

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO 2.025

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

EELIZOLINA ZANCOPÉ MUNARI – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA SÃO JOSÉ, doravante denominada “Associação de Proteção à Infância São José” pessoa jurídica de direito privado, entidade de caráter filantrópico, sem fins econômicos e ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A **Associação de Proteção à Infância São José** tem por objetivos:

- a) Prestar serviços na área da assistência, desenvolvimento social e educacional a crianças carentes até 6 anos de idade, cujos os responsáveis exerçam atividades fora do seu lar, desde que devidamente comprovados;
- b) Cooperar no sentido de que estas crianças carentes recebam assistência alimentar, educacional, social familiar, sob orientação dos próprios organismos do setor assistencial, formando-as cívica, religiosa e moralmente capazes;
- c) Promover atividades recreativas e culturais;
- d) Promover atos de natureza civil que proporcionem benefícios à associação e recursos financeiros necessários à manutenção e funcionamento da entidade;
- e) Criar e instalar departamentos, específicos ou não, para o desenvolvimento de suas atividades;
- f) Administrar por si ou através de terceiros idôneos, biblioteca, fonoteca, filmoteca, ou outras atividades necessárias ao seu fim social;
- g) Promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas e apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 e NBC TG 1000 (R1).

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A **Associação de Proteção à Infância São José** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A entidade publicará em jornal local, demonstração das receitas e despesas realizadas no ano anterior, quando contemplada ou não com subvenções públicas: municipal, estadual e ou federal, neste mesmo período.

A documentação contábil da **Associação de Proteção à Infância São José** é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”, a entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.



NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Caixa e Equivalestes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários e aplicações de curto prazo e de alta liquidez, demonstradas pelos valores originais aplicados e acrescidas dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, possuem vencimentos originais de no máximo 90 (noventa) dias com risco insignificante de mudança de valor. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da associação.

Saldos:

BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO

R\$ 1.248,50 Banco do Brasil c/c 38058-X

BANCOS CONTAS APLICAÇÕES COM RESTRIÇÃO

R\$ 112.542,28 Banco do Brasil c/c 38056-3

BANCOS CONTAS APLICAÇÕES SEM RESTRIÇÃO

R\$ 164.519,08 Banco do Brasil c/c 38058-X

B) Créditos a Receber

- Despesas antecipadas, despesa de seguro que será reconhecida no resultado durante o período de sua vigência, bem: STRADA FREEDOM 2024, apólice 517720241831089833, vigência 22/05/2025 até 22/04/2026;

Saldo:

R\$ 584,20

- Despesas a recuperar, valor referente a FGTS Rescisório, funcionária Luciene Arcangelo Zanardo, rescisão cancelada, funcionária inapta ao exame demissional, conforme disciplina as regras do fundo, foi solicitado o reembolso do valor pago, solicitação de reembolso registrada pelo número: 2025000000194037151296360.

Saldo:

R\$ 4.766,43

C) Outros Créditos

Adiantamento a fornecedor, valor pago antecipadamente à terceiro na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

D) Fornecedores de Bens

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as aquisições de bens necessários ao atendimento das operações da associação, cujos saldos são demonstrados pelo valor de aquisição, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano.

Saldos:

R\$ 509,37 A. Alves Comércio de Derivados de Petróleo;
R\$ 58,00 Leda Maria Favaro Amaral Ltda;
R\$ 995,00 Tf Materiais p/ Construção Ltda.

E) Fornecedores de Serviços

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as aquisições de serviços necessários ao atendimento das operações da associação, cujos saldos são demonstrados pelo valor de contratação, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano.

Saldos:

R\$ 435,00 Carlos Eduardo Lazaro Orlândia;
R\$ 250,00 Marcos Antônio Ribas.

F) Obrigações com Funcionários

Valores referentes aos salários e encargos sociais sobre folha de pagamento (irrf, inss e fgts), férias e fgts sobre férias a pagar.

Saldos:

R\$ 0,00	Salários a pagar;
R\$ 8.406,40	Irrf sobre folha de pagamento a recolher;
R\$ 10.471,68	Inss sobre folha de pagamento a recolher;
R\$ 17.493,41	Fgts sobre folha de pagamento a recolher.
R\$ 112.880,03	Férias a pagar;
R\$ 9.030,24	Fgts sobre férias a recolher.

- Salários a pagar, os salários de dezembro de 2025 foram pagos dentro da mesma competência da folha de pagamento 12/2025;
- Férias a pagar, em 2025 foi constituído saldo de provisão de férias e lançado na rubrica "Férias a Pagar" para o correto reconhecimento das despesas no período em que são incorridas, conforme o princípio da competência;
- Fgts sobre Férias a pagar, em 2025 foi constituído saldo de provisão de fgts sobre férias e lançado na rubrica "Fgts sobre Férias a Pagar" para o correto reconhecimento das despesas no período em que são incorridas, conforme o princípio da competência

G) Obrigações Tributárias

Valores de tributos federais retidos na fonte de pessoas jurídicas a recolher.

NOTA 5 – ATIVO IMOBILIZADO

Demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, a depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a tabela fiscal da RFB.

NOTA 6 – APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas são registradas respeitando-se o princípio da competência, as receitas da **Associação de Proteção à Infância São José** são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. As despesas da associação são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fiscais.

NOTA 7 - PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público, durante o exercício de 2025 foi repassado a **Associação de Proteção à Infância São José** pelo Poder Público Municipal, sob forma de subvenção, a seguinte quantia líquida:

Município de Orlândia **R\$ 2.081.195,08** (Dois milhões, oitenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos).

As doações e as subvenções recebidas para custeio e investimento foram reconhecidas no resultado, observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 8 – DEMAIS RECEITAS NECESSÁRIAS

Recursos captados através de festas, eventos e doações de pessoas físicas e jurídicas, em 2025 a **Associação de Proteção à Infância São José** obteve receitas no valor total de **R\$ 939.596,26** (Novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos), sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas.

Todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

• Doações Pessoas Físicas	R\$ 28.225,00
• Doações Pessoas Jurídicas	R\$ 109.014,48
• Festas e Eventos	R\$ 122.711,88 (líquido dos custos com eventos)
• Juros Aplicações c/restrição	R\$ 13.548,88
• Juros Aplicações s/restrição	R\$ 7.913,10
• Descontos Obtidos	R\$ 0,03
• Serviços Voluntário Ass. Social	R\$ 300.000,00
• Resultado Alienação Ativ. Imob.	R\$ 35.000,00
• Isenção Cota Patronal INSS	R\$ 323.182,89
	R\$ 939.596,26

NOTA 9 – CUSTO E DESPESAS

A **Associação de Proteção à Infância São José** obteve custos e despesas no referido exercício no valor total de **R\$ 3.000.502,40** (Três milhões, quinhentos e dois reais e quarenta centavos), sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades fins.

• Despesas com Pessoal	R\$ 1.950.982,12
• Encargos Sociais	R\$ 438.408,35
• Serviços Prest. Terceiros	R\$ 181.326,93
• Comunicação	R\$ 6.303,74
• Manutenção Imóvel	R\$ 32.574,07
• Transporte	R\$ 12.132,20
• Outras Desp. Manut. Projeto	R\$ 76.562,18
• Serviços Voluntário Ass. Social	R\$ 300.000,00
• Despesas Financeiras	R\$ 2.212,81
	R\$ 3.000.502,40

NOTA 10 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, incluindo os membros estatutários da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998.

NOTA 11 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A **Associação de Proteção à Infância São José** possui certificado de entidade beneficente de assistência social – **CEBAS** número do processo: **23000.024294/2017-17** publicado no Diário Oficial da União em 20/05/2020. Conforme o artigo 29 da Lei nº. 12.101/09, a associação certificada fará jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os artigos 22 da lei 8.212/91.

Valor usufruído:

• INSS Patronal/Rat	R\$ 323.182,89
---------------------	----------------

NOTA 12 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação vigente lei nº 12.101/09, 12.868/2013 e decreto nº 8.242/2014. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento e contribuição por parte do usuário.

NOTA 13 – SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS



Conforme disciplinado na ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro, o superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social referente à parcela de recursos não restrita, os recursos restritos devem ser reconhecidos em conta específica do Patrimônio Social.

- **Déficit:** Considerando que todas as despesas da entidade devem ser mantidas pelos recursos com restrição, sempre que for apurado déficit no trimestre, o saldo será considerado **DÉFICIT COM RESTRIÇÃO** com a baixa da rubrica **Recursos de Superávit com Restrição**, sendo o saldo da referida conta insuficiente para absorver o déficit, o mesmo será lançado contra o Patrimônio Social;
- **Superávit:** Apurado superávit, a destinação será definida pela variação das contas Bancos Contas Movimento Sem Restrição e Bancos Contas Aplicação Sem Restrição (saldo final (–) saldo inicial), a variação positiva será considerada **SUPERÁVIT SEM RESTRIÇÃO** e destinado ao Patrimônio Social, o saldo restante será considerado **SUPERÁVIT COM RESTRIÇÃO** e transferido para a rubrica **Recursos de Superávit com Restrição**.

