

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	33,00	
07/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
16/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.121,63	
16/01/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.121,63
			TOTAL DO DIA	1.121,63	1.121,63
27/01/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	64,80	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		64,80
27/01/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,46	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,46
27/01/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	75,95	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		75,95
27/01/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	70,64	
27/01/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		70,64
			TOTAL DO DIA	261,85	261,85
30/01/2025	2.1.01.001.033	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME (GISSELY CENTER)	COMPRA DE MOVEIS EM GERAL E DE ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS E BRINQUEDOS CONF. NF N° 6846.		30.000,00
30/01/2025	1.2.03.005.001	Moveis e Utensilios	COMPRA DE 1 ARMARIO 2 PORTAS/ 1 ARQUIVO EM AÇO 4 GAV./ 1 REF ELECTROLUX DFN44/ 1 TV 50P SMART E 1 FOGAO INDUSTRIAL 4BC CONF. NF N° 6846.	11.280,00	
30/01/2025	1.2.03.005.002	Equipamentos De Informatica	COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON E 1 NOTEBOOK CORE I3 CONF. NF N° 6846.	4.950,00	
30/01/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	COMPRA DE MESAS E CADEIRAS PLASTICO, CAIXAS ORGANIZADORAS E BRINQUEDOS CONF. NF N° 6846.	1.936,00	
30/01/2025	4.1.01.002.024	Bens de Pequeno Valor	COMPRA DE MOVEIS, ESTANTES, GAVETEIROS E ELETRODOMESTICOS (VENTILADOR, AIR FRYER, LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA) CONF. NF N° 6846.	11.834,00	
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
			TOTAL DO MÊS	31.416,48	31.416,48
05/02/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	33,00	
05/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		33,00
			TOTAL DO DIA	33,00	33,00
07/02/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,93	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,93
07/02/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JANEIRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	700,00	
07/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JANEIRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		700,00
07/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	ESTORNO PIX REJEITADO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JANEIRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	700,00	
07/02/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	ESTORNO PIX REJEITADO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JANEIRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		700,00
			TRANSPORTE	1.406,93	1.406,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	TRANSPORTE PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JANEIRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	1.406,93 700,00	1.406,93
07/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JANEIRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		700,00
			TOTAL DO DIA	2.106,93	2.106,93
10/02/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,48	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,48
10/02/2025	4.1.01.002.023	Prestação de Serviço Pessoa Juridica.	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS CONF. NFS Nº 57.	150,00	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS CONF. NFS Nº 57.		150,00
10/02/2025	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.	356,18	
10/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM MENSALIDADES A FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.		356,18
			TOTAL DO DIA	507,66	507,66
12/02/2025	2.1.01.001.033	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME (GISSELY CENTER)	PAGO 1ª PARCELA DA COMPRA DE MOVEIS EM GERAL E DE ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS E BRINQUEDOS CONF. NF Nº 6846.	15.000,00	
12/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO 1ª PARCELA DA COMPRA DE MOVEIS EM GERAL E DE ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS E BRINQUEDOS CONF. NF Nº 6846.		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
13/02/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,98	
13/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,98
13/02/2025	2.1.01.001.033	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME (GISSELY CENTER)	PAGO 2ª PARCELA DA COMPRA DE MOVEIS EM GERAL E DE ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS E BRINQUEDOS CONF. NF Nº 6846.	10.000,00	
13/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO 2ª PARCELA DA COMPRA DE MOVEIS EM GERAL E DE ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS E BRINQUEDOS CONF. NF Nº 6846.		10.000,00
13/02/2025	4.1.10.204.10	Manutenção com Equipamentos e Bens	PAGO A JAILSON SILVA DE MENEZES VALOR REF. MONTAGEM DE MOVEIS E VENTILADORES DA APAE BELEM DE MARIA CONF RECIBO.	200,00	
13/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO A JAILSON SILVA DE MENEZES VALOR REF. MONTAGEM DE MOVEIS E VENTILADORES DA APAE BELEM DE MARIA CONF RECIBO.		200,00
			TOTAL DO DIA	10.201,98	10.201,98
17/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.120,19	
17/02/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.120,19
			TOTAL DO DIA	1.120,19	1.120,19
20/02/2025	2.1.01.001.033	J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME (GISSELY CENTER)	PAGO 3ª PARCELA DA COMPRA DE MOVEIS EM GERAL E DE ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS E BRINQUEDOS CONF. NF Nº 6846.	5.000,00	
20/02/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO 3ª PARCELA DA COMPRA DE MOVEIS EM GERAL E DE ESCRITORIO, ELETRODOMESTICOS E BRINQUEDOS CONF. NF Nº 6846.		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
28/02/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO COMP. 02/2025.	84,60	
