEM SERVICOS DE INTERNET LTDA	62,64		2.916,37D
18/06/2025	65496	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 187 Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci Ltda	7,83		2.924,20D
27/06/2025	65448	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 191 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	67,01		2.991,21D
27/06/2025	65455	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 190 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	20,63		3.011,84D
27/06/2025	65465	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 189 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	67,01		3.078,85D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402202 - 6.1.03.02.00002	(-) ISS S/VENDAS SERVICOS			
27/06/2025	65472	200167 - ISS A RECOLHER VR. ISS A RECOLHER CFE. DOC. 188 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DOESTE	8,84		3.087,69D
30/06/2025	65560	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		955,05	2.132,64D
30/06/2025	65577	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		2.132,64	0,00
Conta:	402204 - 6.1.03.02.00004	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2025	62394	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2025	337,98		337,98D
31/01/2025	62412	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2025	1.288,39		1.626,37D
28/02/2025	62398	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2025	275,23		1.901,60D
28/02/2025	62421	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2025	70,15		1.971,75D
31/03/2025	65535	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		1.672,47	299,28D
31/03/2025	65544	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		947,62	648,34C
31/03/2025	62403	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2025	334,41		313,93C
31/03/2025	62429	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2025	313,93		0,00
30/04/2025	62407	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025	294,15		294,15D
30/04/2025	62437	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025	93,03		387,18D
31/05/2025	64567	200157 - PIS A RECOLHER VR. PIS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2025	487,00		874,18D
30/06/2025	65561	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		93,03	781,15D
30/06/2025	65578	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		781,15	0,00
Conta:	402205 - 6.1.03.02.00005	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2025	62396	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2025	1.556,76		1.556,76D
31/01/2025	62416	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 01/2025	5.934,39		7.491,15D
28/02/2025	62400	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2025	1.267,72		8.758,87D
28/02/2025	62425	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 02/2025	323,12		9.081,99D
31/03/2025	65536	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		7.703,49	1.378,50D
31/03/2025	65545	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		4.364,78	2.986,28C
31/03/2025	62405	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2025	1.540,30		1.445,98C
31/03/2025	62433	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 03/2025	1.445,98		0,00
30/04/2025	62409	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025	1.354,88		1.354,88D
30/04/2025	62441	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 04/2025	428,50		1.783,38D
31/05/2025	64569	200159 - COFINS A RECOLHER VR. COFINS A RECOLHER DO PERÍODO 05/2025	2.243,15		4.026,53D
30/06/2025	65562	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		428,50	3.598,03D
30/06/2025	65579	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025		3.598,03	0,00
Conta:	407501 - 6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2025	62475	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,29	0,29C
06/01/2025	62483	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02	0,31C
09/01/2025	62499	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,08	0,39C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407501 - 6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
10/01/2025	62509	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04	0,43C
14/01/2025	62533	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02	0,45C
16/01/2025	62544	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04	0,49C
22/01/2025	62562	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,08	0,57C
23/01/2025	62574	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06	0,63C
29/01/2025	62598	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,40	1,03C
31/01/2025	62621	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,38	1,41C
04/02/2025	62638	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,10	1,51C
14/02/2025	62701	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		1,33	2,84C
17/02/2025	62727	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05	2,89C
24/02/2025	62752	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04	2,93C
28/02/2025	62782	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,99	3,92C
05/03/2025	62859	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03	3,95C
07/03/2025	62874	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03	3,98C
13/03/2025	62904	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,12	4,10C
17/03/2025	62926	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,12	4,22C
20/03/2025	62945	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,16	4,38C
26/03/2025	62969	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,11	4,49C
31/03/2025	65537	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	4,49		0,00
02/04/2025	62999	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,29	0,29C
07/04/2025	63087	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06	0,35C
11/04/2025	63125	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,08	0,43C
16/04/2025	63163	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,15	0,58C
28/04/2025	63205	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,25	0,83C
29/04/2025	63213	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,45	1,28C
05/05/2025	63288	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,29	1,57C
06/05/2025	63301	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,05	1,62C
08/05/2025	63320	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,03	1,65C
13/05/2025	63349	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,14	1,79C
14/05/2025	63355	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01	1,80C
16/05/2025	63376	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07	1,87C
19/05/2025	63383	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01	1,88C
21/05/2025	63401	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,06	1,94C
22/05/2025	63405	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,01	1,95C
27/05/2025	63425	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,07	2,02C
29/05/2025	63431	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 VALOR REF. Rend Pago Aplic Aut Mais		0,04	2,06C
02/06/2025	64896	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	2,07C
03/06/2025	64898	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	2,11C
06/06/2025	64920	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	2,15C
06/06/2025	65184	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,30	2,45C
11/06/2025	64946	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 REND PAGO APLIC AUT APR		0,05	2,50C
12/06/2025	65207	100104 - BANCO ITAU FILIAL 30242-3 Rend Pago Aplic Aut Mais		0,02	2,52C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	407501 - 6.1.04.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
17/06/2025	64995	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,06	2,58C
23/06/2025	65053	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,20	2,78C
26/06/2025	65095	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,14	2,92C
30/06/2025	65114	100102 - BANCO ITAU AG 7285 C/C 18002-7 REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,11	3,03C
30/06/2025	65563	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	2,06		0,97C
30/06/2025	65580	309901 - FECHAMENTO DO EXERCICIO VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO 2025	0,97		0,00