NOTA 14 – SUPERÁVITS OU DÉFICITS POR PERÍODO

Em 2025 **Associação de Proteção à Infância São José** apresentou os seguintes saldos de superávits ou déficits por trimestre:

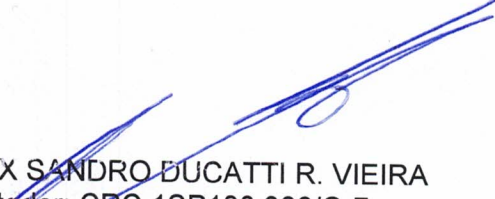
• Primeiro Trimestre:	(R\$ 119.630,93)	- Déficit
• Segundo Trimestre:	(R\$ 93.060,92)	- Déficit
• Terceiro Trimestre:	R\$ 143.242,24	- Superávit
• Quarto Trimestre:	R\$ 89.738,55	- Superávit
• Saldo Anual	<u>R\$ 20.288,94</u>	- Superávit

NOTA 15 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, a entidade optou pela apresentação pelo método INDIRETO.

ORLANDIA/SP, 31 de Dezembro de 2025


GIOVANA PERON ARNDT
Presidente
CPF: 223.099.308-90


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
Contador: CRC 1SP180.386/O-7
CRE: 104.424.518-22

ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JO				Página: 1/6			
Inscrição: 19.403.715/0001-13				Emissão: 29/01/2026			
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025				Hora: 11:18:12			
Conta: 10007 - Banco do Brasil c/c 38056-3							
LANÇAMENTOS CONCILIADOS							
Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato				
09/01/2025	REEMBOLSO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂN	19.304,89 C	09/01/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		19.304,89	Subtrai
09/01/2025	RESGATE	19.304,89 D	09/01/2025	BB RF		19.304,89	Soma
18/02/2025	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO	110.812,54 C	18/02/2025	FOLHA DE PAGAMENTO		110.812,54	Subtrai
18/02/2025	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OF	191.007,24 D	18/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA		191.007,24	Soma
19/02/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA	10.044,58 C	19/02/2025	RECOLHIMENTO INSS E IRRF		10.044,58	Subtrai
19/02/2025	PAGTO NF SERV. 4433859 DE PLUXEE BENEFICI	9.750,00 C	19/02/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		9.750,00	Subtrai
19/02/2025	BB RF	60.400,12 C	19/02/2025	BB RF		60.400,12	Subtrai
20/02/2025	PAGTO RESCISÃO GABRIELA DA SILVA FRANKS	3.442,92 C	20/02/2025	GABRIELA DA SILVA FRANKS		3.442,92	Subtrai
20/02/2025	PAGTO 50.186.443 ROBERTA ROCHA BORGES C	3.272,73 C	20/02/2025	ROBERTA ROCHA BORGES		3.272,73	Subtrai
20/02/2025	BB RF	6.715,65 D	20/02/2025	BB RF		6.715,65	Soma
25/02/2025	PAGTO SRT SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRAE	119,30 C	25/02/2025	SRT SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRAE		119,30	Subtrai
25/02/2025	PAGTO CRITERIO CONTABILIDADE LTDA CONF.	3.545,00 C	25/02/2025	CRITERIO CONTABILIDADE LTDA		3.545,00	Subtrai
25/02/2025	BB RF	3.664,30 D	25/02/2025	BB RF		3.664,30	Soma
26/02/2025	BB RF	1.500,00 D	26/02/2025	BB RF		1.500,00	Soma
26/02/2025	PAGTO NF SERV. 229 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO	1.500,00 C	26/02/2025	SILVIO LUCAS RIBEIRO		1.500,00	Subtrai
27/02/2025	BB RF	137,00 D	27/02/2025	BB RF		137,00	Soma
27/02/2025	PAGTO MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA CRIST	137,00 C	27/02/2025	MARIANA JERONIMO DE ALMEIDA		137,00	Subtrai
28/02/2025	BB RF	95,40 D	28/02/2025	BB RF		95,40	Soma
28/02/2025	PAGTO ECONÔMICO SUPERMERCADOS EIRELI C	95,40 C	28/02/2025	ECONOMICO SUPERMERCADOS EIRELI		95,40	Subtrai
07/03/2025	BB RF	9.756,00 D	07/03/2025	Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICI	30701	9.756,00	Subtrai
07/03/2025	PAGTO NF SERV. 4602993 DE PLUXEE BENEFICI	9.756,00 C	07/03/2025	Resgate Fundo	32	9.756,00	Soma
10/03/2025	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO	104.904,12 C	10/03/2025	Folha de Pagamento	3975	104.904,12	Subtrai
10/03/2025	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OF	191.007,25 D	10/03/2025	Transferência recebida 660.118.000.130.	130270	191.007,25	Soma
10/03/2025	PAGTO ALGAR TELECOM S/A CONF.FATURA 489	230,88 C	10/03/2025	Pagto conta telefone CTBC TELECOM	31003	230,88	Subtrai
10/03/2025	PAGTO ALGAR TELECOM S/A CONF.FATURA 489	79,11 C	10/03/2025	Pagto conta telefone CTBC TELECOM	31002	79,11	Subtrai
10/03/2025	PAGTO A ALVES COM.DERIVADOS PETRÓLEO LT	216,07 C	10/03/2025	Pagamento de Boleto A. ALVES COMERCI	31001	216,07	Subtrai
12/03/2025	CHEQUE 850033 PAGTO SANEAMENTO DE ORLÂ	812,09 C	12/03/2025	Cheque Compensado	850033	812,09	Subtrai
18/03/2025	SUPRIMENTO DE CAIXA	15.212,99 C	18/03/2025	Impostos RFB-DARF	31802	15.212,99	Subtrai
18/03/2025	RECOLHIMENTO FGTS 02/2025	9.807,20 C	18/03/2025	Pix - Enviado Caixa Economica	31801	9.807,20	Subtrai
20/03/2025	PAGTO SRT SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRAE	273,84 C	20/03/2025	Pagamento de Boleto SRT SERVICOS	32001	273,84	Subtrai
21/03/2025	BB RF	59.470,95 C	21/03/2025	BB RF Ref DI Plus Ágil	1200032	59.470,95	Subtrai
31/03/2025	PAGTO NF SERV. 230 DE SILVIO LUCAS RIBEIRO	1.500,00 C	31/03/2025	Pix - Enviado SILVIO LUCAS RIBEIRO	33103	1.500,00	Subtrai
31/03/2025	PAGTO JULIO CESAR SERTORI SEGURANÇA DO	180,00 C	31/03/2025	Pagamento de Boleto SEGSEPT SEGURAN	33101	180,00	Subtrai
31/03/2025	PAGTO 50.186.443 ROBERTA ROCHA BORGES C	2.181,81 C	31/03/2025	Pix - Enviado ROBERTA ROCHA	33102	2.181,81	Subtrai
31/03/2025	BB RF	3.861,81 D	31/03/2025	Resgate Fundo	32	3.861,81	Soma
02/04/2025	RESGATE BB RF Ref. DI Plus Ágil	9.750,00 D	02/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO	40201	9.750,00	Subtrai
02/04/2025	VALOR REFERENTE PAGTO DE BOLETO PLUXEE I	9.750,00 C	02/04/2025	RESGATE FUNDO	32	9.750,00	Soma
03/04/2025	RESGATE BB RF Ref. DI Plus Ágil	327,55 D	03/04/2025	RESGATE FUNDO	32	327,55	Soma
03/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 364	140,00 C	03/04/2025	PIX ENVIADO - MARIANA JERONIMO	40303	140,00	Subtrai
03/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 215	167,80 C	03/04/2025	PIX ENVIADO - MILTON AKIO	40301	167,80	Subtrai
03/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 215	19,75 C	03/04/2025	PIX ENVIADO - MILTON AKIO	40302	19,75	Subtrai
04/04/2025	RECEBIMENTO PREF. MUNICIPAL DE ORLANDIA	191.007,25 D	04/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA - PREF	66011800013027	191.007,25	Soma
07/04/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	1.774,52 C	07/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3542	1.774,52	Subtrai
07/04/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	104.683,76 C	07/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3541	104.683,76	Subtrai
07/04/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	2.124,87 C	07/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3540	2.124,87	Subtrai
08/04/2025	PAGO LIQUIDO RESCISAO - MARIA CATIA PEREI	3.942,09 C	08/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2149	3.942,09	Subtrai
09/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 680	214,96 C	09/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO A. ALVES COMI	40901	214,96	Subtrai
09/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 494	3.545,00 C	09/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CRITERIO CON	40904	3.545,00	Subtrai
09/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 16	228,33 C	09/04/2025	PIX ENVIADO ALGAR TELECOM	40903	228,33	Subtrai
09/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 16	77,52 C	09/04/2025	PIX ENVIADO ALGAR TELECOM	40902	77,52	Subtrai
10/04/2025	PAGAMENTO Água e Esgoto CHQ COMP. 850.039	689,86 C	10/04/2025	CHEQUE COMPENSADO	850039	689,86	Subtrai
14/04/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - NATALIA ORASMO E	3.082,24 C	14/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2789	3.082,24	Subtrai
17/04/2025	PAGAMENTO IRRF s/ Folha de Pagamento a recol	4.377,69 C					
17/04/2025	PAGAMENTO FGTS 03/2025	9.948,32 C	17/04/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA	41703	9.948,32	Subtrai
17/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 298	100,50 C	17/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SRT SERVICOS	41701	100,50	Subtrai
17/04/2025		11.070,24 C	17/04/2025	IMPOSTOS RFB-DARF	41702	15.447,93	Subtrai
28/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 366	276,50 C	28/04/2025	PIX ENVIADO MARIANA JERONIMO	42802	276,50	Subtrai
28/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 366	459,00 C	28/04/2025	PIX ENVIADO MARIANA JERONIMO	42804	459,00	Subtrai
28/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 366	237,00 C	28/04/2025	PIX ENVIADO MARIANA JERONIMO	42803	237,00	Subtrai
28/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 127	180,00 C	28/04/2025	PAGAMENTO DE BOLETO SEGSEPT SEGL	42801	180,00	Subtrai
29/04/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 46	2.181,81 C	29/04/2025	PIX ENVIADO ROBERTA ROCHA BORGES	42901	2.181,81	Subtrai
05/05/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 497	3.545,00 C	05/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO	50501	3.545,00	Subtrai
07/05/2025	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNEC.	10.000,00 C	07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE	50703	10.000,00	Subtrai
07/05/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 231	1.500,00 C	07/05/2025	PIX - ENVIADO - 07/05 08:09 SILVIO LUC	50702	1.500,00	Subtrai
07/05/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 708	495,68 C	07/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - A. ALVES COM	50701	495,68	Subtrai
07/05/2025	PAGO LIQUIDO RESCISAO - VANESSA SCORSATC	7.640,22 C	07/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	5190	7.640,22	Subtrai
08/05/2025	660118000130270 RECEBIMENTO PREF. MUNICI	191.007,25 D	08/05/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/05 10:4	66011800013027	191.007,25	Soma
08/05/2025	1200032 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	105.107,34 C	08/05/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	105.107,34	Subtrai
08/05/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	104.532,05 C	08/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2888	104.532,05	Subtrai
12/05/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1.117,94 D	12/05/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	1.117,94	Soma
12/05/2025	PAGAMENTO Água e Esgoto SANOR - SANEAMEN	812,09 C	12/05/2025	CHEQUE COMPENSADO	850044	812,09	Subtrai
12/05/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 169	228,33 C	12/05/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	51202	228,33	Subtrai
12/05/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 169	77,52 C	12/05/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	51201	77,52	Subtrai