28/02/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO COMP. 02/2025.		84,60
28/02/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 02/2025.	66,00	
			TRANSPORTE	150,60	84,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 02/2025.	150,60	84,60
			TOTAL DO DIA	150,60	150,60
			TOTAL DO MÊS	34.120,36	34.120,36
05/03/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,93	
05/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,93
05/03/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. FEVEREIRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	700,00	
05/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. FEVEREIRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		700,00
			TOTAL DO DIA	706,93	706,93
07/03/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
07/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
10/03/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
10/03/2025	4.1.10.204.10	Manutenção com Equipamentos e Bens	PAGO A ISRAEL RODRIGUES DA SILVA VALOR REF. MONTAGEM DOS MOBILIARIOS DA SALA DE FISIOTERAPIA CONF RECIBO.	100,00	
10/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO A ISRAEL RODRIGUES DA SILVA VALOR REF. MONTAGEM DOS MOBILIARIOS DA SALA DE FISIOTERAPIA CONF RECIBO.		100,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
12/03/2025	4.1.01.002.026	Despesas Com Combustiveis	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 232876.	200,00	
12/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 232876.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/03/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,95	
13/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,95
13/03/2025	4.1.01.002.009	Material Grafico	COMPRA DE PLACA INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO 30X50 CONF. NF Nº 5933.	980,00	
13/03/2025	2.1.01.001.034	BRIND GRAF - TIAGO ERIVALDO DOS SANTOS	COMPRA DE PLACA INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO 30X50 CONF. NF Nº 5933.		980,00
13/03/2025	2.1.01.001.034	BRIND GRAF - TIAGO ERIVALDO DOS SANTOS	PAGO 1ª PARCELA COMPRA DE PLACA INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO 30X50 CONF. NF Nº 5933.	500,00	
13/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO 1ª PARCELA COMPRA DE PLACA INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO 30X50 CONF. NF Nº 5933.		500,00
			TOTAL DO DIA	1.484,95	1.484,95
20/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	2.017,12	
20/03/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		2.017,12
			TOTAL DO DIA	2.017,12	2.017,12
21/03/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,75	
21/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,75
21/03/2025	2.1.01.001.034	BRIND GRAF - TIAGO ERIVALDO DOS SANTOS	PAGO 2ª PARCELA COMPRA DE PLACA INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO 30X50 CONF. NF Nº 5933.	480,00	
			TRANSPORTE	484,75	4,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	484,75	4,75
21/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO 2ª PARCELA COMPRA DE PLACA INOX GRAVADO EM BAIXO RELEVO 30X50 CONF. NF Nº 5933.		480,00
21/03/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS COM MERCADO CONF. NFC Nº 302841.	461,77	
21/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM MERCADO CONF. NFC Nº 302841.		461,77
			TOTAL DO DIA	946,52	946,52
24/03/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,41	
24/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,41
24/03/2025	4.1.10.203.7	Despesas Com Reformas e Materiais de Construção	PAGO DESPESA NA COMPRA DE TINTA CONF. NF Nº 913.	85,00	
24/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESA NA COMPRA DE TINTA CONF. NF Nº 913.		85,00
24/03/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	PAGO DESPESA NA COMPRA DE FLOR CONF. NFC Nº 25070.	85,00	
24/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESA NA COMPRA DE FLOR CONF. NFC Nº 25070.		85,00
24/03/2025	4.1.01.002.009	Material Grafico	PAGO DESPESA NA COMPRA DE UM BANNER CONF. RECIBO.	60,00	
24/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESA NA COMPRA DE UM BANNER CONF. RECIBO.		60,00
24/03/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	PAGO DESPESA NA COMPRA DE EMBALAGENS CONF. NFC Nº 10330.	256,00	
24/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESA NA COMPRA DE EMBALAGENS CONF. NFC Nº 10330.		256,00
24/03/2025	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	PAGO A EVANGELA TRAJANO DA SILVA VALOR REF. CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA APAE BELEM DE MARIA CONF. RECIBO.	244,00	
24/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO A EVANGELA TRAJANO DA SILVA VALOR REF. CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA APAE BELEM DE MARIA CONF. RECIBO.		244,00
			TOTAL DO DIA	733,41	733,41
25/03/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,48	
25/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,48
25/03/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Publicidade e Propaganda	PAGO A WELLINGTON SOARES DA SILVA VALOR REF. DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM NA REINAUGURAÇÃO DA APAE CONF. RECIBO.	150,00	
25/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO A WELLINGTON SOARES DA SILVA VALOR REF. DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM NA REINAUGURAÇÃO DA APAE CONF. RECIBO.		150,00
25/03/2025	4.1.10.203.7	Despesas Com Reformas e Materiais de Construção	PAGO A UELINTON RODRIS LINS VALOR REF. SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA APAE CONF. RECIBO.	150,00	
25/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO A UELINTON RODRIS LINS VALOR REF. SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA APAE CONF. RECIBO.		150,00
			TOTAL DO DIA	301,48	301,48
31/03/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,93	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,93
31/03/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. MARÇO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	700,00	
