

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2025	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	BAIXA ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 1951 COMP. 11/2024.	300,00	
02/01/2025	1.1.04.007.004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PESSOA JURIDICA	BAIXA ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 1951 COMP. 11/2024.		300,00
02/01/2025	2.3.06.001.002	EXERCICIO CORRENTE	REF. SALDO DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR.	5.348,24	
02/01/2025	2.3.06.001.001	EXERCICIO ANTERIOS	REF. SALDO DE SUPERAVIT DE EXERCICIO ANTERIOR.		5.348,24
02/01/2025	1.2.03.003.001	Terrenos	REF. LANÇAMENTO DA DOAÇÃO DO TERRENO CONF. ESCRITURA LAVRADA NO CARTORIO SOB Nº 5.426 LIVRO 2-AS FLS. 51 EM 12/11/2019.	50.000,00	
02/01/2025	2.3.06.003.001	Ajuste de Exercicios Anteriores	REF. LANÇAMENTO DA DOAÇÃO DO TERRENO CONF. ESCRITURA LAVRADA NO CARTORIO SOB Nº 5.426 LIVRO 2-AS FLS. 51 EM 12/11/2019.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	55.648,24	55.648,24
03/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
03/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
03/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
03/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
			TOTAL DO DIA	134,00	134,00
06/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ALCIONE FER	25,00	
06/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ALCIONE FER		25,00
06/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ANDREIA MARIA	4,00	
06/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ANDREIA MARIA		4,00
06/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	29,00	
06/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		29,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
07/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,90	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX DA CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		8,90
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	908,90	
07/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		908,90
07/01/2025	4.1.01.002.029	Despesas C/ Brindes	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCIANA MARIA NASCIMENTO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	300,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCIANA MARIA NASCIMENTO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		300,00
07/01/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO DESPESA DIVERSAS, SUELAINÉ TAIS ALVES DOS SANTOS CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	250,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA DIVERSAS, SUELAINÉ TAIS ALVES DOS SANTOS CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		250,00
07/01/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
			TOTAL DO DIA	1.817,80	1.817,80
08/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX PEDRONILSON	50,00	
08/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX PEDRONILSON		50,00
08/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
			TRANSPORTE	100,00	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	50,00 50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
13/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JAQUELINE	5,00	
13/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JAQUELINE		5,00
13/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JEANE	25,00	
13/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JEANE		25,00
13/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JANAINA CARLA	2,00	
13/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JANAINA CARLA		2,00
13/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	32,00	
13/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		32,00
			TOTAL DO DIA	64,00	64,00
14/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - ISABELA SIL	50,00	
14/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - ISABELA SIL		50,00
14/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - ALMIR ALBERTO	10,00	
14/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - ALMIR ALBERTO		10,00
14/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
14/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
15/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2.180,00	
15/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2.180,00
15/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
15/01/2025	1.1.04.007.003	Adiantamento a Fornecedor	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO-BB	2.170,00	
15/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO-BB		2.170,00
			TOTAL DO DIA	4.360,00	4.360,00
16/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.083,92	
16/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.083,92
16/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.083,92	
16/01/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.083,92
			TOTAL DO DIA	2.167,84	2.167,84
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.964,00	
20/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.964,00
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - FABIANA MAR	32,00	
20/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - FABIANA MAR		32,00
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - MMAAA ELIAN	5,00	
20/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - MMAAA ELIAN		5,00
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - JAQUEINE A	2,00	
20/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - JAQUEINE A		2,00
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - JACIELE ALVES	7,00	
20/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - JACIELE ALVES		7,00
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - ROBERTA ALVES	2,00	
20/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - ROBERTA ALVES		2,00
20/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TRANSPORTE	2.022,00	2.022,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.022,00	2.022,00
20/01/2025	1.1.04.007.003	Adiantamento a Fornecedor	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO-BB	2.000,00	
20/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO-BB		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.022,00	4.022,00
21/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,00	
21/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,00
			TOTAL DO DIA	2,00	2,00
22/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO - VIVIA DA SILVA	50,00	
22/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO - VIVIA DA SILVA		50,00
22/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
22/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO - JANAINA CAR	10,00	
23/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO - JANAINA CAR		10,00
23/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
23/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
24/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO - MARIA JOSE	50,00	
24/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO - MARIA JOSE		50,00
24/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO - MARIA JOSE DA	12,00	
24/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO - MARIA JOSE DA		12,00
24/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO - ANDREIA MARIA	50,00	
24/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO - ANDREIA MARIA		50,00
24/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	162,00	
24/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		162,00
24/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO - CAMERA MUNICIPAL VEREADORES	50,00	
24/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO - CAMERA MUNICIPAL VEREADORES		50,00
			TOTAL DO DIA	324,00	324,00
27/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO - MARAISA MAR	25,00	
27/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO - MARAISA MAR		25,00
27/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,90	
			TRANSPORTE	19,50	15,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	19,50	15,60 3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	3,90	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		3,90
28/01/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	14,35	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		14,35
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.622,65	
28/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.622,65
28/01/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENATA RAFAELA DA SILVA, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENATA RAFAELA DA SILVA, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
28/01/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDVANEIDE MARIA DA SILVA, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	600,00	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDVANEIDE MARIA DA SILVA, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		600,00
28/01/2025	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	PAGO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2005 COMP. 11/2024.	300,00	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2005 COMP. 11/2024.		300,00
28/01/2025	1.1.04.007.003	Adiantamento a Fornecedor	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO-BB	400,00	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO-BB		400,00
28/01/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	55,34	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		55,34
28/01/2025	4.1.01.002.003	Agua	PAGO A FATURA DA AGUA (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	56,16	
28/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA AGUA (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		56,16
TOTAL DO DIA				3.245,30	3.245,30
29/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO - FELLIPE GUSTAVO	25,00	
29/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO - FELLIPE GUSTAVO		25,00
29/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
TRANSPORTE				50,00	25,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	50,00	25,00
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - JESSICA AUR	25,00	
30/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - JESSICA AUR		25,00
30/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - AYRIS POLIANA	25,00	
30/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - AYRIS POLIANA		25,00
30/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - FABIANA COUTO	75,00	
30/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - FABIANA COUTO		75,00
30/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	125,00	
30/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		125,00
30/01/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	NF Nº 422 - ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	2.170,00	
30/01/2025	1.1.04.007.003	Adiantamento a Fornecedor	NF Nº 422 - ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		2.170,00
30/01/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	NF Nº 421 - ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	2.000,00	
30/01/2025	1.1.04.007.003	Adiantamento a Fornecedor	NF Nº 421 - ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.420,00	4.420,00
31/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - MARIA DANIE	25,00	
31/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - MARIA DANIE		25,00
31/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - JOSENILDA M	25,00	
31/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - JOSENILDA M		25,00
31/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇA - RAYLA LUANA	50,00	
31/01/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇA - RAYLA LUANA		50,00
31/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
31/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
31/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,61	
31/01/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,61
31/01/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,28	
31/01/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,28
			TOTAL DO DIA	214,89	214,89
			TOTAL DO MÊS	76.918,07	76.918,07
03/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ALCIONE FER	25,00	
03/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ALCIONE FER		25,00
03/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - FABIANA BEA	10,00	
03/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - FABIANA BEA		10,00
03/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JAQUELINE ALVES	25,00	
03/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JAQUELINE ALVES		25,00
03/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
03/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
04/02/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	67,00	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		67,00
04/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	58,00	
04/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		58,00
04/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - FABIANA MAR	50,00	
04/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - FABIANA MAR		50,00
			TRANSPORTE	175,00	175,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175,00	175,00
04/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JOSELMA MAR	75,00	
04/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JOSELMA MAR		75,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	753,42	
05/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		753,42
05/02/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,42	
05/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,42
05/02/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
05/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
05/02/2025	4.1.01.002.035	Despesas com Material de Construção e Reparos	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO-BB.	400,00	
05/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO-BB.		400,00
05/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - FABIANA MARIA	4,00	
05/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - FABIANA MARIA		4,00
			TOTAL DO DIA	1.514,84	1.514,84
06/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX- FLAVIA C ALVES	20,00	
06/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX- FLAVIA C ALVES		20,00
06/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	102,00	
06/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		102,00
06/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ANDREIA MAR	75,00	
06/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ANDREIA MAR		75,00
06/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - MARIA RAFAELA	7,00	
06/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - MARIA RAFAELA		7,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
11/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - SIVONEIDE	200,00	
11/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - SIVONEIDE		200,00
11/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	200,00	
11/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
13/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - SUELANE CRI	50,00	
13/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - SUELANE CRI		50,00
13/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.411,00	
13/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.411,00
13/02/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	11,00	
13/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		11,00
13/02/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUELAINÉ TAIS ALVES DOS SANTOS CONF. RPA Nº 01.	1.554,00	
13/02/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	PAGO A JOSE VALMIR DE BARROS, REFERENTE A CONCERTO NA ENCANAÇÃO.	50,00	
13/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A JOSE VALMIR DE BARROS, REFERENTE A CONCERTO NA ENCANAÇÃO.		50,00
13/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUELAINÉ TAIS ALVES DOS SANTOS CONF. RPA Nº 01.		1.400,00