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data		Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
Lançamentos contábeis				Lançamentos de extrato				
13/05/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	12.507,51 D	13/05/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		12.507,51	Soma
13/05/2025		PAGAMENTO FGTS 04/2025	10.298,55 C	13/05/2025	PIX - ENVIADO - 13/05 10:14 CAIXA ECC 51301		10.298,55	Subtrai
13/05/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA CAROLINA D	2.208,96 C	13/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2511	2.208,96	Subtrai
16/05/2025		PAGAMENTO REF. TFEDERAL 04/2025	10.382,98 C					
16/05/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	14.835,22 D	16/05/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		14.835,22	Soma
16/05/2025		PAGAMENTO REF. TFEDERAL 04/2025	4.452,24 C	16/05/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARI 51601		14.835,22	Subtrai
19/05/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	4.236,65 D	19/05/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		4.236,65	Soma
19/05/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 301	529,29 C	19/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SRT SERVICI 51901		529,29	Subtrai
19/05/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - PRISCILA DOS SANT	3.707,36 C	19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2945	3.707,36	Subtrai
21/05/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	8.013,92 D	21/05/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		8.013,92	Soma
21/05/2025		PAGO LIQUIDO RESCISAO - NAIARA BONFANTE	8.013,92 C	21/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1933	8.013,92	Subtrai
29/05/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	6.997,73 D	29/05/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		6.997,73	Soma
29/05/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 48 -	3.272,73 C	29/05/2025	PIX - ENVIADO - 29/05 10:09 ROBERTA I 52903		3.272,73	Subtrai
29/05/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 501	3.545,00 C	29/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO 52902		3.545,00	Subtrai
29/05/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 130	180,00 C	29/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SEGSERT SE 52901		180,00	Subtrai
02/06/2025		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNEC.	9.500,00 C	02/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE 60201		9.500,00	Subtrai
02/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	28.429,41 D	02/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		28.429,41	Soma
02/06/2025		VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO A	18.929,41 C	02/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3635	18.929,41	Subtrai
04/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 232	1.500,00 C	04/06/2025	PIX - ENVIADO - 04/06 11:29 SILVIO LUI 60401		1.500,00	Subtrai
04/06/2025		VALOR REFERENTE REEMBOLSO PAGAMENTO DI	18.929,41 D	04/06/2025	PIX - RECEBIDO - 04/06 09:45 00004327 40945324446782		18.929,41	Soma
05/06/2025		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	105.610,03 C	05/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	4711	105.610,03	Subtrai
05/06/2025		660118000130270 RECEBIMENTO PREF. MUNICI	191.007,25 D	05/06/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 13:3 66011800013027		191.007,25	Soma
06/06/2025		1200032 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	102.826,63 C	06/06/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	102.826,63	Subtrai
06/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	854,70 D	06/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		854,70	Soma
06/06/2025		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	854,70 C	06/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	6125	854,70	Subtrai
10/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 732	222,18 C	10/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - A. ALVES COI 61003		222,18	Subtrai
10/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 171	288,30 C	10/06/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO 61001		288,30	Subtrai
10/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 171	77,52 C	10/06/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO 61002		77,52	Subtrai
10/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	588,00 D	10/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		588,00	Soma
11/06/2025		VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNEC.	250,00 C	11/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE 61101		250,00	Subtrai
11/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	811,70 D	11/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		811,70	Soma
11/06/2025		PAGAMENTO Água e Esgoto SANOR - SANEAMEN	561,70 C	11/06/2025	CHEQUE COMPENSADO	850038	561,70	Subtrai
17/06/2025		PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	7.256,39 C					
17/06/2025		PAGAMENTO FGTS 05/2025	10.922,66 C	17/06/2025	PIX - ENVIADO - 17/06 11:27 CAIXA ECC 61701		10.922,66	Subtrai
17/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	22.373,82 D	17/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		22.373,82	Soma
17/06/2025		PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	4.194,77 C	17/06/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARI 61702		11.451,16	Subtrai
18/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	591,27 D	18/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SRT SERVICI 61801		591,27	Subtrai
18/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 304	591,27 C	18/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		591,27	Soma
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANIELE CAETANO S	2.570,60 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ARIANA DA SILVA K	2.693,80 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - BEATRIZ BUCK ROL	2.693,80 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CATIA DE LOURDES	2.570,60 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - FRANCIELE DAS GR	2.813,70 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - GESSICA MARIA BAI	1.424,17 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ISABELA ANDRADE	1.424,17 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - JOCIANE APARECID	7.377,60 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - LETICIA GABRIELA I	1.424,17 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - LUCIANA RIBEIRO	1.161,80 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARCELA FELIPE LL	2.570,60 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA CAROLINE B	2.570,60 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA EDUARDA SC	1.424,17 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA ROSELANIA I	1.219,89 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARINA ALEIXO RO	3.849,56 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - NATALIA SOLDADO	1.161,80 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - PATRICIA ELISANGE	1.219,89 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ROSELI DOS SANTO	1.424,17 C					
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - SELMA CRISTINA SE	1.243,20 C					
24/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	45.397,60 D	24/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		45.397,60	Soma
24/06/2025		PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANGELA RODRIGUE	2.559,31 C	24/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	1828	45.397,60	Subtrai
25/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	3.545,00 D	25/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO 62501		3.545,00	Subtrai
25/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 505	3.545,00 C	25/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		3.545,00	Soma
26/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 50 -	2.727,27 C	26/06/2025	PIX - ENVIADO - 26/06 08:21 ROBERTA I 62601		2.727,27	Subtrai
26/06/2025		PAGAMENTO Água e Esgoto SANOR - SANEAMEN	276,40 C	26/06/2025	CHEQUE COMPENSADO	850037	276,40	Subtrai
26/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	3.003,67 D	26/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		3.003,67	Soma
27/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 233	1.500,00 C	27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 07:48 SILVIO LUI 62701		1.500,00	Subtrai
27/06/2025		PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 132	180,00 C	27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SEGSERT SE 62702		180,00	Subtrai
27/06/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.680,00 D	27/06/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		1.680,00	Soma
02/07/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	108.851,36 D	02/07/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		108.851,36	Soma
02/07/2025		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	1.844,59 C	02/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2416	1.844,59	Subtrai
02/07/2025		PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	107.006,77 C	02/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2415	107.006,77	Subtrai
04/07/2025		660118000130270 RECEBIMENTO PREF. MUNICI	191.007,25 D	04/07/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 11:5 66011800013027		191.007,25	Soma
07/07/2025		1200032 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	191.007,25 C	07/07/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	191.007,25	Subtrai
11/07/2025	32	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	372,49 D	11/07/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		372,49	Soma