RAUL ISHIKAWA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 295.030.958-59

CRISTIANO FONTES ARO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código TIPOBPrB.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DE COMERCIALIZACAO			
VENDAS DE MERCADORIAS	3.354.646,67	3.354.646,67	3.354.646,67
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS			
SERVICOS PRESTADOS	261.183,09	261.183,09	261.183,09
DEDUCOES SERVICOS			
(-) ISS S/VENDAS SERVICOS	(7.692,64)		
(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	(3.494,27)		
(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	(16.094,80)	(27.281,71)	(27.281,71)
RESULTADO OPERACIONAL			3.588.548,05
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	7,52	7,52	7,52
RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL			3.588.555,57
RESULTADO BRUTO			3.588.555,57
DESPESAS OPERACIONAIS			(3.853.325,74)
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS	(47.912,30)		
DEPRECIACOES	(769,98)		
TELEFONES	(28.357,50)		
INFORMATICA	(731.760,62)		
MATERIAL PARA ESCRITORIO	(4.568,79)		
CURSOS E CONGRESSOS	(1.174.917,35)		
HONORARIOS CONTABEIS	(41.126,18)		
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(15.225,00)	(2.044.637,72)	(2.044.637,72)
SERVICOS PJ/PF			
SERVICOS PJ/PF			
SERVICOS PRESTADOS (PJ)	(556.743,89)		
PRESTACAO DE SERVICOS DIRETA (PJ)	(1.242.567,86)	(1.799.311,75)	(1.799.311,75)
DESPESAS FINANCEIRAS			
TARIFAS BANCARIAS	(9.357,57)		
IOF	(18,70)	(9.376,27)	(9.376,27)
DESPESAS TRIBUTARIAS			
DESPESAS TRIBUTARIAS			
TAXAS DIVERSAS	(382,34)	(382,34)	(382,34)
RESULTADO ANTES IRPJ/CSLL			(265.152,51)
RESULTADO DO PERIODO			(265.152,51)
RESULTADO OPERACIONAL			(265.152,51)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(265.152,51)

SAO PAULO, 30 de Julho de 2025

CRISTIANO FONTES ARO:27477523800
Assinado de forma digital por CRISTIANO FONTES ARO:27477523800
Dados: 2025.07.30 15:06:11 -03'00'

RAUL ISHIKAWA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 295.030.958-59

CRISTIANO FONTES ARO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208997/O-3
CPF: 274.775.238-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código qkGCVzxu.

AUDITORIA e PERÍCIA
Cillo

2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais
Processo Digital n°: 1079728-93.2025.8.26.0100
Requerente: Inicie S/A
Requerido: Trust Assessoria Consultoria e Serviços Tributários e Fiscais Ltda
Pedido de Recuperação Judicial

INICIE S/A

Relatório Parcial – agosto/2025

1) Faturamento

. O Faturamento (Receita Bruta) da empresa, no período de janeiro a junho de 2025, foi de R$ 3.615.829,76 (três milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos). A Receita Líquida da empresa, ou seja, o faturamento deduzido dos impostos indiretos, foi de R$ 3.588.548,05 (três milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos). Os impostos indiretos devidos pela empresa são ISS, PIS e COFINS.