			TRANSPORTE	3.076,00	2.922,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	TRANSPORTE	3.076,00	2.922,00
			DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUELAINE TAIS ALVES DOS SANTOS CONF. RPA Nº 01.		154,00
			TOTAL DO DIA	3.076,00	3.076,00
14/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JULYANA GEN	25,00	
14/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JULYANA GEN		25,00
14/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
14/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
17/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	577,55	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		577,55
17/02/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,95	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,95
17/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.082,50	
17/02/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.082,50
17/02/2025	4.1.01.002.034	Despesas Diversas	PAGO A RENATA LIVIA SOBRAL RODRIGUES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EVENTO PARA AS MÃES.	500,00	
17/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A RENATA LIVIA SOBRAL RODRIGUES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO EVENTO PARA AS MÃES.		500,00
			TOTAL DO DIA	2.165,00	2.165,00
21/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	50,00	
21/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		50,00
21/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ROSANA MARI	50,00	
21/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ROSANA MARI		50,00
21/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
21/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
24/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - MARIA ADELM	25,00	
24/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - MARIA ADELM		25,00
24/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JOSENILDA M ME	25,00	
24/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JOSENILDA M ME		25,00
24/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
24/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ROBERTA ALV	25,00	
25/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ROBERTA ALV		25,00
25/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - MARIA JEANE	25,00	
25/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - MARIA JEANE		25,00
25/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	318,43	
25/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		318,43
25/02/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
25/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
25/02/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	109,33	
25/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		109,33
			TRANSPORTE	478,00	478,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	TRANSPORTE	478,00	478,00
			PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	105,28	
25/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		105,28
25/02/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	97,42	
25/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		97,42
25/02/2025	4.1.01.002.003	Agua	PAGO A FATURA DA AGUA (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	56,16	
25/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA AGUA (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		56,16
TOTAL DO DIA				736,86	736,86
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - VIVIA	22,00	
28/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - VIVIA		22,00
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - DANIELA MAR	50,00	
28/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - DANIELA MAR		50,00
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JECIELLEN A	25,00	
28/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JECIELLEN A		25,00
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ALCIONE FERREIRA	25,00	
28/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - ALCIONE FERREIRA		25,00
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - MARAISA MARIA	25,00	
28/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - MARAISA MARIA		25,00
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - RAYLA LUANA	25,00	
28/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - RAYLA LUANA		25,00
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JAQUELINE ALVES	25,00	
28/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - JAQUELINE ALVES		25,00
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - SUELANE CRISTI	25,00	
28/02/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - SUELANE CRISTI		25,00
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	755,70	
28/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		755,70
28/02/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	2,97	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		2,97
28/02/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	0,48	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		0,48
28/02/2025	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	TRANSFERENCIA PARA FEDERAÇÃO DAS APAES	674,25	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSFERENCIA PARA FEDERAÇÃO DAS APAES		674,25
28/02/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	DESPESAS COM REFORMAS E CONCERTOS, PAGO A PAULO RICARDO BERNARDINO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	300,00	
28/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	DESPESAS COM REFORMAS E CONCERTOS, PAGO A PAULO RICARDO BERNARDINO CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		300,00
28/02/2025	4.1.01.001.001	INSS	PROVISÃO INSS COMP. 02/2025.	280,00	
28/02/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PROVISÃO INSS COMP. 02/2025.		280,00
28/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,97	
28/02/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,97
28/02/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,53	
28/02/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,53
TOTAL DO DIA				2.241,90	2.241,90
TOTAL DO MÊS				11.058,60	11.058,60
05/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA ADEL	25,00	
05/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA ADEL		25,00
05/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JOSE	25,00	
TRANSPORTE				50,00	25,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE	50,00	25,00
			RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JOSE		25,00
05/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA DANIELE	50,00	
05/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA DANIELE		50,00
05/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
05/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
06/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX THAYZA BEZERRA	300,00	
06/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX THAYZA BEZERRA		300,00
06/03/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA MANUTENÇÃO, EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	68,40	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA MANUTENÇÃO, EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		68,40
06/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	231,60	
06/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		231,60
TOTAL DO DIA				600,00	600,00
07/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA	25,00	
07/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA		25,00
07/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX PEDRONILSON	50,00	
07/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX PEDRONILSON		50,00
07/03/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
07/03/2025	1.1.04.007.004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGO ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2054 COMP. 01/2025.	350,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2054 COMP. 01/2025.		350,00
07/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	631,92	
07/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		631,92
07/03/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX, EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-	6,92	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX, EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.-		6,92
TOTAL DO DIA				1.413,84	1.413,84
10/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX SIVONEIDE	100,00	
10/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX SIVONEIDE		100,00
10/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA MARIA	25,00	
10/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA MARIA		25,00
10/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA MARIA	25,00	
10/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA MARIA		25,00
10/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	150,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		150,00
10/03/2025	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	BAIXA ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2054 COMP. 01/2025.	350,00	
10/03/2025	1.1.04.007.004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PESSOA JURIDICA	BAIXA ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2054 COMP. 01/2025.		350,00
TOTAL DO DIA				650,00	650,00
13/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	359,52	
13/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		359,52
				TRANSPORTE	359,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	TRANSPORTE PAGO TARIFA PIX, EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	359,52 3,52	359,52
13/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX, EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,52
13/03/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUELAINÉ TAIS ALVES DOS SANTOS CONF. RPA Nº 02.	400,00	
13/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUELAINÉ TAIS ALVES DOS SANTOS CONF. RPA Nº 02.		356,00
13/03/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SUELAINÉ TAIS ALVES DOS SANTOS CONF. RPA Nº 02.		44,00
			TOTAL DO DIA	763,04	763,04
17/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA	25,00	
17/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA		25,00
17/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX EDVANILSON	1,00	
17/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX EDVANILSON		1,00
17/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA MARIA	25,00	
17/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA MARIA		25,00
17/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	958,90	
17/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		958,90
17/03/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX, EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,90	
17/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX, EXTRATO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,90
17/03/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 03.	1.110,00	
17/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 03.		1.000,00
17/03/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 03.		110,00
			TOTAL DO DIA	2.129,80	2.129,80
19/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX EDUARDA DOS SA	25,00	
19/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX EDUARDA DOS SA		25,00
19/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
19/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.080,19	
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.080,19
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.080,19	
20/03/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.080,19
			TOTAL DO DIA	2.160,38	2.160,38
21/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
21/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
21/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	50,00	
21/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
25/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	507,36	
25/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		507,36
25/03/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA RENOVACÃO CADASTRO DE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	66,20	
25/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA RENOVACÃO CADASTRO DE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		66,20
			TRANSPORTE	573,56	573,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE PAGO NA DATA DARF INSS COMP. 02/2025.	573,56	573,56
25/03/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PAGO NA DATA DARF INSS COMP. 02/2025.	434,00	441,16
25/03/2025	4.1.02.001.004	Multa, Juros e Correções	PAGO NA DATA DARF INSS COMP. 02/2025.	7,16	
			TOTAL DO DIA	1.014,72	1.014,72
26/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JEANE	60,00	
26/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JEANE		60,00
26/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARAISA MAR	25,00	
26/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARAISA MAR		25,00
26/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	85,00	
26/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		85,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
27/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	442,80	
27/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		442,80
27/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO REF. CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.	442,80	
27/03/2025	3.1.01.001.022	Receita Convenio Industria Fox	RECEBIMENTO REF. CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.		442,80
			TOTAL DO DIA	885,60	885,60
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX SUELANE	25,00	
31/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX SUELANE		25,00
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX CLEYTIANE	50,00	
31/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX CLEYTIANE		50,00
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FELLIPE GUSTAVO	25,00	
31/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FELLIPE GUSTAVO		25,00
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JECIELLEN	25,00	
31/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JECIELLEN		25,00
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ALCIONE FERREIRA	25,00	
31/03/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ALCIONE FERREIRA		25,00
31/03/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX DE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX DE CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
31/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	149,76	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		149,76
31/03/2025	4.1.01.001.001	INSS	PROVISÃO INSS COMP. 03/2025.	280,00	
31/03/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PROVISÃO INSS COMP. 03/2025.		280,00
31/03/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,65	
31/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,65
31/03/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,87	
31/03/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,87
			TOTAL DO DIA	582,52	582,52
			TOTAL DO MÊS	10.719,90	10.719,90
01/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JOSENILDA	25,00	
01/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JOSENILDA		25,00
01/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JAQUELINE ALVES	25,00	
01/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JAQUELINE ALVES		25,00
01/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX DANIELA MARIA	25,00	
01/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX DANIELA MARIA		25,00
01/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA MARIA	25,00	
01/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA MARIA		25,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	100,00
01/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ROBERTA ALVES	25,00	
01/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ROBERTA ALVES		25,00
01/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	124,76	