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato				
11/07/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 174	294,97 C	11/07/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	71102	294,97	Subtrai
11/07/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 174	77,52 C	11/07/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	71101	77,52	Subtrai
15/07/2025	PAGAMENTO JUROS REF NF. Nº 7604 - IPE AUTC	5,22 C				9.958,67	Soma
15/07/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	9.958,67 D	15/07/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		9.750,00	Subtrai
15/07/2025	PAGAMENTO ADIANTADO REF DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 54	9.750,00 C	15/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE 71501		5,22	Soma
15/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA ASSOCIACAO P. SAC	5,22 D	15/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 15/07 11:3 55011800003805		213,89	Subtrai
15/07/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 760	208,67 C	15/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - A. ALVES COF 71502			
16/07/2025	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A F	5.750,21 C				23.761,55	Soma
16/07/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	23.761,55 D	16/07/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		11.039,90	Subtrai
16/07/2025	PAGAMENTO FGTS 06/2025	11.039,90 C	16/07/2025	PIX - ENVIADO - 16/07 11:46 CEF MATR 71601		12.721,65	Subtrai
16/07/2025	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A I	6.971,44 C	16/07/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARI 71602			
28/07/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA JULIA RIBEI	2.570,60 C				4.059,77	Soma
28/07/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	4.059,77 D	28/07/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		65,00	Subtrai
28/07/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 310	65,00 C	28/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SRT SERVIÇO 72801		3.994,77	Subtrai
28/07/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - HILQUIAS DELFINO	1.424,17 C	28/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2576	7.468,81	Soma
30/07/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	7.468,81 D	30/07/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		180,00	Subtrai
30/07/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 135	180,00 C	30/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SEGSEST SE 73002		3.545,00	Subtrai
30/07/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 509	3.545,00 C	30/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO 73001		3.743,81	Subtrai
30/07/2025	PAGO LIQUIDO RESCISAO - MARIA EDUARDA SC	3.743,81 C	30/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	4185	3.886,87	Soma
31/07/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	3.886,87 D	31/07/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		1.159,60	Subtrai
31/07/2025	PAGAMENTO ADIANTADO REF CTE. Nº 4706 - VI	1.159,60 C	31/07/2025	PIX - ENVIADO - 31/07 11:05 VIACAO LL 73102		2.727,27	Subtrai
31/07/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 54	2.727,27 C	31/07/2025	PIX - ENVIADO - 31/07 09:37 ROBERTA I 73101		11.400,00	Soma
01/08/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	11.400,00 D	01/08/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		11.400,00	Subtrai
01/08/2025	PAGAMENTO ADIANTADO REF DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 234	11.400,00 C	01/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE 80101		74.183,09	Soma
04/08/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	74.183,09 D	04/08/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		74.183,09	Subtrai
04/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 176	74.183,09 C	04/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3494	1.500,00	Soma
05/08/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	1.500,00 D	05/08/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		1.500,00	Subtrai
05/08/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.500,00 C	05/08/2025	PIX - ENVIADO - 05/08 15:52 SILVIO LU 80501		191.007,25	Soma
06/08/2025	RECEBIMENTO PREF. MUNICIPAL DE ORLANDIA	191.007,25 D	06/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 06/08 10:3 66011800011562		9.731,14	Subtrai
06/08/2025	PAGO LIQUIDO RESCISAO - JOCIANE APARECIDO	9.731,14 C	06/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	5490	308,98	Subtrai
11/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 176	308,98 C	11/08/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	81103	81,70	Subtrai
11/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 176	81,70 C	11/08/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	81102	241,22	Subtrai
11/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 788	241,22 C	11/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - A. ALVES COF 81101		180.644,21	Subtrai
13/08/2025	1200032 APLICACAO BB RF REF DI PLUS AGIL	180.644,21 C	13/08/2025	BB RF REF DI PLUS AGIL	1200032	2.720,50	Soma
15/08/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	2.720,50 D	15/08/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		149,90	Subtrai
15/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 135	149,90 C	15/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - FTTH TELECC 81501		2.570,60	Subtrai
15/08/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - SARA FACIOLLA DE	2.570,60 C	15/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3080		
19/08/2025	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A F	3.596,55 C				23.140,23	Soma
19/08/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	23.140,23 D	19/08/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		343,55	Subtrai
19/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 313	343,55 C	19/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SRT SERVIÇO 81902		12.142,58	Subtrai
19/08/2025	PAGAMENTO FGTS 07/2025	12.142,58 C	19/08/2025	PIX - ENVIADO - 19/08 07:50 CEF MATR 81901		10.654,10	Subtrai
19/08/2025	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A I	7.057,55 C	19/08/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARI 81903		1.221,04	Soma
20/08/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.221,04 D	20/08/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		1.221,04	Subtrai
20/08/2025	PAGAMENTO Água e Esgoto SANOR - SANEAMEN	1.221,04 C	20/08/2025	CHEQUE COMPENSADO	850043	6.607,27	Soma
28/08/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	6.607,27 D	28/08/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		180,00	Subtrai
28/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 136	180,00 C	28/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SEGSEST SE 82803		3.700,00	Subtrai
28/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 59	3.700,00 C	28/08/2025	PIX - ENVIADO - 28/08 14:48 52.072.231 82802		2.727,27	Subtrai
28/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 56	2.727,27 C	28/08/2025	PIX - ENVIADO - 28/08 14:48 ROBERTA I 82801		5.045,00	Soma
29/08/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	5.045,00 D	29/08/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		3.545,00	Subtrai
29/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 512	3.545,00 C	29/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO 82902		1.500,00	Subtrai
29/08/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 246	1.500,00 C	29/08/2025	PIX - ENVIADO - 29/08 14:09 SILVIO LU 82901			
01/09/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - GABRIELE MANCO	1.424,17 C					
01/09/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - IARA MORAES BORI	1.424,17 C					
01/09/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - VILANY NUNES BAR	1.163,96 C				115.506,92	Soma
01/09/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	115.506,92 D	01/09/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		11.400,00	Subtrai
01/09/2025	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNEC.	11.400,00 C	01/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE 90101		97.524,02	Subtrai
01/09/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	97.524,02 C	01/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	4008	6.582,90	Subtrai
01/09/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - AMANDA COELHO D	2.570,60 C	01/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	4009	5.000,00	Soma
03/09/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	5.000,00 D	03/09/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		5.000,00	Subtrai
03/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 3	5.000,00 C	03/09/2025	PIX - ENVIADO - 03/09 14:34 JOCIANE 90301		191.007,25	Soma
04/09/2025	660118000115631 RECEBIMENTO PREF. MUNICI	191.007,25 D	04/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 04/09 11:3 66011800011562		1.984,73	Subtrai
04/09/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	1.984,73 C	04/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3968	2.000,00	Soma
04/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ESTORNADO	2.000,00 D	04/09/2025	PIX - REJEITADO - 04/09 11:41 CONTA L 41141552076411		2.000,00	Subtrai
04/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO MARCELO LON	2.000,00 C	04/09/2025	PIX - ENVIADO - 04/09 11:41 57.748.775 90401		2.000,00	Soma
05/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ESTORNADO	2.000,00 D	05/09/2025	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA I 100001		2.000,00	Soma
05/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO MARCELO LON	2.000,00 C	05/09/2025	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA I 700010		2.000,00	Subtrai
05/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO MARCELO LON	2.000,00 C	05/09/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 022 90501		2.000,00	Soma
08/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ESTORNADO	2.000,00 D	05/09/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 022 90502		2.000,00	Soma
08/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO MARCELO LON	2.000,00 C	08/09/2025	TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA I 700012		2.000,00	Subtrai
09/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 7	2.000,00 C	08/09/2025	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 033 022 90801		2.000,00	Subtrai
10/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 812	302,22 C	09/09/2025	PIX - ENVIADO - 09/09 11:51 57.748.775 90901		302,22	Subtrai
11/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 178	308,98 C	10/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - A. ALVES COF 91001		308,98	Subtrai
			11/09/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	91102		