31/03/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. MARÇO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		700,00
31/03/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO COMP. 03/2025.	84,60	
31/03/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO COMP. 03/2025.		84,60
31/03/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 03/2025.	66,00	
			TRANSPORTE	857,53	791,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	TRANSPORTE	857,53	791,53
			DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 03/2025.		66,00
			TOTAL DO DIA	857,53	857,53
			TOTAL DO MÊS	7.383,94	7.383,94
07/04/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
07/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
08/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
08/04/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
08/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
08/04/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
09/04/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
09/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	15,00	
09/04/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		15,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
10/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	21,00	
10/04/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		21,00
			TOTAL DO DIA	21,00	21,00
14/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
14/04/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
			TOTAL DO DIA	1,00	1,00
15/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
15/04/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
			TOTAL DO DIA	10,00	10,00
22/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.115,15	
22/04/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.115,15
			TOTAL DO DIA	1.115,15	1.115,15
30/04/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	6,93	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		6,93
30/04/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. ABRIL 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	700,00	
30/04/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. ABRIL 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		700,00
30/04/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO COMP. 04/2025.	84,60	
30/04/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO COMP. 04/2025.		84,60
			TRANSPORTE	791,53	791,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 04/2025.	791,53 66,00	791,53
30/04/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 04/2025.		66,00
			TOTAL DO DIA	857,53	857,53
			TOTAL DO MÊS	2.134,68	2.134,68
05/05/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	68,05	
05/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		68,05
			TOTAL DO DIA	68,05	68,05
06/05/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
06/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
09/05/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,98	
09/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,98
09/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	25,00	
09/05/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		25,00
09/05/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE VOLUNTARIA NA FUNCAO NUTRICIONISTA CONF. RECIBO.	200,00	
09/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE VOLUNTARIA NA FUNCAO NUTRICIONISTA CONF. RECIBO.		200,00
09/05/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE VOLUNTARIA NA FUNCAO FISIOTERAPEUTA CONF. RECIBO.	200,00	
09/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE VOLUNTARIA NA FUNCAO FISIOTERAPEUTA CONF. RECIBO.		200,00
09/05/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE VOLUNTARIA MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RECIBO.	300,00	
09/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE VOLUNTARIA MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RECIBO.		300,00
			TOTAL DO DIA	726,98	726,98
20/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.118,07	
20/05/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.118,07
			TOTAL DO DIA	1.118,07	1.118,07
23/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	97,20	
23/05/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		97,20
			TOTAL DO DIA	97,20	97,20
30/05/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. MAIO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	700,00	
30/05/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. MAIO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/05/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO COMP. 05/2025.	84,60	
31/05/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO COMP. 05/2025.		84,60
			TRANSPORTE	84,60	84,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	TRANSPORTE	84,60	84,60
			DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 05/2025.	66,00	
31/05/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 05/2025.		66,00
			TOTAL DO DIA	150,60	150,60
			TOTAL DO MÊS	2.895,90	2.895,90
05/06/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
05/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
09/06/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	87,89	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		87,89
09/06/2025	4.1.01.002.026	Despesas Com Combustiveis	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 307058.	100,00	
09/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 307058.		100,00
			TOTAL DO DIA	187,89	187,89
12/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DOAÇÕES FEDERAÇÃO DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.	7.890,00	
12/06/2025	3.1.01.002.002	Doações Federação	RECEBIMENTO DOAÇÕES FEDERAÇÃO DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.		7.890,00
12/06/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS NA COMPRA DE DESCARTAVEIS CONF. RECIBO.	92,00	