01/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		124,76
01/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
01/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
02/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX LUCIANO BERNARDO	10,00	
02/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX LUCIANO BERNARDO		10,00
02/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX RAFAELA K ALVES	20,00	
02/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX RAFAELA K ALVES		20,00
02/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA MANUTENÇÃO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	68,40	
02/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA MANUTENÇÃO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		68,40
02/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	38,49	
02/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		38,49
02/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,09	
02/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,09
			TOTAL DO DIA	136,98	136,98
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX VIVIA DA SI	25,00	
03/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX VIVIA DA SI		25,00
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JULYANA	25,00	
03/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JULYANA		25,00
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX PEDRONILSON	50,00	
03/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX PEDRONILSON		50,00
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA DANIELE	50,00	
03/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA DANIELE		50,00
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JOSE	25,00	
03/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JOSE		25,00
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA	10,00	
03/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA		10,00
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JECIELLEN ALVE	35,00	
03/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JECIELLEN ALVE		35,00
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX GEISEBEL	3,00	
03/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX GEISEBEL		3,00
03/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,48	
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,48
03/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	222,52	
03/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		222,52
			TOTAL DO DIA	446,00	446,00
04/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX NATHALIA	5,00	
04/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX NATHALIA		5,00
04/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,04	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,04
04/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	29,96	
04/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		29,96
			TRANSPORTE	35,00	35,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	35,00	35,00
			RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA	25,00	
04/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA		25,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JAQUELINE	25,00	
07/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JAQUELINE		25,00
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA MARIN	10,00	
07/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA MARIN		10,00
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA MARIA	30,00	
07/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX FABIANA MARIA		30,00
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX RAFAELA MARIA	25,00	
07/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX RAFAELA MARIA		25,00
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ADJAILSON MANO	50,00	
07/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ADJAILSON MANO		50,00
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JEANE	5,00	
07/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JEANE		5,00
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA LUISA	10,00	
07/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA LUISA		10,00
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX VICTOR BRUNO	10,00	
07/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX VICTOR BRUNO		10,00
07/04/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	108,72	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		108,72
07/04/2025	1.1.04.007.003	Adiantamento a Fornecedor	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO-BB	972,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, CONF. EXTRATO BANCARIO-BB		972,00
07/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	13,58	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		13,58
07/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,28	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,28
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.424,67	
07/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.424,67
07/04/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	95,09	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		95,09
07/04/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO DESPESA COM EVENTO, LEMBRANÇAS FESTA DIA DAS MAES CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	400,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM EVENTO, LEMBRANÇAS FESTA DIA DAS MAES CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		400,00
			TOTAL DO DIA	3.179,34	3.179,34
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JANAINA	5,00	
09/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JANAINA		5,00
09/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
10/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA ALLANE	80,00	
10/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA ALLANE		80,00
10/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	80,00	
10/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX RAYLA LUANA	25,00	
11/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX RAYLA LUANA		25,00
11/04/2025	1.1.04.007.004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PESSOA JURIDICA	PAGO ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2084 COMP. 02/2025.	350,00	
11/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2084 COMP. 02/2025.		350,00
11/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	328,46	
11/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		328,46
11/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,46	
11/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,46
11/04/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	NF Nº 448 - ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	972,00	
11/04/2025	1.1.04.007.003	Adiantamento a Fornecedor	NF Nº 448 - ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		972,00
			TOTAL DO DIA	1.678,92	1.678,92
14/04/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	NF Nº 452 - ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	400,00	
14/04/2025	1.1.04.007.003	Adiantamento a Fornecedor	NF Nº 452 - ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES		400,00
14/04/2025	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	BAIXA ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2084 COMP. 02/2025.	350,00	
14/04/2025	1.1.04.007.004	ADIANTAMENTO A TERCEIROS PESSOA JURIDICA	BAIXA ADIANTAMENTO HONORARIOS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS LTDA CONF. NFS Nº 2084 COMP. 02/2025.		350,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX VIVIA DA SILVA	3,00	
22/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX VIVIA DA SILVA		3,00
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.079,45	
22/04/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.079,45
22/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.133,45	
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.133,45
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX VIVIA DA SILVA	26,00	
22/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX VIVIA DA SILVA		26,00
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA ALINE	25,00	
22/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA ALINE		25,00
			TOTAL DO DIA	2.266,90	2.266,90
23/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX DANIELA MAR	25,00	
23/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX DANIELA MAR		25,00
23/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA MAR	30,00	
23/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA MAR		30,00
23/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JEANE	25,00	
23/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX MARIA JEANE		25,00
23/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	887,37	
23/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		887,37
23/04/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ADRIANO DA SILVA CONF. EXTRATO BANCARIO.	850,00	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ADRIANO DA SILVA CONF. EXTRATO BANCARIO.		850,00
23/04/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	108,72	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		108,72
23/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,41	
			TRANSPORTE	1.934,50	1.926,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.934,50	1.926,09 8,41
23/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
23/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
			TOTAL DO DIA	1.934,74	1.934,74
28/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ALICE	25,00	
28/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ALICE		25,00
28/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
28/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JOSENILDA	25,00	
29/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JOSENILDA		25,00
29/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	580,94	
29/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		580,94
29/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,94	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,94
29/04/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO DESPESA COM EVENTO, MONTAGEM DE SOM CONF. EXTRATO BANCARIO.	600,00	
29/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM EVENTO, MONTAGEM DE SOM CONF. EXTRATO BANCARIO.		600,00
			TOTAL DO DIA	1.211,88	1.211,88
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA	25,00	
30/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA		25,00
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA	70,00	
30/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX ANDREIA		70,00
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX TASSIA	25,00	
30/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX TASSIA		25,00
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JOSEANE	25,00	
30/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX JOSEANE		25,00
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES	50,00	
30/04/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-PIX - CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES		50,00
30/04/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	98,03	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		98,03
30/04/2025	4.1.01.002.035	Despesas com Material de Construção e Reparos	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO-BB	140,00	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A ISRAEL J DE OLIVEIRA CONSTRUÇÃO, REF. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONF. EXTRATO BANCARIO-BB		140,00
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	44,41	
30/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		44,41
30/04/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,38	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA PIX CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,38
30/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,54	
30/04/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,54
30/04/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,31	
30/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,31
			TRANSPORTE	480,67	480,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	4.1.02.001.008	IOF	TRANSPORTE	480,67	480,67
			IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,49	
30/04/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,49
			TOTAL DO DIA	481,16	481,16
			TOTAL DO MÊS	12.615,92	12.615,92
02/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSEFA	40,00	
02/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSEFA		40,00
02/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA ZENAIDE	70,00	
02/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA ZENAIDE		70,00
02/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DENISE	20,00	
02/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DENISE		20,00
02/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	130,00	
02/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		130,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- TACIANA	70,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- TACIANA		70,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FABIANA	70,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FABIANA		70,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VILMA MARIA	70,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VILMA MARIA		70,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- EDNALDO	10,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- EDNALDO		10,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RUTHYALLY	18,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RUTHYALLY		18,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VICTO	30,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VICTO		30,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- WELLINGTON	5,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- WELLINGTON		5,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSIELE	5,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSIELE		5,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUANA CAROL	10,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUANA CAROL		10,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA LUISA	20,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA LUISA		20,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MAURO JOAO	70,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MAURO JOAO		70,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUANA CAROLINE	20,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUANA CAROLINE		20,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADNAILSON	32,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADNAILSON		32,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RUTHYALLY	3,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RUTHYALLY		3,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DA CONCEIÇÃO	10,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DA CONCEIÇÃO		10,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUANA CAROLINE	10,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUANA CAROLINE		10,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JULIANA VALERIA	5,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JULIANA VALERIA		5,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ROSINEIDE	14,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ROSINEIDE		14,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSE EDCARLOS	45,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSE EDCARLOS		45,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ROSELANE ALVES	7,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ROSELANE ALVES		7,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-MARIA VERONICA	10,00	
			TRANSPORTE	534,00	524,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE	534,00	524,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-MARIA VERONICA		10,00