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato				
11/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 178	81,70 C	11/09/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELEC	91101	81,70	Subtrai
15/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 136	149,90 C	15/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - FTTH TELECC	91501	149,90	Subtrai
16/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 172	1.039,60 C	16/09/2025	PIX - ENVIADO - 16/09 14:08 CMG MATE	91601	1.039,60	Subtrai
17/09/2025	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	6.193,84 C					
17/09/2025	1200032 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	185.140,12 C	17/09/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	185.140,12	Subtrai
17/09/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	7.804,45 D	17/09/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	7.804,45	Soma
17/09/2025	PAGAMENTO Tributos federais 08/2025	1.610,61 C	17/09/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARI	91701	7.804,45	Subtrai
18/09/2025	PAGAMENTO FGTS 08/2025	10.026,36 C					
18/09/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	11.973,46 D	18/09/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	11.973,46	Soma
18/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 123	766,00 C	18/09/2025	PIX - ENVIADO - 18/09 11:30 MARIANA	91802	766,00	Subtrai
18/09/2025	PAGAMENTO FGTS 08/2025	1.181,10 C	18/09/2025	PIX - ENVIADO - 18/09 11:18 CEF MATRI	91801	11.207,46	Subtrai
22/09/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	65,00 D	22/09/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	65,00	Soma
22/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 316	65,00 C	22/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SRT SERVICE	92201	65,00	Subtrai
23/09/2025	92301 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGUA	462,33 C	23/09/2025	PIX - ENVIADO - 23/09 08:13 SANEAMEN	92301	462,33	Subtrai
23/09/2025	92302 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGUA	699,62 C	23/09/2025	PIX - ENVIADO - 23/09 08:13 SANEAMEN	92302	699,62	Subtrai
23/09/2025	92303 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGUA	2.819,79 C	23/09/2025	PIX - ENVIADO - 23/09 08:13 SANEAMEN	92303	2.819,79	Subtrai
23/09/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	3.981,74 D	23/09/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	3.981,74	Soma
29/09/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1.538,64 D	29/09/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	1.538,64	Soma
29/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 139	180,00 C	29/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SEGSERT SE	92901	180,00	Subtrai
29/09/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - RAIANI MAIARA FEF	1.358,64 C	29/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3921	1.358,64	Subtrai
30/09/2025	32 RESGATE FUNDO	9.972,27 D	30/09/2025	RESGATE FUNDO	32	9.972,27	Soma
30/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 58 -	2.727,27 C	30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 08:06 ROBERTA	93003	2.727,27	Subtrai
30/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 61 -	3.700,00 C	30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 08:06 52.072.231	93002	3.700,00	Subtrai
30/09/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 516	3.545,00 C	30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO	93001	3.545,00	Subtrai
30/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ESTORNADO	2.000,00 D	30/09/2025	PIX - REJEITADO - 30/09 11:10 CONTA	30111020457185	2.000,00	Soma
30/09/2025	VALOR REFERENTE PIX ENVIADO MARCELO LON	2.000,00 C	30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 11:10 57.748.775	93004	2.000,00	Subtrai
01/10/2025	PG LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09	28,89 C					
01/10/2025	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CON	23,55 D	01/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 11:4	55011800003805	23,55	Soma
01/10/2025	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CON	25,12 D	01/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/10 11:4	55011800003805	25,12	Soma
01/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF - MARCELO	2.000,00 D	01/10/2025	PIX - REJEITADO - 01/10 09:05 CONTA	10905292175411	2.000,00	Soma
01/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF - MARCELO	2.000,00 D	01/10/2025	PIX - REJEITADO - 01/10 15:15 CONTA	11515070428532	2.000,00	Soma
01/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF - MARCELO	2.000,00 C	01/10/2025	PIX - ENVIADO - 01/10 09:05 57.748.775	100103	2.000,00	Subtrai
01/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF - MARCELO	2.000,00 C	01/10/2025	PIX - ENVIADO - 01/10 15:15 57.748.775	100104	2.000,00	Subtrai
01/10/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	120.189,36 D	01/10/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	120.189,36	Soma
01/10/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANA MARCIA GONC	1.161,80 C	01/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3432	1.161,80	Subtrai
01/10/2025	PAGO LIQUIDO RESCISAO - LUCIANA RIBEIRO	3.115,32 C	01/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3434	3.115,32	Subtrai
01/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 4 -	5.000,00 C	01/10/2025	PIX - ENVIADO - 01/10 08:34 JOCIANE	100102	5.000,00	Subtrai
01/10/2025	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNEC.	11.400,00 C	01/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE	100101	11.400,00	Subtrai
01/10/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	99.532,02 C	01/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3431	99.560,91	Subtrai
06/10/2025	660118000115631 RECEBIMENTO PREF. MUNICI	191.007,25 D	06/10/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/10 11:4	66011800011563	191.007,25	Soma
07/10/2025	1200032 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	191.007,25 C	07/10/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	191.007,25	Subtrai
07/10/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	2.000,00 D	07/10/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	2.000,00	Soma
07/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 8 -	2.000,00 C	07/10/2025	PIX - ENVIADO - 07/10 16:10 MARCELO	100701	2.000,00	Subtrai
08/10/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	2.058,92 D	08/10/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	2.058,92	Soma
08/10/2025	ADIANTAMENTO A TIAGO RANGEL DE SOUZA - S	1.500,00 C	08/10/2025	PIX - ENVIADO - 08/10 10:21 62.824.434	100802	1.500,00	Subtrai
08/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 831	558,92 C	08/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - A. ALVES CO	100801	558,92	Subtrai
13/10/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	2.857,81 D	13/10/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	2.857,81	Soma
13/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 136	149,90 C	13/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - FTTH TELECC	101303	149,90	Subtrai
13/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 181	81,70 C	13/10/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELEC	101302	81,70	Subtrai
13/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 181	308,98 C	13/10/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELEC	101301	308,98	Subtrai
13/10/2025	PAGO LIQUIDO RESCISAO - ROSELI DOS SANTO	2.317,23 C	13/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2765	2.317,23	Subtrai
20/10/2025	PAGAMENTO FGTS CONSIGNADO S/ FOLHA DE P	1.649,34 C					
20/10/2025	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO RE	3.462,58 C					
20/10/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	23.782,33 D	20/10/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	23.782,33	Soma
20/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 319	709,61 C	20/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SRT SERVICE	102001	709,61	Subtrai
20/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 631	461,70 C	20/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/10 08:21	55011800000367	461,70	Subtrai
20/10/2025	PAGAMENTO FGTS 09/2025	10.093,95 C	20/10/2025	PIX - ENVIADO - 20/10 08:22 CEF MATRI	102003	11.743,29	Subtrai
20/10/2025	PAGAMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RE	7.405,15 C	20/10/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARI	102002	10.867,73	Subtrai
22/10/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	219,20 D	22/10/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	219,20	Soma
22/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 169	219,20 C	22/10/2025	PIX - ENVIADO - 22/10 08:02 MARIANA	102201	219,20	Subtrai
24/10/2025	102401 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	2.921,15 C	24/10/2025	PIX - ENVIADO - 24/10 09:40 SANEAMEN	102401	2.921,15	Subtrai
24/10/2025	102402 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	397,61 C	24/10/2025	PIX - ENVIADO - 24/10 09:40 SANEAMEN	102402	397,61	Subtrai
24/10/2025	102403 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	634,91 C	24/10/2025	PIX - ENVIADO - 24/10 09:40 SANEAMEN	102403	634,91	Subtrai
24/10/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	3.953,67 D	24/10/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	3.953,67	Soma
30/10/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS ÁGIL	15.967,75 D	30/10/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A	32	15.967,75	Soma
30/10/2025	ADIANTAMENTO A TIAGO RANGEL DE SOUZA - S	1.500,00 C	30/10/2025	PIX - ENVIADO - 30/10 09:36 62.824.434	103003	1.500,00	Subtrai
30/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 142	180,00 C	30/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SEGSERT SE	103006	180,00	Subtrai
30/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 9 -	2.000,00 C	30/10/2025	PIX - ENVIADO - 30/10 09:36 MARCELO	103005	2.000,00	Subtrai
30/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 5 -	5.000,00 C	30/10/2025	PIX - ENVIADO - 30/10 09:36 JOCIANE	103004	5.000,00	Subtrai
30/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 63 -	3.700,00 C	30/10/2025	PIX - ENVIADO - 30/10 09:36 52.072.231	103002	3.700,00	Subtrai
30/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 60 -	2.727,27 C	30/10/2025	PIX - ENVIADO - 30/10 09:36 ROBERTA	103001	2.727,27	Subtrai
30/10/2025	PAGO LIQUIDO RESCISAO - ISABELA ANDRADE I	860,48 C	30/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3766	860,48	Subtrai
31/10/2025	32 RESGATE FUNDO	3.545,00 D	31/10/2025	RESGATE FUNDO	32	3.545,00	Soma

SSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JO				Página: 5/6	
inscrição: 19.403.715/0001-13				Emissão: 29/01/2026	
período: 01/01/2025 a 31/12/2025				Hora: 11:18:12	
conta: 10007 - Banco do Brasil c/c 38056-3					
LANÇAMENTOS CONCILIADOS					
Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento Valor Tipo
lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato		
31/10/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 520	3.545,00 C	31/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO	103101 3.545,00 Subtrai
03/11/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	109.807,36 D	03/11/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	109.807,36 Soma
03/11/2025	ADIANTAMENTO AO FORNEC. PLUXEE BENEFICI	10.818,00 C	03/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE	110301 10.818,00 Subtrai
03/11/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	97.646,93 C	03/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3893 97.646,93 Subtrai
03/11/2025	PAGO LIQUIDO RESCISAO - LETICIA GABRIELA I	1.360,43 C	03/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3891 1.360,43 Subtrai
03/11/2025	VALOR REFERENTE REEMBOLSO REEMISSAO DE	18,00 D	03/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/11 11:0	55011800003805 18,00 Soma
05/11/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	279,90 D	05/11/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	279,90 Soma
05/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 632	279,90 C	05/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 05/11 09:26	55011800000367 279,90 Subtrai
06/11/2025	660118000115631 RECEBIMENTO PREF. MUNICI	191.007,25 D	06/11/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/11 13:4	66011800011563 191.007,25 Soma
06/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 176	1.176,75 C	06/11/2025	PIX - ENVIADO - 06/11 08:06 CMG MATE	110601 1.176,75 Subtrai
10/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 849	292,74 C	10/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - A. ALVES COF	111001 292,74 Subtrai
11/11/2025	1200032 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	188.997,18 C	11/11/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032 188.997,18 Subtrai
11/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 21 -	149,90 C	11/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - FTTH TELECC	111103 149,90 Subtrai
11/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 183	81,70 C	11/11/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	111102 81,70 Subtrai
11/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 183	308,98 C	11/11/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - CTBC TELECO	111101 308,98 Subtrai
12/11/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	2.054,47 D	12/11/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	2.054,47 Soma
12/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 341	630,30 C	12/11/2025	PIX - ENVIADO - 12/11 09:14 NOGUEIRA	111201 630,30 Subtrai
12/11/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - TACIA SCARELA BOI	1.424,17 C	12/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2372 1.424,17 Subtrai
17/11/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	58.618,01 D	17/11/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	58.618,01 Soma
17/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 222	3.713,67 C	17/11/2025	PIX - ENVIADO - 17/11 10:30 PAZ TRAN	111701 3.713,67 Subtrai
17/11/2025	PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO ADIANTADO -	54.904,34 C	17/11/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	3384 54.904,34 Subtrai
18/11/2025	PAGTO IRRF 09/2025	3.802,22 C			
18/11/2025	PAGAMENTO FGTS 10/2025 - EMP. CRED. TRAB	1.944,68 C			
18/11/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	22.049,54 D	18/11/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	22.049,54 Soma
18/11/2025	PAGTO INSS 09/2025	6.424,29 C	18/11/2025	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARI	111802 10.226,51 Subtrai
18/11/2025	PAGAMENTO FGTS 10/2025	9.878,35 C	18/11/2025	PIX - ENVIADO - 18/11 08:30 CEF MATRI	111801 11.823,03 Subtrai
25/11/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	125,00 D	25/11/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	125,00 Soma
25/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 131	125,00 C	25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 08:03 TAPECARI/	112501 125,00 Subtrai
27/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 5 - -	1.500,00 C			
27/11/2025	VALOR REFERENTE REEMBOLSO ADI A FORNEC.	3.000,00 D	27/11/2025	DEP DINHEIRO INTER AG - 8900-06-SOF	89001358100083 3.000,00 Soma
27/11/2025	112701 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	233,24 C	27/11/2025	PIX - ENVIADO - 27/11 08:09 SANEAMEN	112701 233,24 Subtrai
27/11/2025	112702 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	2.541,02 C	27/11/2025	PIX - ENVIADO - 27/11 08:09 SANEAMEN	112702 2.541,02 Subtrai
27/11/2025	112703 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	354,47 C	27/11/2025	PIX - ENVIADO - 27/11 08:09 SANEAMEN	112703 354,47 Subtrai
27/11/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	3.128,73 D	27/11/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	3.128,73 Soma
27/11/2025	ADIANTAMENTO A TIAGO RANGEL DE SOUZA - S	1.500,00 C	27/11/2025	PIX - ENVIADO - 27/11 14:51 62.824.43	112704 3.000,00 Subtrai
28/11/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	18.652,27 D	28/11/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	18.652,27 Soma
28/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 8 - -	1.500,00 C	28/11/2025	PIX - ENVIADO - 28/11 12:21 62.824.43	112807 1.500,00 Subtrai
28/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 145	180,00 C	28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SEGSEST SE	112806 180,00 Subtrai
28/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 524	3.545,00 C	28/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO	112805 3.545,00 Subtrai
28/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 62 -	2.727,27 C	28/11/2025	PIX - ENVIADO - 28/11 08:35 ROBERTA I	112804 2.727,27 Subtrai
28/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 65 -	3.700,00 C	28/11/2025	PIX - ENVIADO - 28/11 08:35 52.072.23J	112803 3.700,00 Subtrai
28/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 6 - -	5.000,00 C	28/11/2025	PIX - ENVIADO - 28/11 08:35 JOCIANE	112802 5.000,00 Subtrai
28/11/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 10 -	2.000,00 C	28/11/2025	PIX - ENVIADO - 28/11 08:35 MARCELO	112801 2.000,00 Subtrai
01/12/2025	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO A FORNEC.	11.700,00 C	01/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENE	120101 11.700,00 Subtrai
01/12/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	115.565,47 D	01/12/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32	115.565,47 Soma
01/12/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	103.865,47 C	01/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	4048 103.865,47 Subtrai
04/12/2025	660118000115631 RECEBIMENTO PREF. MUNICI	191.007,25 D	04/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 11:4	66011800011563 191.007,25 Soma
09/12/2025	PAGAMENTO DARF IRRF A RECOLHER REF 11/20	4.059,99 C			
09/12/2025	PAGAMENTO Tributos Federais Retidos na Fonte	126,73 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANA MARCIA GONG	1.161,80 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANGELA RODRIGUE	2.559,31 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ANIELE CAETANO S	2.570,60 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - ARIANE DA SILVA K	2.693,80 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - BEATRIZ BUCK ROL	2.693,80 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - CATIA DE LOURDES	2.570,60 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - GABRIELE MANCO M	1.424,17 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - GESSICA MARIA BAI	1.424,17 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - HILQUIAS DELFINO	1.424,17 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - JARA MORAES BORI	1.424,17 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARCELA FELIPE LL	2.570,60 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA CAROLINA D	2.208,96 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA CAROLINE B	2.570,60 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA JULIA RIBETI	2.570,60 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARIA ROSELANIA I	1.219,89 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - MARINA ALEIXO RO	3.849,56 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - NATALIA ORASMO E	4.198,97 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - NATALIA SOLDADO	1.161,80 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - PATRICIA ELISANGE	1.219,89 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - PRISCILA DOS SANT	3.707,36 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - RAIANI MAIARA FEF	1.424,17 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - SARA FACIOLLA DE	2.570,60 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - SELMA CRISTINA SE	1.243,20 C			
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - TACIA SCARELA BOI	1.424,17 C			

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Valor	Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo
Lançamentos contábeis			Lançamentos de extrato				
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - VILANY NUNES BAR	1.424,17 C	09/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/12 11:02	55011800003805	30,21	Soma
09/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ASSOCIACAO	30,21 D	09/12/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	77.785,93	Subtrai
09/12/2025	1200032 BB RF REF DI PLUS ÁGIL	77.785,93 C	09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 11:02 SANEAMEN	120906	233,24	Subtrai
09/12/2025	120906 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	233,24 C	09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 11:02 SANEAMEN	120907	206,51	Subtrai
09/12/2025	120907 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	206,51 C	09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 11:02 SANEAMEN	120908	2.921,15	Subtrai
09/12/2025	120908 VALOR REFERENTE PAGTO FATURA AGU	2.921,15 C	09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 10:54 ALGAR	120904	308,98	Subtrai
09/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 233	308,98 C	09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 10:54 ALGAR	120903	81,70	Subtrai
09/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 159	81,70 C	09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - FTTH TELECC	120902	149,90	Subtrai
09/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 899	149,90 C	09/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - A. ALVES COM	120901	254,59	Subtrai
09/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 866	254,59 C	09/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2983	41.452,88	Subtrai
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE 13º SALARIO -	41.452,88 C	09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 10:54 RECEITA F	120905	11.603,91	Subtrai
09/12/2025	PAGAMENTO DARF INSS A RECOLHER REF 11/20	7.543,92 C	09/12/2025	PIX - ENVIADO - 09/12 11:02 RECEITA F	120909	156,94	Subtrai
09/12/2025	PAGAMENTO CRF 11/2025	30,21 C	09/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	2984	55.881,73	Subtrai
09/12/2025	PAGO LIQUIDO DE FERIAS - AMANDA COELHO D	2.570,60 C					
10/12/2025	PAGAMENTO FGTS CRED TRAB. 11/2025	1.645,45 C	10/12/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		22.719,24	Soma
10/12/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	22.719,24 D	10/12/2025	PIX - ENVIADO - 10/12 13:41 RECEITA F	121002	6.945,43	Subtrai
10/12/2025	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2025	6.945,43 C	10/12/2025	PIX - ENVIADO - 10/12 13:41 CEF MATRI	121001	15.773,81	Subtrai
10/12/2025	PAGAMENTO FGTS 11/2025	14.128,36 C	11/12/2025	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 08:02	55011800003805	28,89	Soma
11/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ASSOCIACAO S	28,89 D	17/12/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		1.971,11	Soma
17/12/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	1.971,11 D	17/12/2025	PIX - ENVIADO - 17/12 09:10 MARCELO	121701	2.000,00	Subtrai
17/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 11 -	2.000,00 C	22/12/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		83.734,98	Soma
22/12/2025	32 RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	83.734,98 D	22/12/2025	PIX - ENVIADO - 22/12 15:00 ROBERTA	122205	2.727,30	Subtrai
22/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 64 -	2.727,30 C	22/12/2025	PIX - ENVIADO - 22/12 15:00 52.072.231	122204	3.700,00	Subtrai
22/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 67 -	3.700,00 C	22/12/2025	PIX - ENVIADO - 22/12 15:00 JOCIANE	122203	5.000,00	Subtrai
22/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 7 -	5.000,00 C	22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - SEGSERT SE	122202	180,00	Subtrai
22/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 146	180,00 C	22/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - CRITERIO CO	122201	3.545,00	Subtrai
22/12/2025	PAGAMENTO DUPLICATA/RECIBO/NF NF. Nº 529	3.545,00 C	22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	4075	68.582,68	Subtrai
22/12/2025	PAGO LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.	68.582,68 C					
Saldo:		0,00 C	Saldo:			0,00	