12/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS NA COMPRA DE DESCARTAVEIS CONF. RECIBO.		92,00
			TOTAL DO DIA	7.982,00	7.982,00
17/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.126,42	
17/06/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.126,42
			TOTAL DO DIA	1.126,42	1.126,42
20/06/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	77,93	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		77,93
20/06/2025	4.1.01.002.019	Despesa Com Cartorio	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - REGISTRO DE ATA ASSEMBLEIA CONF. BOLETO.	91,02	
20/06/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - REGISTRO DE ATA ASSEMBLEIA CONF. BOLETO.		91,02
			TOTAL DO DIA	168,95	168,95
30/06/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 06/2025.	84,60	
30/06/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 06/2025.		84,60
30/06/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 06/2025.	66,00	
30/06/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 06/2025.		66,00
			TOTAL DO DIA	150,60	150,60
			TOTAL DO MÊS	9.650,86	9.650,86
02/07/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,92	
02/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,92
			TRANSPORTE	7,92	7,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	TRANSPORTE PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JUNHO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	7,92 800,00	7,92
02/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JUNHO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		800,00
			TOTAL DO DIA	807,92	807,92
07/07/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
07/07/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 02.	1.518,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 02.		1.351,02
07/07/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 02.		166,98
07/07/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 05.	1.518,00	
07/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 05.		1.351,02
07/07/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 05.		166,98
			TOTAL DO DIA	3.071,00	3.071,00
08/07/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 01.	1.518,00	
08/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 01.		1.351,02
08/07/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 01.		166,98
08/07/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 04.	1.518,00	
08/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 04.		1.351,02
08/07/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 04.		166,98
			TOTAL DO DIA	3.036,00	3.036,00
09/07/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	12,97	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		12,97
09/07/2025	4.1.01.002.026	Despesas Com Combustiveis	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 628291.	200,00	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 628291.		200,00
09/07/2025	4.1.01.002.025	Honorarios Contábeis	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS CONF. NFS Nº 2155.	300,00	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS CONF. NFS Nº 2155.		300,00
09/07/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALESSA MIKAELLA DA SILVA CONF. RPA Nº 03.	1.518,00	
09/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALESSA MIKAELLA DA SILVA CONF. RPA Nº 03.		1.351,02
09/07/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALESSA MIKAELLA DA SILVA CONF. RPA Nº 03.		166,98
			TOTAL DO DIA	2.030,97	2.030,97
18/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.108,91	
18/07/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.108,91
			TOTAL DO DIA	1.108,91	1.108,91
25/07/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	66,20	
			TRANSPORTE	66,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	TRANSPORTE PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	66,20	66,20
			TOTAL DO DIA	66,20	66,20
31/07/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	13,86	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		13,86
31/07/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JULHO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	800,00	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. JULHO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		800,00
31/07/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO.	600,00	
31/07/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO.		600,00
31/07/2025	4.1.01.001.001	INSS	PROVISÃO INSS PATRONAL COMP. 07/2025.	1.518,00	
31/07/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	PROVISÃO INSS PATRONAL COMP. 07/2025.		1.518,00
31/07/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 07/2025.	84,60	
31/07/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 07/2025.		84,60
31/07/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 07/2025.	66,00	
31/07/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 07/2025.		66,00
			TOTAL DO DIA	3.082,46	3.082,46
			TOTAL DO MÊS	13.203,46	13.203,46
04/08/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE PSICOPEDAGOGA CONF. RECIBO.	350,00	
04/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE PSICOPEDAGOGA CONF. RECIBO.		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
05/08/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	35,00	
05/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
15/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.119,69	
15/08/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.119,69
			TOTAL DO DIA	1.119,69	1.119,69
18/08/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	1,00	
18/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		1,00
18/08/2025	4.1.01.002.023	Prestação de Serviço Pessoa Juridica.	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONF. NFS Nº 61.	100,00	
18/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA CONF. NFS Nº 61.		100,00
			TOTAL DO DIA	101,00	101,00
19/08/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	PAGO DARF DE INSS COMP. 07/2025.	834,90	