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUANA CAROLINE	10,00	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JULIANA VALERIA	5,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JULIANA VALERIA		5,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-LUANA CAROLINE	7,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-LUANA CAROLINE		7,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA FATIMA	80,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA FATIMA		80,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUCIANA MARIA	40,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LUCIANA MARIA		40,00
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SERGIO HENRIQUE	20,00	
05/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SERGIO HENRIQUE		20,00
05/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	626,32	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		626,32
05/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	68,40	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		68,40
05/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,28	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,28
			TOTAL DO DIA	1.392,00	1.392,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ALCIONE	25,00	
07/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ALCIONE		25,00
07/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SUELANE	25,00	
07/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SUELANE		25,00
07/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	74,76	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		74,76
07/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VERA LUCIA	25,00	
07/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VERA LUCIA		25,00
07/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
07/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
08/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RAYLA LUANA	25,00	
08/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RAYLA LUANA		25,00
08/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADJAILSON MANO	25,00	
08/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADJAILSON MANO		25,00
08/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DANIELE	25,00	
08/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DANIELE		25,00
08/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
08/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
09/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MONICA	25,00	
09/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MONICA		25,00
09/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
09/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
09/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,76	
			TRANSPORTE	50,00	25,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	50,00	25,24
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,76
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
12/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FELLIPE	25,00	
12/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FELLIPE		25,00
12/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,95	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,95
12/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
12/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	860,19	
12/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		860,19
12/05/2025	4.1.01.002.029	Despesas C/ Brindes	DESPESAS COM BRINDES PARA EVENTO PAGO A ROSINEIDE COSME DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	380,00	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	DESPESAS COM BRINDES PARA EVENTO PAGO A ROSINEIDE COSME DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		380,00
12/05/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO DESPESA COM EVENTOS A RENATA RAFAELA DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	500,00	
12/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM EVENTOS A RENATA RAFAELA DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		500,00
			TOTAL DO DIA	1.770,38	1.770,38
14/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSELMA MARIA	75,00	
14/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSELMA MARIA		75,00
14/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	74,26	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		74,26
14/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,74	
14/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,74
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
16/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	550,00	
16/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		550,00
16/05/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO DESPESA COM EVENTOS A EDELBERG ERNANI DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	200,00	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM EVENTOS A EDELBERG ERNANI DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		200,00
16/05/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO DESPESA COM EVENTO, MONTAGEM DE SOM CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	350,00	
16/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM EVENTO, MONTAGEM DE SOM CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		350,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
20/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.081,07	
20/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.081,07
20/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.081,07	
20/05/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.081,07
			TOTAL DO DIA	2.162,14	2.162,14
21/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMERA MUNICIPAL VEREADORE	50,00	
21/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMERA MUNICIPAL VEREADORE		50,00
21/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
			TRANSPORTE	100,00	50,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	100,00	50,00
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
22/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VIVIA	50,00	
22/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VIVIA		50,00
22/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
22/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
23/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RAFAELA	25,00	
23/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RAFAELA		25,00
23/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,76	
23/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,76
23/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
23/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
27/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ALICE	25,00	
27/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ALICE		25,00
27/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
27/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
29/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADEILSON	25,00	
29/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADEILSON		25,00
29/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSENILDA	25,00	
30/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSENILDA		25,00
30/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ANDREIA	25,00	
30/05/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ANDREIA		25,00
30/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,76	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,76
30/05/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/05/2025	4.1.02.001.008	IOF	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,32	
31/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,32
31/05/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,08	
31/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,08
31/05/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,21	
31/05/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,21
			TOTAL DO DIA	1,61	1,61
			TOTAL DO MÊS	7.636,13	7.636,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FABIANA	50,00	
02/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FABIANA		50,00
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JAQUELINE	25,00	
02/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JAQUELINE		25,00
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LINDALVA	25,00	
02/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LINDALVA		25,00
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- YARA KATIEL	25,00	
02/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- YARA KATIEL		25,00
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DANIELE	50,00	
02/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DANIELE		50,00
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSEANE	25,00	
02/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSEANE		25,00
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FABIANA	100,00	
02/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FABIANA		100,00
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADJANILSON MANO	25,00	
02/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADJANILSON MANO		25,00
02/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	325,00	
02/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		325,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- AYRIS	25,00	
03/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- AYRIS		25,00
03/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ANTONIO	100,00	
03/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ANTONIO		100,00
03/06/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	68,40	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX ENVIADO BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		68,40
03/06/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,40	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,40
03/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	902,80	
03/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		902,80
03/06/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ADRIANO DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	800,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JOSE ADRIANO DA SILVA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		800,00
03/06/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	DESPESAS COM BRINDES PARA EVENTO PAGO A EDNALDO FERREIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.	150,00	
03/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	DESPESAS COM BRINDES PARA EVENTO PAGO A EDNALDO FERREIRA CONF. EXTRATO BANCÁRIO.		150,00
			TOTAL DO DIA	2.055,60	2.055,60
04/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO-DANIELA	25,00	
04/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO-DANIELA		25,00
04/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
04/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
05/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FABIANA	10,00	
05/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FABIANA		10,00
05/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- PEDRONILSON	50,00	
05/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- PEDRONILSON		50,00
05/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	60,00	
			TRANSPORTE	120,00	60,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	120,00	60,00
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		60,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
06/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MONICA	25,00	
06/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MONICA		25,00
06/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ALCIONE	25,00	
06/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ALCIONE		25,00
06/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- NATHALIA	70,00	
06/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- NATHALIA		70,00
06/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	118,83	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		118,83
06/06/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,17	
06/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,17
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
09/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- TASSIA	25,00	
09/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- TASSIA		25,00
09/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
13/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	652,79	
13/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		652,79
13/06/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	133,61	
13/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		133,61
13/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DARF INSS COMP. 03/2025.		519,18
13/06/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PAGO NA DATA DARF INSS COMP. 03/2025.	434,00	
13/06/2025	4.1.02.001.004	Multa, Juros e Correções	PAGO NA DATA DARF INSS COMP. 03/2025.	85,18	
			TOTAL DO DIA	1.305,58	1.305,58
16/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FELLIPE	50,00	
16/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- FELLIPE		50,00
16/06/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,49	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,49
16/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,51	
16/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,51
16/06/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 04.	1.000,00	
16/06/2025	2.1.01.004.007	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 04.		890,00
16/06/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 04.		110,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
17/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.087,04	
17/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.087,04
17/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.087,04	
17/06/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.087,04
			TOTAL DO DIA	2.174,08	2.174,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMERA MUNICIPAL VEREADORES	50,00	
23/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMERA MUNICIPAL VEREADORES		50,00
23/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA JOSE	50,00	
23/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA JOSE		50,00
23/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	850,00	
23/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		850,00
23/06/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	PAGO DESPESAS COM CONsertos NA SEDE DA APAE A NAElsON FAGNER FERRAZ CONF. EXTRATO BANCARIO.	950,00	
23/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESAS COM CONsertos NA SEDE DA APAE A NAElsON FAGNER FERRAZ CONF. EXTRATO BANCARIO.		950,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
27/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	324,00	
27/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		324,00
27/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO REF. CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.	324,00	
27/06/2025	3.1.01.001.022	Receita Convenio Industria Fox	RECEBIMENTO REF. CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.		324,00
			TOTAL DO DIA	648,00	648,00
30/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSENILDA	25,00	
30/06/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSENILDA		25,00
30/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
30/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
30/06/2025	4.1.01.001.001	INSS	PROVISÃO INSS COMP. 06/2025.	200,00	
30/06/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PROVISÃO INSS COMP. 06/2025.		200,00
30/06/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,15	
30/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,15
30/06/2025	4.1.02.001.008	IOF	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,41	
30/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,41
30/06/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,23	