. No Balancete da empresa, bem como na Demonstração de Resultado apresentada, consta Faturamento com Vendas de Mercadorias. Cremos tratar-se de um equívoco no registros do faturamento da empresa, pois no objeto social não consta a atividade de Revenda de Mercadorias. A Receita de Vendas de Mercadorias, cremos, se refere a Receitas com a Prestação de Serviços, a menos que se trate Revenda de Licenças de Softwares. Se este for o caso, necessário se faz a menção em Notas Explicativas.

Receita Líquida – janeiro a junho/2025	
Vendas de Mercadorias	R$ 3.354.646,67
(+) Prestação de Serviços	R$ 261.183,09
(=) Receita Bruta	R$ 3.615.829,76
(-) Impostos sobre a Receita	R$ (27.281,71)
(=) Receita Líquida	R$ 3.588.548,05

2) Lucro Bruto

. O Lucro Bruto é o resultado alcançado ao deduzir-se os custos da operação da Receita Líquida. No Balancete da empresa, bem como na Demonstração de Resultado apresentada, não consta nenhum valor atribuído aos custos. Cremos tratar-se de um equívoco no registros dos gastos da empresa, pois devem ter sido lançados como Despesas gastos que são, na verdade, Custos dos Serviços Prestados.

3) Prejuízo Operacional

. A empresa apurou, no período de janeiro a junho de 2025, um prejuízo operacional no valor de R$ 265.152,51 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Isso significa que os gastos com a operação da empresa são maiores do que o faturamento da empresa.

. As Despesas Gerais do período somaram R$ 2.044.637,72 (dois milhões, quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), sendo que o item de maior valor, entre as despesas, são os

cillo.auditoria.pericia@gmail.com
19 **9.8137.7702** - 19 **9.9253-1758**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código iP7zzZdr.

AUDITORIA e PERÍCIA
Cillo

gastos com Cursos e Congressos, no valor de R$ 1.174.917,35 (um milhão, cento e setenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), e os gastos com Informática, no valor de R$ 731.760,62 (setecentos e trinta e um mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos). Esses gastos nos parecem tratar-se de Custos pelos Serviços Prestados e não Despesas Gerais, ou Despesas Administrativas.

. Além das Despesas Gerais, outro grupo de despesas de valor significativo são os gastos com Serviços de Pessoa Jurídica, os quais somam R$ 1.799.311,75 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos).

. As citadas Despesas Operacionais (Cursos e Congressos, Informática e Serviços de Pessoa Jurídica), são gastos com natureza de Custos, considerando a atividade da empresa analisada.

Despesas Operacionais – janeiro a junho/2025	
Prestação de Serviços Direta (PJ)	1.242.567,86
Cursos e Congressos	1.174.917,35
Informática	731.760,62
Serviços Prestados (PJ)	556.743,89
Despesas Diversas	47.912,30
Honorários Contábeis	41.126,18
Telefones	28.357,50
Honorários advocatícios	15.225,15
Material para Escritório	4.568,79
Depreciações	769,98



. O resultado operacional, com apuração de prejuízo no valor de R$ 265.152,51 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), pode ser assim demonstrado:

Resultado Operacional – janeiro a junho/2025	
(=) Receita Líquida	3.588.548,05

cillo.auditoria.pericia@gmail.com
19 **9.8137.7702** - 19 **9.9253-1758**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código iP7zzZdr.

AUDITORIA e PERÍCIA
Cillo

(-) Despesas Operacionais	-3.844.331,81
(-) Desp. Financ. Líq.	-9.368,75
(=) Resultado Líquido	-265.152,51

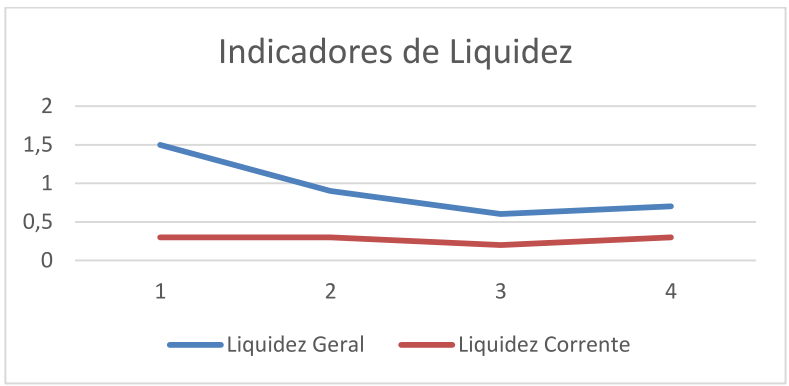
. Como se observa, o Resultado Operacional é deficitário, é um prejuízo, pois o valor das Despesas supera o valor das Receitas.