19/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DARF DE INSS COMP. 07/2025.		834,90
			TOTAL DO DIA	834,90	834,90
27/08/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	442,80	
			TRANSPORTE	442,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	TRANSPORTE RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	442,80 442,80	 442,80 442,80
31/08/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 08/2025.	84,60	
31/08/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 08/2025.		84,60
31/08/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 08/2025.	66,00	
31/08/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 08/2025. TOTAL DO DIA	 150,60	 66,00 150,60
			TOTAL DO MÊS	3.033,99	3.033,99
01/09/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	8,92	
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		8,92
01/09/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. AGOSTO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	800,00	
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. AGOSTO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		800,00
01/09/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO.	100,00	
01/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO. TOTAL DO DIA	 908,92	 100,00 908,92
05/09/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,33	
05/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 3,33	 3,33 3,33
11/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
11/09/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
11/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
11/09/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		20,00
11/09/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
11/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 60,00	 30,00 60,00
15/09/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,17	
15/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,17
15/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	20,00	
15/09/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 24,17	 20,00 24,17
19/09/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.115,81	
19/09/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO. TOTAL DO DIA	 1.115,81	 1.115,81 1.115,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 09/2025.	84,60	
30/09/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 09/2025.		84,60
30/09/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 09/2025.	66,00	
30/09/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 09/2025.		66,00
			TOTAL DO DIA	150,60	150,60
			TOTAL DO MÊS	2.262,83	2.262,83
03/10/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. SETEMBRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	800,00	
03/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. SETEMBRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		800,00
03/10/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,89	
03/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,89
03/10/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO.	300,00	
03/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO.		300,00
			TOTAL DO DIA	1.110,89	1.110,89
06/10/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	37,50	
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		37,50
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
06/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	30,00	
06/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		30,00
06/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
06/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	127,50	127,50
08/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
08/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
08/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
08/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
09/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DOAÇÕES FEDERAÇÃO DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.	2.000,00	
09/10/2025	3.1.01.002.002	Doações Federação	RECEBIMENTO DOAÇÕES FEDERAÇÃO DAS APAES CONF. EXTRATO BANCARIO.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
10/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
10/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
10/10/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	83,71	
			TRANSPORTE	133,71	50,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	TRANSPORTE PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	133,71	50,00 83,71
			TOTAL DO DIA	133,71	133,71
13/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DARF DE INSS PATRONAL COMP. 07/2025.		1.822,19
13/10/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	PAGO DARF DE INSS PATRONAL COMP. 07/2025.	1.518,00	
13/10/2025	4.1.10.300.2	Multas,Juros e Correções	PAGO MULTA E JUROS DARF DE INSS PATRONAL COMP. 07/2025.	304,19	
13/10/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE PSICOPEDAGOGA CONF. RECIBO.	300,00	
13/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE PSICOPEDAGOGA CONF. RECIBO.		300,00
			TOTAL DO DIA	2.122,19	2.122,19
14/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	50,00	
14/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		50,00
14/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
14/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
14/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	100,00	
14/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		100,00
14/10/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS NA COMPRA DE BOLOS DE TRIGO CONF. RECIBO.	70,00	
14/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS NA COMPRA DE BOLOS DE TRIGO CONF. RECIBO.		70,00
14/10/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS COM MERCADO CONF. NFC.	51,83	
14/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM MERCADO CONF. NFC.		51,83
			TOTAL DO DIA	281,83	281,83
16/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.108,32	
16/10/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.108,32