30/06/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,23
			TOTAL DO DIA	251,79	251,79
			TOTAL DO MÊS	10.545,05	10.545,05
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSEANE	25,00	
01/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSEANE		25,00
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- AYRIS	25,00	
01/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- AYRIS		25,00
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARAISA	25,00	
01/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARAISA		25,00
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RAFAELA MARIA	25,00	
01/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RAFAELA MARIA		25,00
01/07/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	115,48	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		115,48
01/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,41	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		8,41
01/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
			TRANSPORTE	224,13	223,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	224,13	223,89 0,24
01/07/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	PAGO DESPESAS COM CONCERTOS NA SEDE DA APAE A PAULO RICARDO BERNARDINO CONF. EXTRATO BANCARIO.	500,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESAS COM CONCERTOS NA SEDE DA APAE A PAULO RICARDO BERNARDINO CONF. EXTRATO BANCARIO.		500,00
01/07/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
01/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	874,13	
01/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		874,13
			TOTAL DO DIA	1.948,26	1.948,26
02/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RAYLA LUANA	50,00	
02/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RAYLA LUANA		50,00
02/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SUELANE	50,00	
02/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- SUELANE		50,00
02/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LINDALVA	25,00	
02/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- LINDALVA		25,00
02/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADEILSON	25,00	
02/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADEILSON		25,00
02/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENCAO PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	68,40	
02/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA MANUTENCAO PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		68,40
02/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	81,60	
02/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		81,60
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
04/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- IVANILDO JOSE	25,00	
04/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- IVANILDO JOSE		25,00
04/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ANDREIA	25,00	
04/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ANDREIA		25,00
04/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
04/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,76	
04/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,76
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DANIELE	25,00	
07/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA DANIELE		25,00
07/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
09/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA MONICA	25,55	
09/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA MONICA		25,55
09/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA JEANE	25,00	
09/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA JEANE		25,00
09/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
			TRANSPORTE	50,79	50,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,79	50,79
09/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,31	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,31
			TOTAL DO DIA	101,10	101,10
10/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ALCIONE	25,00	
10/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ALCIONE		25,00
10/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA	50,00	
10/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARIA		50,00
10/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
10/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	302,97	
11/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		302,97
11/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,97	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,97
11/07/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A YARA SANTOS DE LIMA CONF. EXTRATO BANCARIO.	300,00	
11/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A YARA SANTOS DE LIMA CONF. EXTRATO BANCARIO.		300,00
			TOTAL DO DIA	605,94	605,94
15/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,78	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,78
15/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	181,78	
15/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		181,78
15/07/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A RENATA RAFAELA DA SILVA CONF. EXTRATO BANCARIO.	180,00	
15/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A RENATA RAFAELA DA SILVA CONF. EXTRATO BANCARIO.		180,00
			TOTAL DO DIA	363,56	363,56
18/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMARA MUNICIPAL VEREADORES	50,00	
18/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- CAMARA MUNICIPAL VEREADORES		50,00
18/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.125,29	
18/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.125,29
18/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.	1.075,29	
18/07/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO DOAÇÃO FED. DAS APAES ENERGIA.		1.075,29
			TOTAL DO DIA	2.250,58	2.250,58
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,41	
24/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,41
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO REF. CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.	162,00	
24/07/2025	3.1.01.001.022	Receita Convenio Industria Fox	RECEBIMENTO REF. CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.		162,00
24/07/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	109,16	
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		109,16
24/07/2025	4.1.01.002.003	Agua	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	73,25	
			TRANSPORTE	364,82	291,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	364,82	291,57 73,25
			TOTAL DO DIA	364,82	364,82
28/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- EDVANILSON	20,00	
28/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- EDVANILSON		20,00
28/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADEILSON	25,00	
28/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- ADEILSON		25,00
28/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,90	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,90
28/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,19	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,19
28/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.203,19	
28/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.203,19
28/07/2025	4.1.01.002.003	Agua	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB	238,10	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO - BB		238,10
28/07/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	PAGO DESPESAS COM CONsertos NA SEDE DA APAE A PAULO RICARDO BERNARDINO CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.000,00	
28/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESAS COM CONsertos NA SEDE DA APAE A PAULO RICARDO BERNARDINO CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.496,38	2.496,38
29/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARAISA	25,00	
29/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- MARAISA		25,00
29/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VIVIA	50,00	
30/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- VIVIA		50,00
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSENILDA	25,00	
30/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSENILDA		25,00
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RENATA BEZERRA	25,00	
30/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- RENATA BEZERRA		25,00
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSEANE	25,00	
30/07/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DOAÇÃO- JOSEANE		25,00
30/07/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA TARIFA PIX BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
30/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	124,76	
30/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		124,76
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
31/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	30.167,85	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		30.167,85
31/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO CONVENIO APLICAP FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.	30.167,85	
31/07/2025	3.1.01.001.012	Receita - Convenio Projeto APLUB/APLICAP	RECEBIMENTO CONVENIO APLICAP FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.		30.167,85
31/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,68	
			TRANSPORTE	60.336,38	60.335,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	TRANSPORTE RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	60.336,38	60.335,70 0,68
31/07/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,07	
31/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,07
31/07/2025	4.1.02.001.008	IOF	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,55	
31/07/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,55
			TOTAL DO DIA	60.337,00	60.337,00
			TOTAL DO MÊS	69.367,64	69.367,64
04/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
04/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
04/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	68,40	
04/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		68,40
04/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
04/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
04/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	43,64	
04/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		43,64
			TOTAL DO DIA	137,28	137,28
05/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
05/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
05/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
05/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
07/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
07/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
07/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
07/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
07/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
07/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
07/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,76	
07/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,76
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
08/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,00	
08/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,00
08/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
08/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
08/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	3,46	
08/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		3,46
08/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	301,46	
			TRANSPORTE	356,92	55,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	356,92	55,46 301,46
08/08/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
08/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
			TOTAL DO DIA	706,92	706,92
12/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
12/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
12/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
12/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
12/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,76	
12/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,76
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
14/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
14/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
14/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
14/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
14/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
14/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
15/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.082,51	
15/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.082,51
15/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.082,51	
15/08/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.082,51
			TOTAL DO DIA	2.165,02	2.165,02
19/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
19/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
19/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
19/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
19/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
19/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
19/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	305,24	
19/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		305,24
19/08/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	PAGO DESPESAS COM CONsertos NA SEDE DA APAE A JULIO CESAR DA SILVA CONF. EXTRATO BANCARIO.	380,00	
19/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESAS COM CONsertos NA SEDE DA APAE A JULIO CESAR DA SILVA CONF. EXTRATO BANCARIO.		380,00
			TOTAL DO DIA	760,48	760,48
22/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
22/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
22/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
22/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
22/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
22/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,29	
22/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,29
22/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	129,71	
22/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		129,71
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
25/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
25/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
25/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	8,81	
25/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		8,81
25/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,49	
25/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,49
25/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	849,30	
25/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		849,30
25/08/2025	2.1.01.004.007	Prestação de Serviço a Pagar	PAGO PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 04.	890,00	
25/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 04.		890,00
			TOTAL DO DIA	1.798,60	1.798,60
26/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,00	
26/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,00
26/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,00	
26/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,00
			TOTAL DO DIA	8,00	8,00
27/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
27/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
27/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
27/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
28/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
28/08/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
28/08/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,99	
28/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,99
28/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	99,01	
			TRANSPORTE	200,00	100,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	200,00	100,99
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		99,01
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