BALANCETE

Sistema licenciado para CRITERIO CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE			Folha: 0002			
N.P.J.: 19.403.715/0001-13			Número livro: 0012			
Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620-000						
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	1.290,50	1.290,50	0,00
10044	2.1.01.01.001.0010	Ebeg Embalagens e Descartavies Ltda	0,00	3.304,12	3.304,12	0,00
10045	2.1.01.01.001.0011	Vanderci Ferreira de Oliveira	0,00	1.538,40	1.538,40	0,00
10046	2.1.01.01.001.0012	Mariam Najem - Tintas	0,00	1.112,50	1.112,50	0,00
10047	2.1.01.01.001.0013	Mariana Jeronimo de Almeida Critino - Me	0,00	168,00	168,00	0,00
10048	2.1.01.01.001.0014	Comerc. de Prod. Agropec. e Lubrif. Ltda - Me	0,00	343,10	343,10	0,00
10049	2.1.01.01.001.0015	Milton Akio Ohno	0,00	125,80	125,80	0,00
10050	2.1.01.01.001.0016	Thiago Marques Amorim	0,00	590,00	590,00	0,00
10051	2.1.01.01.001.0017	Colorado Veículos Ltda	0,00	130,93	130,93	0,00
10052	2.1.01.01.001.0018	Campos & Souza Center Fest Ltda	0,00	387,35	387,35	0,00
10053	2.1.01.01.001.0019	Cantinho das Miudezas Ltda - Me	0,00	90,00	90,00	0,00
10054	2.1.01.01.001.0020	Roberto Malvestio	0,00	2.791,18	3.300,55	509,37C
10066	2.1.01.01.001.0030	A. Alves Comercio de Derivados de Petroleo Ltda	0,00	870,00	870,00	0,00
10067	2.1.01.01.001.0031	Antonio Cabral da Silva Junior	0,00	99,40	99,40	0,00
10068	2.1.01.01.001.0032	Vetam Ltda Me	0,00	180,00	180,00	0,00
10073	2.1.01.01.001.0037	Edmar Pereira de Freitas	0,00	1.677,37	1.677,37	0,00
10074	2.1.01.01.001.0038	Economico Supermercados Eireli	0,00	14.599,63	14.599,63	0,00
10075	2.1.01.01.001.0039	Alimentar Distribuidora de Carnes e Frios Ltda	0,00	996,00	996,00	0,00
10076	2.1.01.01.001.0040	Souza Olimpio Bolaria Ltda	0,00	153,31	153,31	0,00
10077	2.1.01.01.001.0041	Embalatrento Papeis Importacao e Exportacao Ltda	0,00	310,08	310,08	0,00
10078	2.1.01.01.001.0042	D. Jarreta Construcoes ME	0,00	900,00	900,00	0,00
10079	2.1.01.01.001.0043	Matriz Informatica, Importacao e Manutencao Ltda	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00
10080	2.1.01.01.001.0044	Almeida Clen Produtos e Acessorios Ltda	0,00	238,00	296,00	58,00C
10081	2.1.01.01.001.0045	Leda Maria Favaro Amaral Ltda	0,00	1.071,10	2.066,10	995,00C
10086	2.1.01.01.001.0047	Tf Materiais para Construcáo Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
10087	2.1.01.01.001.0048	J.A Rodrigues e Comercio e Servicos de Informatica	0,00	2.216,35	2.216,35	0,00
10088	2.1.01.01.001.0049	Cmg Materiais para Construcáo Orlandia Ltda - Me	0,00	148,78	148,78	0,00
10089	2.1.01.01.001.0050	Vieira Ferragens Ltda	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
10090	2.1.01.01.001.0051	Andre Luis Guerra Campos - Me	0,00	80,74	80,74	0,00
10091	2.1.01.01.001.0052	Panificadora Conf. Cristal Orlandia Ltda Me	0,00	168,40	168,40	0,00
10092	2.1.01.01.001.0053	Kalunga SA	0,00	482,67	482,67	0,00
10093	2.1.01.01.001.0054	Magazine Luiza S/A	0,00	395,00	395,00	0,00
10094	2.1.01.01.001.0055	J.C. Camargo Com. Pecas e Acess. Ltda Me	0,00	84,50	84,50	0,00
10096	2.1.01.01.001.0057	Origami Comercio de Residuos de Papel e Papelao Ltda	0,00	376,96	376,96	0,00
10101	2.1.01.01.001.0062	Jupter Comercio de Embalagens Ltda	0,00	65,00	65,00	0,00
10102	2.1.01.01.001.0063	Foscauto Adesivos e Papeis de Parede Ltda	0,00	233,50	233,50	0,00
10103	2.1.01.01.001.0064	FM de Souza Artesanato Ltda	0,00	123,78	123,78	0,00
10105	2.1.01.01.001.0066	RH Variedades Ltda	0,00	630,30	630,30	0,00
10110	2.1.01.01.001.0071	Nogueira Pisos e Grama Ltda	0,00	125,00	125,00	0,00
10111	2.1.01.01.001.0072	Tapeçaria Pintar Ltda	0,00	33,80	33,80	0,00
10113	2.1.01.01.001.0074	AgroGraner Ltda EPP	0,00			
2006	2.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	296.491,74	297.176,74	685,00C
2007	2.1.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	296.491,74	297.176,74	685,00C
2008	2.1.02.01.001	FORNECEDORES	0,00	296.491,74	297.176,74	685,00C
10042	2.1.02.01.001.0002	Criterio Contabilidade e Gestão Empresarial Ltda	0,00	35.450,00	35.450,00	0,00
10043	2.1.02.01.001.0003	Julio Cesar Sertori Segurança do Trabalho - Me	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
10055	2.1.02.01.001.0004	Bruna Fernandes Brizante	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
10056	2.1.02.01.001.0005	Sueli Aparecida Monteiro Braga Sordi	0,00	120,00	120,00	0,00
10057	2.1.02.01.001.0006	Roberta Rocha Borges	0,00	24.545,46	24.545,46	0,00
10058	2.1.02.01.001.0007	Srt - Serviços Relacionados ao Trabalho S/S	0,00	3.650,46	3.650,46	0,00
10059	2.1.02.01.001.0008	Erica Antunias	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
10060	2.1.02.01.001.0009	Pluxee Benefícios Brasil SA	0,00	95.968,00	95.968,00	0,00
10061	2.1.02.01.001.0010	Fibra para o Lar Telecomunicações Ltda	0,00	1.349,10	1.349,10	0,00
10062	2.1.02.01.001.0011	Algar Telecom S/A	0,00	3.303,41	3.303,41	0,00
10063	2.1.02.01.001.0012	Diego Gabriel Garcia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10069	2.1.02.01.001.0013	Valteir Doniseti Marques	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10070	2.1.02.01.001.0015	Carlos Eduardo Lazaro Orfândia	0,00	8.097,33	8.532,33	435,00C
10071	2.1.02.01.001.0016	Vmr Social Administração e Treinamentos Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10072	2.1.02.01.001.0017	Silvio Lucas Ribeiro	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10085	2.1.02.01.001.0018	Viação Luxor Ltda	0,00	1.159,60	1.159,60	0,00
10097	2.1.02.01.001.0019	Jociane Aparecida Massaro Mourani	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10098	2.1.02.01.001.0020	Marcelo Longo	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10099	2.1.02.01.001.0021	Jean Carlo dos Santos Pandolfi Junior Ltda	0,00	919,56	919,56	0,00
10100	2.1.02.01.001.0022	Rangel Dal Picollo Ribeiro	0,00	200,00	200,00	0,00
10104	2.1.02.01.001.0023	Ceduc Treinamentos Assessorias e Comercio de Livros Ltda	0,00	261,25	261,25	0,00
10106	2.1.02.01.001.0024	Leonardo Heiddy Tajima	0,00	840,00	840,00	0,00
10107	2.1.02.01.001.0025	Ludmila Lima Peixoto Ducatti	0,00	5.956,40	5.956,40	0,00
10108	2.1.02.01.001.0026	Edson Rodrigues Vieira	0,00	650,00	650,00	0,00
10109	2.1.02.01.001.0027	Tiago Rangel de Souza	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10112	2.1.02.01.001.0028	Natalia Transportes e Turismo Ltda	0,00	3.713,67	3.713,67	0,00
10115	2.1.02.01.001.0029	Maksuel Souza Oliveira	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10116	2.1.02.01.001.0030	Taina Gabriele Vieira Oliveira	0,00	4.427,50	4.427,50	0,00
10117	2.1.02.01.001.0031	Marcos Antonio Ribas	0,00	0,00	250,00	250,00C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.779.945,15	1.938.226,91	158.281,76C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.779.945,15	1.938.226,91	158.281,76C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.202.965,45	1.202.965,45	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	1.092.771,78	1.092.771,78	0,00
2015	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	110.193,67	110.193,67	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	247.044,28	283.415,77	36.371,49C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	40.945,05	49.351,45	8.406,40C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	106.351,91	116.823,59	10.471,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	99.747,32	117.240,73	17.493,41C
			0,00	193.807,05	315.717,32	121.910,27C
2043	2.1.03.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	179.470,06	292.350,09	112.880,03C
2044	2.1.03.01.005.0001	Férias a pagar	0,00	14.336,99	23.367,23	9.030,24C
2046	2.1.03.01.005.0003	FGTS s/ Férias a pagar	0,00	136.128,37	136.128,37	0,00
2048	2.1.03.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	126.059,13	126.059,13	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	13º Salário a pagar	0,00	10.069,24	10.069,24	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	FGTS s/ 13º Salário a pagar	0,00	274,82	297,61	22,79C
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	274,82	297,61	22,79C
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	274,82	297,61	22,79C
2055	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	11,34	11,34	0,00
2056	2.1.04.01.001.0001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	263,48	286,27	22,79C
2057	2.1.04.01.001.0002	Tributos Federais Retidos na Fonte PJ a Recolher	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2114	2.1.08.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2115	2.1.08.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2116	2.1.08.03.001.0001	Adiantamento de Clientes	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	406,60C	406,60	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	406,60C	406,60	0,00	0,00
178	2.1.40.10.000.08	Irrf a Recolher	406,60C	406,60	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.361,81C	478.304,76	473.942,95	0,00
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	398.267,22	398.267,22	0,00
187	2.1.50.10.000.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	398.267,22	398.267,22	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.361,81C	80.037,54	75.675,73	0,00
191	2.1.50.20.000.01	Inss a Recolher	0,00	34.532,44	34.532,44	0,00
192	2.1.50.20.000.02	FGTS A RECOLHER	4.361,81C	45.505,10	41.143,29	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	634.305,85C	1.124.326,07	1.124.326,07	634.305,85C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SUBSCRITO	300.355,86C	0,00	93.614,92	393.970,78C
244	2.3.10.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	300.355,86C	0,00	93.614,92	393.970,78C
10022	2.3.10.10.000.02	Patrimônio Social	300.355,86C	0,00	93.614,92	393.970,78C
524	2.3.2	RESERVAS RESTRITAS	333.949,99C	212.691,85	139.365,87	260.624,01C
257	2.3.20.3	RESERVAS COM RESTRIÇÃO	333.949,99C	212.691,85	139.365,87	260.624,01C
259	2.3.20.30.000.01	Recursos de Superávit com Restrição	333.949,99C	212.691,85	139.365,87	260.624,01C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	911.634,22	891.345,28	20.288,94D
265	2.3.30.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	911.634,22	891.345,28	20.288,94D
2153	2.3.30.10.000.01	Superávit ou Déficit Acumulados	0,00	678.653,43	678.653,43	0,00
2156	2.3.30.10.000.02	Superávit do Exercício	0,00	232.980,79	0,00	232.980,79D
2157	2.3.30.10.000.03	Déficit do Exercício	0,00	0,00	212.691,85	212.691,85C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	117.061,11	3.137.852,45	3.020.791,34C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	117.061,11	3.137.852,45	3.020.791,34C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	2.424.262,63	2.424.262,63C
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	0,00	0,00	2.101.079,74	2.101.079,74C
3008	3.1.01.01.003	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPE	0,00	0,00	2.101.079,74	2.101.079,74C
3009	3.1.01.01.003.0001	Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA	0,00	0,00	2.101.079,74	2.101.079,74C
3037	3.1.01.06	OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO	0,00	0,00	323.182,89	323.182,89C
3038	3.1.01.06.001	ISENÇÃO DO INSS	0,00	0,00	323.182,89	323.182,89C
3039	3.1.01.06.001.0001	Isenção da Cota Patronal do INSS	0,00	0,00	323.182,89	323.182,89C
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	39.301,45	713.589,82	674.288,37C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	617.826,36	617.826,36C
3042	3.1.02.01.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	317.826,36	317.826,36C
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	0,00	28.225,00	28.225,00C
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	109.014,48	109.014,48C
10033	3.1.02.01.001.0007	Receitas de Festas e Eventos	0,00	0,00	180.586,88	180.586,88C
10034	3.1.02.01.002	RECEITA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
10035	3.1.02.01.002.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
3062	3.1.02.04	SUPERAVIT OU DEFICIT NA ALIENACAO DE BEM IMOBILIZADO	0,00	38.591,99	73.591,99	35.000,00C
3063	3.1.02.04.001	RESULTADO NA ALIENACAO DE BEM IMOBILIZADO	0,00	38.591,99	73.591,99	35.000,00C
3064	3.1.02.04.001.0001	Receitas com Venda do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
3065	3.1.02.04.001.0090	(-) Custo com Venda do Ativo Imobilizado	0,00	38.591,99	38.591,99	0,00
3066	3.1.02.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.913,10	7.913,10C
3070	3.1.02.05.002	CONTA APLICAÇÃO S/RESTRIÇÃO	0,00	0,00	7.913,10	7.913,10C
3071	3.1.02.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil s/restrrição	0,00	0,00	7.913,10	7.913,10C
3073	3.1.02.06	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	709,46	14.258,34	13.548,88C
3077	3.1.02.06.002	CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO	0,00	709,46	14.258,34	13.548,88C
3078	3.1.02.06.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil c/restrrição	0,00	709,46	14.258,34	13.548,88C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	0,00	0,03	0,03C