4) Indicadores de Liquidez

. Os indicadores de liquidez tiveram uma pequena melhora no ano de 2025, em relação aos anos anteriores.

Indicadores de Liquidez	2022	2023	2024	2025
Liquidez Geral	1,5	0,9	0,6	0,7
Liquidez Corrente	0,3	0,3	0,2	0,3



. Os Indicadores de Liquidez indicam a capacidade da empresa em saldar seus compromissos:

- Liquidez Geral: Mede a capacidade da empresa em saldar seus compromissos de curto e longo prazo. Representa quantos reais a empresa possuí para cada real de dívida utilizando-se de todos os recursos, exceto o Ativo Imobilizado.

cillo.auditoria.pericia@gmail.com
19 **9.8137.7702** - 19 **9.9253-1758**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código iP7zzZdr.

AUDITORIA e PERÍCIA
Cillo

- Liquidez Corrente: mede a capacidade da empresa em saldar seus compromissos a curto prazo. Representa quantos reais a empresa possuí para cada real de dívida a curto prazo (até 360 dias).

5) Indicadores de Endividamento

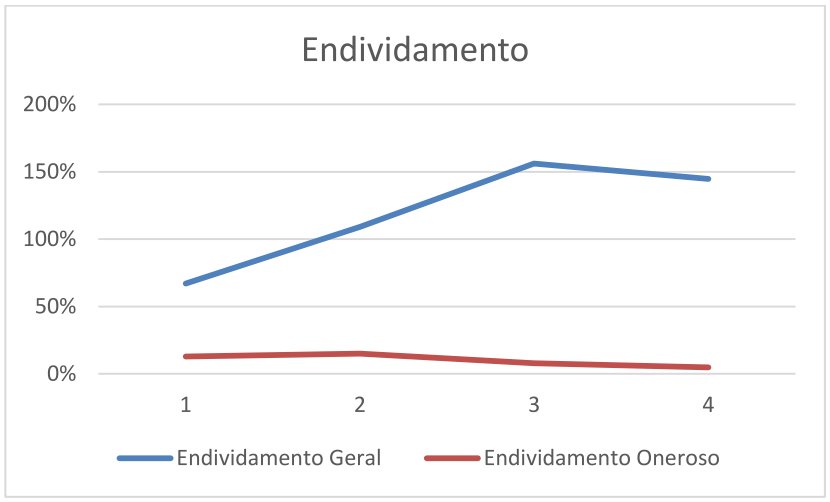
. Os indicadores de endividamento tiveram uma pequena melhora no ano de 2025, em relação aos anos anteriores.

Indicadores de Endividamento	2022	2023	2024	2025
Endividamento Geral	67%	109%	156%	145%
Endividamento Oneroso	13%	15%	8%	5%

. Os Indicadores de Endividamento indicam a composição das dívidas da empresa e o nível de endividamento em relação ao Ativo Total.

- Endividamento Geral: Indica quanto o Capital de Terceiros (Passivo Total) representa em relação aos investimentos totais no Ativo da empresa

- Endividamento Oneroso: Indica quanto as dívidas onerosas (empréstimos e financiamentos) representam em relação aos investimentos totais no Ativo da empresa



. O endividamento geral acima de 100% indica que as dívidas são superiores ao valor do Ativo total da empresa, ou seja, indica que o valor do patrimônio não é suficiente para quitar as dívidas.

6) Solvência

. O indicador de solvência teve uma pequena melhora no ano de 2025, em relação aos anos anteriores.

Indicador	2022	2023	2024	2025
Solvência	1,5	0,9	0,6	0,7

cillo.auditoria.pericia@gmail.com
19 **9.8137.7702** - 19 **9.9253-1758**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código iP7zzZdr.

AUDITORIA e PERÍCIA Cillo

. O indicador de solvência aponta quantas vezes o Ativo é superior ao Passivo, o que indica a capacidade da empresa em transformar seus ativos para pagar suas dívidas. A empresa encontra-se insolvente porque seus ativos não são suficientes para saldar suas dívidas.

. Este indicador é confirmado pela existência de Patrimônio Líquido negativo, também chamado de Patrimônio Líquido a descoberto, que ocorre quando as dívidas da empresa superam o valor dos Ativos.