29/08/2025	2.1.01.001.012	BIG MAGAZINE LTDA	COMPRA DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS MOVEIS DE ESCRITORIO CONF. NF N° 3573.		30.167,85
29/08/2025	1.2.03.005.001	Moveis e Utensilios	COMPRA DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS MOVEIS DE ESCRITORIO CONF. NF N° 3573.	6.437,00	
29/08/2025	4.1.01.002.002	Bens de Pequeno Valor	COMPRA DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS MOVEIS DE ESCRITORIO CONF. NF N° 3573.	23.730,85	
			TOTAL DO DIA	30.167,85	30.167,85
31/08/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,18	
31/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,18
31/08/2025	4.1.02.001.008	IOF	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,24	
31/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,24
31/08/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,26	
31/08/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,26
			TOTAL DO DIA	35,68	35,68
			TOTAL DO MÊS	36.739,83	36.739,83
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
01/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
01/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	1,00	
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		1,00
01/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,49	
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,49
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	726,49	
01/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		726,49
01/09/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A NAELOSON FAGNER FERRAZ CONF. EXTRATO BANCARIO.	760,00	
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A NAELOSON FAGNER FERRAZ CONF. EXTRATO BANCARIO.		760,00
01/09/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A RENATA RAFAELA DA SILVA CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A RENATA RAFAELA DA SILVA CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
			TOTAL DO DIA	1.722,98	1.722,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
02/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
02/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
02/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
02/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	31,60	
02/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		31,60
02/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	68,40	
02/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		68,40
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
05/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
05/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
05/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
05/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
05/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	125,00	
05/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		125,00
TOTAL DO DIA				250,00	250,00
10/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	3,10	
10/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		3,10
10/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	15.170,95	
10/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		15.170,95
10/09/2025	2.1.01.001.012	BIG MAGAZINE LTDA	PAGO 1ª PARCELA REF. COMPRA DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS MOVEIS DE ESCRITORIO CONF. NF Nº 3573.	15.167,85	
10/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO 1ª PARCELA REF. COMPRA DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS MOVEIS DE ESCRITORIO CONF. NF Nº 3573.		15.167,85
TOTAL DO DIA				30.341,90	30.341,90
11/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
11/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
11/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
11/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
11/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
11/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
11/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	124,76	
11/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		124,76
TOTAL DO DIA				250,00	250,00
16/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	ESTORNO DE COBRANÇA DE DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	1,40	
16/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	ESTORNO DE COBRANÇA DE DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		1,40
16/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,40	
TRANSPORTE				2,80	1,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	2,80	1,40
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,40
			TOTAL DO DIA	2,80	2,80
17/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
17/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
17/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
17/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	117,80	
18/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		117,80
18/09/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	61,17	
18/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		61,17
18/09/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	56,63	
18/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		56,63
			TOTAL DO DIA	235,60	235,60
19/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
19/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
19/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
19/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
19/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.154,05	
19/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.154,05
19/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.079,05	
19/09/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.079,05
			TOTAL DO DIA	2.308,10	2.308,10
23/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
23/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
23/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
23/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
23/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,76	
23/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,76
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
25/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	66,20	
25/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		66,20
25/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	66,20	
25/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		66,20
			TOTAL DO DIA	132,40	132,40
26/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
26/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TRANSPORTE	50,00	50,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	TRANSPORTE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00 50,00	50,00
26/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
TOTAL DO DIA				100,00	100,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/09/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
29/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	214,76	
29/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		214,76
TOTAL DO DIA				430,00	430,00
30/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
30/09/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
30/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
30/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
30/09/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 05.	1.000,00	
30/09/2025	2.1.01.004.007	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 05.		890,00
30/09/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 05.		110,00
30/09/2025	4.1.01.001.001	INSS	PROVISÃO INSS COMP. 09/2025.	200,00	
30/09/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PROVISÃO INSS COMP. 09/2025.		200,00
30/09/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,71	
30/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,71
30/09/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,41	
TRANSPORTE				1.311,12	1.255,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	TRANSPORTE RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.311,12	1.255,71 55,41
30/09/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACAO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 29/08/2025 COMP. 09/2025.	48,27	
30/09/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACAO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 29/08/2025 COMP. 09/2025.		48,27
			TOTAL DO DIA	1.359,39	1.359,39
			TOTAL DO MÊS	37.483,17	37.483,17
01/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
01/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
01/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICACAO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
01/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICACAO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
02/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
02/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
02/10/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	70,60	
02/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		70,60
02/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	45,60	
02/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		45,60
			TOTAL DO DIA	141,20	141,20
03/10/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	8,81	
03/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		8,81
03/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.407,93	
03/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICACAO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.407,93
03/10/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	126,65	
03/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		126,65
03/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DARF INSS COMP. 06/2025.		382,47
03/10/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PAGO DARF INSS COMP. 06/2025.	310,00	
03/10/2025	4.1.02.001.004	Multa, Juros e Correções	PAGO DARF INSS COMP. 06/2025.	72,47	
03/10/2025	2.1.01.004.007	Prestação de Serviço a Pagar	PAGO PRESTACAO DE SERVICO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 05.	890,00	
03/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTACAO DE SERVICO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 05.		890,00
			TOTAL DO DIA	2.815,86	2.815,86
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
06/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
06/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
06/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TRANSPORTE	100,00	100,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	100,00	100,00
			RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
06/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
06/10/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
06/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	124,76	
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		124,76
TOTAL DO DIA				250,00	250,00
07/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
07/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
07/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
07/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
TOTAL DO DIA				100,00	100,00
08/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
08/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
08/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,00	
08/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,00
TOTAL DO DIA				150,00	150,00
10/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
10/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
10/10/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,99	
10/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,99
10/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	99,01	
10/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		99,01
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
13/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	15.000,00	
13/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		15.000,00
13/10/2025	2.1.01.001.012	BIG MAGAZINE LTDA	PAGO 2ª PARCELA REF. COMPRA DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS MOVEIS DE ESCRITORIO CONF. NF Nº 3573.	15.000,00	
13/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO 2ª PARCELA REF. COMPRA DE MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E OUTROS MOVEIS DE ESCRITORIO CONF. NF Nº 3573.		15.000,00
TOTAL DO DIA				30.000,00	30.000,00
14/10/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	1,70	
14/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		1,70
14/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,70	
14/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,70
TOTAL DO DIA				3,40	3,40
16/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.074,72	
16/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.074,72
				1.074,72	1.074,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	1.074,72	1.074,72
			RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA	1.074,72	
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
16/10/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA		1.074,72
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
		TOTAL DO DIA		2.149,44	2.149,44
17/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS	25,00	
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
17/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS		25,00
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
17/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
17/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
		TOTAL DO DIA		50,00	50,00
20/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS	50,00	
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
20/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS		50,00
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
20/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS	50,00	
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
20/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS		50,00
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
20/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS	25,00	
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
20/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS		25,00
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
20/10/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
20/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
20/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	124,76	
20/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		124,76
		TOTAL DO DIA		250,00	250,00
21/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS	50,00	
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
21/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS		50,00
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
21/10/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	3,46	
21/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		3,46
21/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	677,27	
21/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		677,27
21/10/2025	4.1.01.002.003	Agua	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	61,77	
21/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		61,77
21/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DARF INSS COMP. 09/2025.		312,04
21/10/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PAGO DARF INSS COMP. 09/2025.	310,00	
21/10/2025	4.1.02.001.004	Multa, Juros e Correções	PAGO DARF INSS COMP. 09/2025.	2,04	
21/10/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.	350,00	
21/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESA COM ALUGUEL, MARIA JARDIM COUTO, CONTA BB, CONF. EXTRATO BANCARIO.		350,00
		TOTAL DO DIA		1.454,54	1.454,54
23/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS	25,00	
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
23/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS		25,00
			CONF. EXTRATO BANCARIO.		