			TOTAL DO DIA	1.108,32	1.108,32
17/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	5,00	
17/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
22/10/2025	4.1.01.002.026	Despesas Com Combustiveis	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 647657.	50,00	
22/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 647657.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
23/10/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.	40,00	
23/10/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO.		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/10/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 10/2025.	84,60	
31/10/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 10/2025.		84,60
31/10/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 10/2025.	66,00	
			TRANSPORTE	150,60	84,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	TRANSPORTE DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 10/2025.	150,60	84,60
			TOTAL DO DIA	150,60	150,60
			TOTAL DO MÊS	7.230,04	7.230,04
03/11/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	9,90	
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		9,90
03/11/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. OUTUBRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	800,00	
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. OUTUBRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		800,00
03/11/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	83,06	
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		83,06
03/11/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO.	200,00	
03/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO AJUDA DE CUSTO PARA VOLUNTARIA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. RECIBO.		200,00
			TOTAL DO DIA	1.092,96	1.092,96
05/11/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	37,50	
05/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		37,50
			TOTAL DO DIA	37,50	37,50
13/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO NACIONAL PROJETO APLICAP, CONF. EXTRATO BANCARIO.	40.000,00	
13/11/2025	3.1.01.001.010	Receita Convenio APLUB/APLICAP	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO NACIONAL PROJETO APLICAP, CONF. EXTRATO BANCARIO.		40.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
21/11/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.116,74	
21/11/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.116,74
			TOTAL DO DIA	1.116,74	1.116,74
28/11/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ANA BEATRIZ JUVENAL SILVA CONF. RPA Nº 10.	1.518,00	
28/11/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ANA BEATRIZ JUVENAL SILVA CONF. RPA Nº 10.		1.214,40
28/11/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ANA BEATRIZ JUVENAL SILVA CONF. RPA Nº 10.		303,60
28/11/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 09.	1.518,00	
28/11/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 09.		1.214,40
28/11/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 09.		303,60
28/11/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 08.	1.518,00	
28/11/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 08.		1.214,40
28/11/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 08.		303,60
28/11/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 07.	1.518,00	
28/11/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 07.		1.214,40
28/11/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 07.		303,60
28/11/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 06.	1.518,00	
			TRANSPORTE	7.590,00	6.072,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.590,00	6.072,00
28/11/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 06.		1.214,40
28/11/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 06.		303,60
			TOTAL DO DIA	7.590,00	7.590,00
30/11/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 11/2025.	84,60	
30/11/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 11/2025.		84,60
30/11/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 11/2025.	66,00	
30/11/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 11/2025.		66,00
			TOTAL DO DIA	150,60	150,60
			TOTAL DO MÊS	49.987,80	49.987,80
01/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	2,30	
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		2,30
01/12/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 09.	1.214,40	
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 09.		1.214,40
01/12/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 08.	1.214,40	
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 08.		1.214,40
01/12/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 07.	1.214,40	
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 07.		1.214,40
01/12/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	ESTORNO DE VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS MESES 01/2025, 02/2025, 03/2025, 07/2025 E 08/2025 A ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	232,68	
01/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	ESTORNO DE VALOR REF. PAGAMENTO DE FATURAS DOS MESES 01/2025, 02/2025, 03/2025, 07/2025 E 08/2025 A ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		232,68
			TOTAL DO DIA	3.878,18	3.878,18
02/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
02/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
02/12/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. NOVEMBRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	800,00	
02/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. NOVEMBRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		800,00
02/12/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 06.	1.214,40	
02/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 06.		1.214,40
02/12/2025	2.1.01.004.006	Prestação de Serviço a Pagar	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ANA BEATRIZ JUVENAL SILVA CONF. RPA Nº 10.	1.214,40	