Solvência	2022	2023	2024	2025
Ativo	28.739.867,85	34.858.216,66	35.201.036,69	45.133.566,32
Passivo	19.173.096,22	38.086.877,52	55.081.395,05	65.279.077,19
PL	9.566.771,63	-3.228.660,86	-19.880.358,36	-20.145.510,87

. A situação de insolvência teve início no ano de 2023 e se agravou no ano de 2024, continuando no ano de 2025.

7) Fluxo de Caixa

. O valor do Caixa da empresa em 30/06/2025 era de R$ 507.170,46 (quinhentos e sete mil, cento e setenta reais e quarenta e seis centavos), assim distribuído:

Caixa	31/12/2024	30/06/2025
Caixa	566,70	566,70
Bancos	80.573,82	29.338,18
Aplicações	553.947,18	477.265,58
Saldo total	635.087,70	507.170,46

. Como visto, o saldo em 30/06/2025 era um pouco inferior ao saldo registrado em 31/12/2024. Isso demonstra, mais uma vez, a deterioração da situação financeira da empresa analisada no ano de 2025.

. Conciliando os saldos bancários registrados na contabilidade com os extratos bancários da empresa, constatamos que os valores não são coincidentes. Os saldos bancários apresentados pela contabilidade, em conta corrente, somam R$ 29.338,18 (vinte e nove mil, trezentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), em 30/06/2025. Nesta mesma data, os extratos bancários emitidos pelos bancos em que a empresa mantém conta corrente apresentam saldos negativos.

8) Relatórios Contábeis

Analisando os relatórios contábeis, algumas questões chamaram nossa atenção, as quais detalharemos a seguir:

. Os extratos bancários apresentados não demonstram os mesmos movimentos de valores registrados no Livro Razão, nas fls. 1 a 68.

. A conta contábil 1.1.03.01 se refere aos saldos a receber de Clientes e, conforme o Balancete de 30/06/2025, o saldo em 31/12/2024 era de R$ 5.577.810,55 (cinco milhões, quinhentos setenta e mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos) e o saldo em 30/06/2025 era R$ 9.184.142,17 (nove milhões, cento e oitante quatro mil, cento e quarenta e dois reais e dezessete centavos).

cillo.auditoria.pericia@gmail.com
19 **9.8137.7702** - 19 **9.9253-1758**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código iP7zzZdr.

AUDITORIA e PERÍCIA
Cillo

. No Balancete apresentado as fls. 107 dos autos do processo, esses saldos estavam dispostos de forma analítica, permitindo uma análise do saldo de cada cliente. No Balancete ora apresentado para análise os saldos são demonstrados de forma sintética, impedindo a análise dos saldos individualizados dos clientes.

. O mesmo ocorre com o movimento da conta 1.1.05.01, denominada Adiantamentos Diversos, que em 31/12/2024 tinha um saldo de R$ 1.511.621,04 (um milhão, quinhentos e onze mil, seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos) e em 30/06/2025 tinha saldo no valor de R$ 8.000.573,86 (oito milhões, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e seis centavos).

. As duas contas citadas têm saldos bastante elevados e tiveram um crescimento significativos, e a impossibilidade de análise dos saldos analíticos impede uma análise adequada, transparente.

. Podemos aumentar a lista de contas sem detalhamento analítico no Balancete de Verificação, tais como Investimentos (1.4.01.06), Intangível (1.4.50.01), Fornecedores (2.1.01.01), Adiantamentos Recebidos (2.1.01.11). Esta última conta tinha saldo zero em 31/12/2024 e passou a ter um saldo de R$ 5.056.650,46 (cinco milhões, cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) em 30/06/2025.

. Conforme já abordado os tópicos anteriores, a classificação contábil dos gastos da empresa analisada deve ser revista, pois a inexistência de Custos e as Despesas Operacionais elevadas podem nos levar a análise equivocada, caso os registros contábeis estejam errados

Atenciosamente

André R. Cillo
ANDRÉ ROBERTO CILLO
Contador CRC/SP 1SP146.800/O-2

Claudia R. Piccoli Cillo
CLAUDIA REGINA PICCOLI CILLO
Contadora CRC/SP 1SP245.286/O-2

cillo.auditoria.pericia@gmail.com
19 **9.8137.7702** - 19 **9.9253-1758**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código iP7zzZdr.