23/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
		TRANSPORTE		50,00	25,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	50,00	25,00
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
24/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
24/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
24/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
24/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
24/10/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
24/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
24/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	74,76	
24/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		74,76
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
30/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
30/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
30/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
30/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
30/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
30/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
31/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
31/10/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
31/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	450,00	
31/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		450,00
31/10/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A ANDERSON HENRIQUE FERREIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	500,00	
31/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A ANDERSON HENRIQUE FERREIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		500,00
31/10/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	17,38	
31/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		17,38
31/10/2025	4.1.02.001.008	IOF	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,50	
31/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,50
31/10/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	14,39	
31/10/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		14,39
			TRANSPORTE	1.032,27	1.032,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	TRANSPORTE	1.032,27	1.032,27
			DEPRECIACAO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 29/08/2025 COMP. 10/2025.	48,27	
31/10/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACAO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 29/08/2025 COMP. 10/2025.		48,27
			TOTAL DO DIA	1.080,54	1.080,54
			TOTAL DO MÊS	39.144,98	39.144,98
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
03/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
03/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
03/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
03/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
03/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
03/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	200,00	
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
04/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
04/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
04/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	45,60	
04/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		45,60
04/11/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	70,60	
04/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		70,60
			TOTAL DO DIA	141,20	141,20
06/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
06/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
06/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
06/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
06/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
06/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
06/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	99,52	
06/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		99,52
06/11/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,48	
06/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,48
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
07/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
			TRANSPORTE	25,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	25,00
07/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
07/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
10/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
10/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
10/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
10/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
10/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
10/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
10/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
10/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
10/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	99,52	
10/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		99,52
10/11/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,48	
10/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,48
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
12/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
12/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
12/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,51	
12/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,51
12/11/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,49	
12/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,49
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
14/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
14/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,76	
14/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,76
14/11/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
14/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
18/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
18/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
18/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	873,81	
18/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		873,81
18/11/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	8,81	
18/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		8,81
			TRANSPORTE	907,62	907,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	TRANSPORTE PAGO PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 06.	907,62 1.000,00	907,62
18/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 06.		890,00
18/11/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PAGO PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 06.		110,00
			TOTAL DO DIA	1.907,62	1.907,62
21/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
21/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
21/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.130,35	
21/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.130,35
21/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.080,35	
21/11/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.080,35
			TOTAL DO DIA	2.260,70	2.260,70
24/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
24/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
24/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	24,76	
24/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		24,76
24/11/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
24/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
26/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
26/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
26/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	326,54	
26/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		326,54
26/11/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	250,42	
26/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		250,42
26/11/2025	4.1.01.002.003	Agua	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	61,77	
26/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		61,77
26/11/2025	4.1.01.002.003	Agua	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	64,35	
26/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		64,35
			TOTAL DO DIA	753,08	753,08
27/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	74.906,27	
27/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		74.906,27
27/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO CONVENIO APLICAP FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.	74.906,27	
27/11/2025	3.1.01.001.012	Receita - Convenio Projeto APLUB/APLICAP	RECEBIMENTO CONVENIO APLICAP FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.		74.906,27
			TOTAL DO DIA	149.812,54	149.812,54
28/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
28/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
			TRANSPORTE	25,00	25,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	25,00	25,00
28/11/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
28/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
28/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	950,24	
28/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		950,24
28/11/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
28/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
28/11/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A ANDERSON HENRIQUE FERREIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.000,00	
28/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A ANDERSON HENRIQUE FERREIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.000,00
28/11/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,08	
28/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,08
28/11/2025	4.1.02.001.008	IOF	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	0,32	
28/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		0,32
28/11/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,84	
28/11/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,84
TOTAL DO DIA				2.005,72	2.005,72
30/11/2025	4.1.01.001.001	INSS	PROVISÃO INSS COMP. 11/2025.	200,00	
30/11/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PROVISÃO INSS COMP. 11/2025.		200,00
30/11/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACAO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 29/08/2025 COMP. 11/2025.	48,27	
30/11/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACAO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 29/08/2025 COMP. 11/2025.		48,27
TOTAL DO DIA				248,27	248,27
TOTAL DO MÊS				158.179,13	158.179,13
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
01/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
01/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
01/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	99,76	
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		99,76
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
02/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	70,60	
02/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		70,60
TRANSPORTE				70,60	70,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,60 570,60	70,60
02/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		570,60
02/12/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A LUIZ CARLOS RODRIGUES CONF. EXTRATO BANCARIO.	500,00	
02/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A LUIZ CARLOS RODRIGUES CONF. EXTRATO BANCARIO.		500,00
TOTAL DO DIA				1.141,20	1.141,20
03/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
03/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
03/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
03/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
03/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,49	
03/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,49
03/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	99,51	
03/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		99,51
TOTAL DO DIA				200,00	200,00
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
04/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
04/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	13,40	
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		13,40
04/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	10,00	
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		10,00
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35.145,44	
04/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35.145,44
04/12/2025	1.2.03.003.002	Edifícios e Construções	PAGO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRA E ENGENHARIA NA REFORMA DA APAE ALTINHO CONF. NFS Nº141.	20.000,00	
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRA E ENGENHARIA NA REFORMA DA APAE ALTINHO CONF. NFS Nº141.		20.000,00
04/12/2025	1.2.03.003.002	Edifícios e Construções	PAGO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRA E ENGENHARIA NA REFORMA DA APAE ALTINHO CONF. NFS Nº141.	15.147,04	
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRA E ENGENHARIA NA REFORMA DA APAE ALTINHO CONF. NFS Nº141.		15.147,04
TOTAL DO DIA				70.340,88	70.340,88
08/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
08/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
08/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
08/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
08/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,48	
