

CONVÊNIO ESTADUAL Nº 105 - MATERIAL PERMANENTE

SALDO INICIAL - R\$ 50.000,00

|          |                            |         |              |             |        |        |        |
|----------|----------------------------|---------|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| DESPESAS | DESCRIÇÃO                  | jan/26  | fev/26       | mar/26      | abr/26 | mai/26 | jun/26 |
|          | Forno Industrial           | R\$0,00 | R\$1.820,00  | R\$0,00     |        |        |        |
|          | Ar - Condicionado          | R\$0,00 | R\$44.669,93 | R\$0,00     |        |        |        |
|          | Carrinho de Serviço        | R\$0,00 | R\$1.399,80  | R\$0,00     |        |        |        |
|          | Carrinho de carga          | R\$0,00 | R\$329,90    | R\$0,00     |        |        |        |
|          | Ar - Condicionado          | R\$0,00 | R\$0,00      | R\$2.100,00 |        |        |        |
|          | Devolução de Saldo - SEFAZ | R\$0,00 | R\$0,00      | R\$215,69   |        |        |        |
|          |                            |         |              |             |        |        |        |
|          |                            |         |              |             |        |        |        |
|          |                            |         |              |             |        |        |        |
|          |                            |         |              |             |        |        |        |
|          |                            |         |              |             |        |        |        |
|          | TOTAL                      | R\$0,00 | R\$48.219,63 | R\$2.315,69 |        |        |        |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| Obs. | CONVÊNIO CONCLUÍDO                     |
|      | RENDIMENTOS: R\$ 535,32                |
|      | TOTAL DE RECURSOS UTILIZADO: 50.535,32 |