02/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ANA BEATRIZ JUVENAL SILVA CONF. RPA Nº 10.		1.214,40
			TOTAL DO DIA	3.238,80	3.238,80
04/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,05	
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,05
04/12/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	92,50	
			TRANSPORTE	96,55	4,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	TRANSPORTE PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	96,55	4,05 92,50
04/12/2025	4.1.01.002.025	Honorarios Contábeis	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS COMP. 11/2025 CONF. NFS Nº 2297.	410,00	
04/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS COMP. 11/2025 CONF. NFS Nº 2297.		410,00
			TOTAL DO DIA	506,55	506,55
05/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	37,50	
05/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		37,50
			TOTAL DO DIA	37,50	37,50
10/12/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	PAGO DESPESAS NA COMPRA DE UTILIDADES PARA USO CONF. NFC Nº 13793.	350,00	
10/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS NA COMPRA DE UTILIDADES PARA USO CONF. NFC Nº 13793.		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
15/12/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	PAGO DARF DE INSS COMP. 11/2025.	1.518,00	
15/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DARF DE INSS COMP. 11/2025.		1.518,00
			TOTAL DO DIA	1.518,00	1.518,00
16/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO REPASSE COLETA INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.	854,10	
16/12/2025	3.1.01.001.021	Receita Coleta Industria Fox	RECEBIMENTO REPASSE COLETA INDUSTRIA FOX CONF. EXTRATO BANCARIO.		854,10
			TOTAL DO DIA	854,10	854,10
18/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	1.100,49	
18/12/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	RECEBIMENTO FEDERAÇÃO DAS APAES ENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		1.100,49
			TOTAL DO DIA	1.100,49	1.100,49
19/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	3,46	
19/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		3,46
19/12/2025	4.1.10.203.6	Despesas Com Eventos	PAGAMENTO DE DESPESAS REF. ALUGUEL DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS FAMILIAS DA APAE CONF. RECIBO.	350,00	
19/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DE DESPESAS REF. ALUGUEL DE AREA DE LAZER PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS FAMILIAS DA APAE CONF. RECIBO.		350,00
			TOTAL DO DIA	353,46	353,46
22/12/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.	103,28	
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A NEOENERGIA CONF. EXTRATO BANCARIO.		103,28
22/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ANA BEATRIZ JUVENAL SILVA CONF. RPA Nº 12.	1.518,00	
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ANA BEATRIZ JUVENAL SILVA CONF. RPA Nº 12.		1.214,40
22/12/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ANA BEATRIZ JUVENAL SILVA CONF. RPA Nº 12.		303,60
22/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 14.	1.518,00	
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 14.		1.214,40
22/12/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA JOSE CARDOSO CONF. RPA Nº 14.		303,60
22/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 15.	1.518,00	
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 15.		1.214,40
			TRANSPORTE	4.657,28	4.353,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.657,28	4.353,68
22/12/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A MARIA VERONICA DA SILVA CONF. RPA Nº 15.		303,60
22/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 11.	1.518,00	
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 11.		1.214,40
22/12/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ALEXSANDRA DANIELA DA SILVA CONF. RPA Nº 11.		303,60
22/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 13.	1.518,00	
22/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 13.		1.214,40
22/12/2025	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	DESC. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ELAYLLA KALINK GOUVEA DE AZEVEDO CONF. RPA Nº 13.		303,60
			TOTAL DO DIA	7.693,28	7.693,28
23/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	10,00	
23/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		10,00
23/12/2025	4.1.01.002.026	Despesas Com Combustiveis	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 3456.	117,40	
23/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS CONF. NFC Nº 3456.		117,40
23/12/2025	4.1.01.002.025	Honorarios Contábeis	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS COMP. 12/2025 CONF. NFS Nº 2327 E 2333.	410,00	
23/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A CONTEDISA SERVIÇOS CONTABEIS COMP. 12/2025 CONF. NFS Nº 2327 E 2333.		410,00
			TOTAL DO DIA	537,40	537,40
24/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	4,05	
24/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		4,05
			TOTAL DO DIA	4,05	4,05
26/12/2025	4.1.01.002.019	Despesa Com Cartorio	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONF. BOLETO.	52,50	
26/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO DESPESAS COM CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONF. BOLETO.		52,50
			TOTAL DO DIA	52,50	52,50
29/12/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. DEZEMBRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.	800,00	
29/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGAMENTO DO ALUGUEL, CONF. EXTRATO BANCARIO, COMP. DEZEMBRO 2025 ADEILSON PEREIRA DA SILVA.		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.	7,92	
30/12/2025	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13769-3	PAGO NA DATA DESPESAS BANCARIAS, CONF. EXTRATO BANCARIO.		7,92
			TOTAL DO DIA	7,92	7,92
31/12/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ASQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 12/2025.	84,60	