08/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,48
08/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	49,52	
				TRANSPORTE	50,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	TRANSPORTE	100,00	50,48
			APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		49,52
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
10/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
10/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
10/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
10/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
10/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,09	
10/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,09
10/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	541,12	
10/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		541,12
10/12/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	601,03	
10/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		601,03
			TOTAL DO DIA	1.202,24	1.202,24
16/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO REF. CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.	280,80	
16/12/2025	3.1.01.001.022	Receita Convenio Industria Fox	RECEBIMENTO REF. CONVENIO INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.		280,80
16/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO REF. CONVENIO CLARO TELEFONIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	190,69	
16/12/2025	3.1.01.001.023	Receita Convenio Claro Telefonias	RECEBIMENTO REF. CONVENIO CLARO TELEFONIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		190,69
16/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
16/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
16/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	0,24	
16/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		0,24
16/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	496,25	
16/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		496,25
			TOTAL DO DIA	992,98	992,98
18/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.068,30	
18/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.068,30
18/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.068,30	
18/12/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO CONVENIO APAE ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.068,30
			TOTAL DO DIA	2.136,60	2.136,60
19/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
19/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
19/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	285,00	
19/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		285,00
19/12/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PAGO DARF INSS COMP. 11/2025.	310,00	
19/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DARF INSS COMP. 11/2025.		310,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	50,00
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
22/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
22/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
22/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
22/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
22/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	250,00	
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		250,00
TOTAL DO DIA				500,00	500,00
23/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
23/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
23/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
23/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
23/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
23/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
23/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	1,96	
23/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		1,96
23/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	73,04	
23/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		73,04
TOTAL DO DIA				150,00	150,00
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
29/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2.326,89	
29/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2.326,89
29/12/2025	4.1.01.002.003	Agua	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	129,84	
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA AGUA, (COMPESA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		129,84
29/12/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.	109,94	
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A FATURA DA ENERGIA, (NEOENERGIA), CONF. EXTRATO BANCARIO.		109,94
29/12/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A ANDERSON HENRIQUE FERREIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.000,00	
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO A DESPESAS COM EVENTOS A ANDERSON HENRIQUE FERREIRA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.000,00
29/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 07.	1.000,00	
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 07.		890,00
29/12/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PAGO PRESTAÇÃO A ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA CONF. RPA Nº 07.		110,00
TRANSPORTE				4.591,67	4.591,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	TRANSPORTE	4.591,67	4.591,67
			PAGO DESPESAS COM CONsertos NA SEDE DA APAE A JOSE VALMIR DE BARROS CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESAS COM CONsertos NA SEDE DA APAE A JOSE VALMIR DE BARROS CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
29/12/2025	4.1.01.002.019	Despesa Com Cartorio	PAGO DESPESAS COM CARTORIO CONF. EXTRATO BANCARIO.	122,11	
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO DESPESAS COM CARTORIO CONF. EXTRATO BANCARIO.		122,11
29/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES CONF. RPA Nº 08.	2.000,00	
29/12/2025	2.1.01.004.007	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES CONF. RPA Nº 08.		1.780,00
29/12/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES CONF. RPA Nº 08.		220,00
			TOTAL DO DIA	6.813,78	6.813,78
30/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.	9,81	
30/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS CONF. EXTRATO.		9,81
30/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,81	
30/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RESGATE APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,81
30/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JULIANA RAYANE DE LIMA E SILVA CONF. RPA Nº 09.	2.000,00	
30/12/2025	2.1.01.004.007	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JULIANA RAYANE DE LIMA E SILVA CONF. RPA Nº 09.		1.780,00
30/12/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A JULIANA RAYANE DE LIMA E SILVA CONF. RPA Nº 09.		220,00
			TOTAL DO DIA	2.019,62	2.019,62
31/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
31/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESPONTANEAS CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
31/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
31/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 15.742-2	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
31/12/2025	4.1.01.001.001	INSS	PROVISÃO INSS COMP. 12/2025.	1.000,00	
31/12/2025	2.1.01.003.001	Previdencia Social a Recolher	PROVISÃO INSS COMP. 12/2025.		1.000,00
31/12/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,18	
31/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,18
31/12/2025	4.1.02.001.008	IOF	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,62	
31/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	IOF S/ RESGATE, BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,62
31/12/2025	1.1.04.003.010	Aplicação BB Rende Facil C/C 15742-2	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.	55,54	
31/12/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL, CONF. EXTRATO BANCARIO.		55,54
31/12/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACAO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 29/08/2025 COMP. 12/2025.	48,27	
31/12/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACAO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIOS ADQUIRIDOS EM 29/08/2025 COMP. 12/2025.		48,27
31/12/2025	1.2.03.003.002	Edifícios e Construções	REF. CONSTRUÇÃO NO TERRENO - SAINDO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO.	50.000,00	
31/12/2025	1.2.03.003.001	Terrenos	REF. CONSTRUÇÃO NO TERRENO - SAINDO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO.		50.000,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	2.160,00	
31/12/2025	4.1.01.001.001	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		2.160,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	13.714,00	
			TRANSPORTE	67.036,61	53.322,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	67.036,61	53.322,61 13.714,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	2.100,00	
31/12/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		2.100,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	2.342,02	
31/12/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		2.342,02
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	741,40	
31/12/2025	4.1.01.002.003	Agua	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		741,40
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	193,08	
31/12/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		193,08
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	1.300,00	
31/12/2025	4.1.01.002.009	Honorarios Contabeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		1.300,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	1.254,55	
31/12/2025	4.1.02.001.001	Despesas Bancarias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		1.254,55
31/12/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	12.954,39	
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		12.954,39
31/12/2025	3.1.02.001.001	Aplicações Financeiras	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	187,55	
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		187,55
31/12/2025	3.1.01.002.001	Doações	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	10.599,55	
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		10.599,55
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	8.822,00	
31/12/2025	4.1.01.002.014	Despesas C/ Reformas e Consertos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		8.822,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	674,25	
31/12/2025	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		674,25
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	122,11	
31/12/2025	4.1.01.002.019	Despesa Com Cartorio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		122,11
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	31,60	
31/12/2025	4.1.02.001.007	IR Sobre Aplicação Financeira	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		31,60
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	10,45	
31/12/2025	4.1.02.001.008	IOF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		10,45
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	23.730,85	
31/12/2025	4.1.01.002.002	Bens de Pequeno Valor	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		23.730,85
31/12/2025	3.1.01.001.012	Receita - Convenio Projeto APLUB/APLICAP	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	105.074,12	
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		105.074,12
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	680,00	
31/12/2025	4.1.01.002.029	Despesas C/ Brindes	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		680,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	6.540,00	
31/12/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		6.540,00
			TRANSPORTE	244.394,53	244.394,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	TRANSPORTE	244.394,53	244.394,53
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	500,00	
31/12/2025	4.1.01.002.034	Despesas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		500,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	540,00	
31/12/2025	4.1.01.002.035	Despesas com Material de Construção e Reparos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		540,00
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	166,85	
31/12/2025	4.1.02.001.004	Multa, Juros e Correções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		166,85
31/12/2025	3.1.01.001.022	Receita Convenio Industria Fox	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	1.209,60	
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		1.209,60
31/12/2025	3.1.01.001.023	Receita Convenio Claro Telefonias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	190,69	
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		190,69
31/12/2025	5.1.01.001.001	APURAÇÃO DO RESULTADO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	64.592,74	
31/12/2025	2.3.06.001.002	EXERCICIO CORRENTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		64.592,74
			TOTAL DO DIA	311.594,41	311.594,41
			TOTAL DO MÊS	398.011,71	398.011,71

ALTINHO, 31 de Dezembro de 2025

EDVANILSON BALBINO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 133.725.664-16

IARA PRISCILA BEZERRA QUEIROZ
Reg. no CRC - PE sob o No. 024041/O-9
CPF: 056.555.544-88