PRESTADORES DE SERVIÇO
Referência Julho 2025 - Competencia Junho

favorecido / beneficiário	CPF/CNPJ	ta do pagamen	valor (R$)
VPZ – CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI	30.780.583/0001-81	07/07/2025	R$ 25.000,00
EIRELI	31.963.008/0001-87	07/07/2025	R$ 25.000,00
TAVCVI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.	22.767.924/0001-50	07/07/2025	R$ 25.000,00
PACLABS INOVAÇÃO TECNOLOGIA LTDA	19.019.581/0001-31	07/07/2025	R$ 20.000,00
FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO	21.627.180/0001-06	07/07/2025	R$ 25.000,00
D. S. DE DOMINGOS LTDA	39.987.097/0001-03	07/07/2025	R$ 16.000,00
MAURA MARZOCHI LTDA	45.233.387/0001-64	07/07/2025	R$ 15.000,00
INSIGHT CONSULTORIA LTDA	52.282.398/0001-08	07/07/2025	R$ 13.500,00
EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196	36.516.986/0001-02	07/07/2025	R$ 13.046,88
RENATA MARIA ESPIR ABIB DE QUA	33.742.075/0001-05	07/07/2025	R$ 11.000,00
CRISTIANE LETICIA ALMEIDA DA S	28.383.140/0001-05	07/07/2025	R$ 10.000,00
MARCELLO M. CASTILHO	17.821.198/0001-77	07/07/2025	R$ 10.000,00
TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMIN	48.746.594/0001-00	07/07/2025	R$ 10.000,00
TALLES VICTOR RIBEIRO DE SOUZA	42.160.681/0001-03	07/07/2025	R$ 9.163,13
CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 3835	24.267.559/0001-40	07/07/2025	R$ 9.000,00
HEDLEY L CUNHA LTDA	41.626.126/0001-53	07/07/2025	R$ 9.000,00
MARCIEL DE OLIVEIRA ROCHA 1728	27.694.392/0001-92	07/07/2025	R$ 9.000,00
BRUNA DOS SANTOS SANCHES 32400	38.291.992/0001-26	07/07/2025	R$ 8.200,00
DIEGO MACHADO MONNERAT 1125157	44.955.635/0001-18	07/07/2025	R$ 8.200,00
MARISOL DURAN DA SILVA 4960638	36.774.472/0001-49	07/07/2025	R$ 8.200,00
RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643	33.260.427/0001-88	07/07/2025	R$ 8.200,00
SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629	33.122.533/0001-03	07/07/2025	R$ 8.200,00
GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA	41.868.285/0001-64	07/07/2025	R$ 7.800,00
CAMILA BORGES TEIXEIRA 0548209	42.109.877/0001-65	07/07/2025	R$ 7.500,00
DAIANE GRASSI EDUCACAO - ME	26.023.102/0001-16	07/07/2025	R$ 7.500,00
GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 4	34.280.079/0001-73	07/07/2025	R$ 7.500,00
MICHELLY DE MATTOS 00852515936	44.839.035/0001-94	07/07/2025	R$ 7.500,00
RAFAEL HENRIQUE FRANCESCHINI F	40.102.759/0001-08	07/07/2025	R$ 7.500,00
RODRIGO MANABU KAWAMURA 297587	32.512.470/0001-20	07/07/2025	R$ 7.500,00
ANGELITA DE O MACENO	53.496.867/0001-46	07/07/2025	R$ 7.038,75
59.285.955 MATHEUS HORA DOS SA	59.285.955/0001-85	07/07/2025	R$ 7.000,00
BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	50.762.179/0001-92	07/07/2025	R$ 7.000,00
52.516.529 MARCELLY AMORIM FER	52.516.529/0001-66	07/07/2025	R$ 6.750,00
EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672	29.662.675/0001-88	07/07/2025	R$ 6.740,00
INTEGRA EDUCACIONAL E TREINAME	33.934.338/0001-70	07/07/2025	R$ 6.500,00
MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE S	42.197.702/0001-57	07/07/2025	R$ 6.075,00
DOUGLAS FRANCISCO DE MELLO NEV	29.429.794/0001-95	07/07/2025	R$ 6.000,00
MATHEUS CARVALHO MENDES DESENV	55.062.709/0001-03	07/07/2025	R$ 6.000,00
SILVIA MARCON DESENVOLVIMENTO	38.073.232/0001-42	07/07/2025	R$ 5.400,00
58.368.763 FREDERICO GUIMARAES	58.368.763/0001-70	07/07/2025	R$ 5.000,00
CARLOS HENRIQUE CAMILO GUIMARA	43.871.281/0001-60	07/07/2025	R$ 5.000,00
49.153.432 LEOPOLDO ALBUQUERQU	49.153.432/0001-21	07/07/2025	R$ 4.500,00
46.927.546 KEICY ANNI DE PAULA	46.927.546/0001-93	07/07/2025	R$ 4.000,00
58.706.866 DANILO MANOEL CACER	58.706.866/0001-00	07/07/2025	R$ 4.000,00
JULIANA GRANDI COTTI LISBOA 06	47.658.276/0001-25	07/07/2025	R$ 4.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 9EQRsvTk.