31/12/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE MOVEIS E UTENSILIO ASQUIRIDOS EM 30/01/2025 COMP. 12/2025.		84,60
31/12/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 12/2025.	66,00	
31/12/2025	1.2.03.007.001	Depreciação Acumulada	DEPRECIACÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ADQUIRIDO EM 30/01/2025 COMP. 12/2025.		66,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercicio	ENCERRAMENTO EM 31/12/2025.	6.184,91	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercicio	ENCERRAMENTO EM 31/12/2025.		6.184,91
			TRANSPORTE	6.335,51	6.335,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.335,51	6.335,51
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025	6.589,01	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025		6.589,01
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	1.518,00	
31/12/2025	4.1.01.001.001	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		1.518,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	22.770,00	
31/12/2025	4.1.01.001.002	Prestação de Serviço	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		22.770,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	9.100,00	
31/12/2025	4.1.01.002.001	Aluguel	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		9.100,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	1.026,15	
31/12/2025	4.1.01.002.002	Energia Eletrica	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		1.026,15
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	1.656,60	
31/12/2025	4.1.01.002.005	Despesa C/ Depreciação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		1.656,60
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	1.040,00	
31/12/2025	4.1.01.002.009	Material Grafico	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		1.040,00
31/12/2025	3.1.01.001.002	Receita Convenio APAE - Energia	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	14.828,54	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		14.828,54
31/12/2025	3.1.01.002.001	Doações Espontâneas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	647,00	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		647,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	244,00	
31/12/2025	4.1.01.002.013	Despesas C/ Fardamentos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		244,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	356,18	
31/12/2025	4.1.01.002.017	Despesas Com Mensalidades	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		356,18
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	143,52	
31/12/2025	4.1.01.002.019	Despesa Com Cartorio	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		143,52
31/12/2025	3.1.01.001.010	Receita Convenio APLUB/APLICAP	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	40.000,00	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		40.000,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	350,00	
31/12/2025	4.1.10.203.6	Despesas Com Eventos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		350,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	712,99	
31/12/2025	4.1.10.300.1	Despesas Bancarias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		712,99
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	304,19	
31/12/2025	4.1.10.300.2	Multas,Juros e Correções	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		304,19
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	235,00	
31/12/2025	4.1.10.203.7	Despesas Com Reformas e Materiais de Construção	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		235,00
31/12/2025	3.1.01.002.002	Doações Federação	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	9.890,00	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		9.890,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	250,00	
31/12/2025	4.1.01.002.023	Prestação de Serviço Pessoa Juridica.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		250,00
			TRANSPORTE	117.996,69	117.996,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	117.996,69 11.834,00	117.996,69
31/12/2025	4.1.01.002.024	Bens de Pequeno Valor	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		11.834,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	1.120,00	
31/12/2025	4.1.01.002.025	Honorarios Contábeis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		1.120,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	667,40	
31/12/2025	4.1.01.002.026	Despesas Com Combustiveis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		667,40
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	3.302,60	
31/12/2025	4.1.10.204.8	Material de Uso e Consumo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		3.302,60
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	2.550,00	
31/12/2025	4.1.10.204.9	Despesas c/ Ajuda de Custo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		2.550,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	300,00	
31/12/2025	4.1.10.204.10	Manutenção com Equipamentos e Bens	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		300,00
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	150,00	
31/12/2025	4.1.01.002.032	Despesas C/ Publicidade e Propaganda	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		150,00
31/12/2025	3.1.01.001.021	Receita Coleta Indústria Fox	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	854,10	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		854,10
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	6.589,01	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		6.589,01
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.	6.589,01	
31/12/2025	2.3.06.001.002	Superavit e Deficit do Exercício	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EM 31/12/2025.		6.589,01
			TOTAL DO DIA	151.952,81	151.952,81
			TOTAL DO MÊS	172.885,04	172.885,04

BELEM DE MARIA, 31 de Dezembro de 2025

MARTA MARIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 770.744.594-53

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