49.610.344 NATHALIA THAMIRIS D	49.610.344/0001-01	07/07/2025	R$ 3.500,00
56.912.222 ANNA LAURA AMABILE	56.912.222/0001-35	07/07/2025	R$ 3.000,00
BEATRIZ REGINA PINHO PEREIRA 4	45.122.549/0001-97	07/07/2025	R$ 3.000,00
LUIZA FERREIRA MARTINS 1180391	46.897.619/0001-41	07/07/2025	R$ 3.000,00
51.025.381 GABRIEL SANTOS DE M	51.025.381/0001-02	07/07/2025	R$ 2.500,00
52.694.629 YUJI CLEITON UNO	52.694.629/0001-82	07/07/2025	R$ 2.500,00
56.150.545 ARTHUR FILIPE TIBUR	56.150.545/0001-39	07/07/2025	R$ 2.500,00
TAIS ARANHA RIGONI APOIO ADMIN	48.746.594/0001-00	07/07/2025	R$ 1.852,03
55.324.731 MARIA EDUARDA RODRI	55.324.731/0001-84	07/07/2025	R$ 1.431,81
AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 6	28.097.252/0001-08	07/07/2025	R$ 1.000,00
53.282.610 FERNANDA PANTUZZO B	53.282.610/0001-91	07/07/2025	R$ 869,25
SORAYA ALINE DE CASTRO ASSIS 1	34.524.438/0001-90	07/07/2025	R$ 830,25
BRAIAN LUCAS CAMARGO ALMEIDA 4	37.951.890/0001-27	07/07/2025	R$ 668,25
RACHEL DE SOUSA FERREIRA 16643	33.260.427/0001-88	07/07/2025	R$ 582,71
SUELLEN UMEZU DOS SANTOS 37629	33.122.533/0001-03	07/07/2025	R$ 552,97
CARLOS EDUARDO LIMA BRAGA 3835	24.267.559/0001-40	07/07/2025	R$ 329,59
EDERSON APARECIDO DA LUZ 34672	29.662.675/0001-88	07/07/2025	R$ 253,91
AUGUSTO CESAR MAMARE RIBEIRO 6	28.097.252/0001-08	07/07/2025	R$ 237,32
FERNANDA ANDRADE DO NASCIMENTO	21.627.180/0001-06	07/07/2025	R$ 201,92
GIOVANNA RIBEIRO DE CARVALHO 4	34.280.079/0001-73	07/07/2025	R$ 195,80
D. S. DE DOMINGOS LTDA	39.987.097/0001-03	07/07/2025	R$ 150,00
GERMANO DE MELO SILVA PEREIRA	41.868.285/0001-64	07/07/2025	R$ 141,70
56.912.222 ANNA LAURA AMABILE	56.912.222/0001-35	07/07/2025	R$ 124,80
EMERSON DOS SANTOS SILVA 06196	36.516.986/0001-02	07/07/2025	R$ 118,46
RODRIGO MANABU KAWAMURA 297587	32.512.470/0001-20	07/07/2025	R$ 68,53
BRFIDELIZA SOLUCOES LTDA	50.762.179/0001-92	07/07/2025	R$ 56,64
55.324.731 MARIA EDUARDA RODRI	55.324.731/0001-84	07/07/2025	R$ 53,40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 9EQRsvTk.

Comentários	
Movimentos	Não houve contratação ou encerramento de contrato

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 02/09/2025 às 19:31 , sob o número WJMJ25420541548
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1079728-93.2025.8.26.0100 e código 9EQRsvTk.