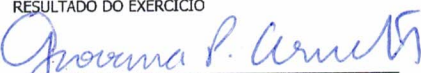
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3089	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03C
			0,00	77.759,66	0,00	77.759,66D
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	19.884,66	0,00	19.884,66D
414	3.1.20.1	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	19.884,66	0,00	19.884,66D
415	3.1.20.10.000.01	(-) Reembolso Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLA	0,00	19.884,66	0,00	19.884,66D
			0,00	57.875,00	0,00	57.875,00D
419	3.1.20.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	57.875,00	0,00	57.875,00D
420	3.1.20.20.000.01	(-) Custo com Eventos	0,00	57.875,00	0,00	57.875,00D
			0,00	3.053.907,61	53.405,21	3.000.502,40D
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.053.907,61	53.405,21	3.000.502,40D
500	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.051.694,80	53.405,21	2.998.289,59D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	3.051.694,80	53.405,21	2.998.289,59D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.999.260,16	48.278,04	1.950.982,12D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.382.048,31	38.798,28	1.343.250,03D
4005	4.1.01.01.001.0001	Salários e Ordenados	0,00	307.043,60	6.090,84	300.952,76D
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	127.703,63	3.138,92	124.564,71D
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	41.085,93	0,00	41.085,93D
4008	4.1.01.01.001.0004	Prêmio	0,00	15.904,69	0,00	15.904,69D
4011	4.1.01.01.001.0007	Serviços Autônomos	0,00	125.474,00	250,00	125.224,00D
10025	4.1.01.01.001.0020	Vale Alimentação	0,00	125.474,00	250,00	125.224,00D
			0,00	441.375,52	2.967,17	438.408,35D
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	323.182,89	0,00	323.182,89D
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	323.182,89	0,00	323.182,89D
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	118.192,63	2.967,17	115.225,46D
			0,00	183.486,93	2.160,00	181.326,93D
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	27.304,05	0,00	27.304,05D
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
4033	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	265,90	0,00	265,90D
4035	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	55.394,71	0,00	55.394,71D
4036	4.1.01.01.003.0006	Treinamento, Desenvolvimento e Formação	0,00	38.995,00	0,00	38.995,00D
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	46.525,96	0,00	46.525,96D
4040	4.1.01.01.003.0010	Honorários Adm/Técnicos	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00D
4041	4.1.01.01.003.0011	Laudos Técnicos	0,00	640,00	0,00	640,00D
4043	4.1.01.01.003.0013	Materiais e Serviços Gráficos	0,00	14,68	0,00	14,68D
4046	4.1.01.01.003.0016	Transporte - Frete e Carreto	0,00	176,00	0,00	176,00D
4049	4.1.01.01.003.0019	Passeio Cultural e Lazer	0,00	1.433,83	0,00	1.433,83D
4050	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	0,00	3.661,80	0,00	3.661,80D
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	3.005,00	2.160,00	845,00D
4055	4.1.01.01.003.0025	Eventos da Instituição/Funcionários	0,00	3.005,00	2.160,00	845,00D
			0,00	6.303,74	0,00	6.303,74D
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	4.054,94	0,00	4.054,94D
4060	4.1.01.01.004.0001	Contas Telefônicas	0,00	4.054,94	0,00	4.054,94D
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	0,00	1.798,80	0,00	1.798,80D
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	0,00	450,00	0,00	450,00D
			0,00	32.574,07	0,00	32.574,07D
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	11.927,66	0,00	11.927,66D
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	11.927,66	0,00	11.927,66D
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	0,00	20.646,41	0,00	20.646,41D
			0,00	12.132,20	0,00	12.132,20D
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	4.570,90	0,00	4.570,90D
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	4.570,90	0,00	4.570,90D
4082	4.1.01.01.007.0006	Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	6.392,82	0,00	6.392,82D
4083	4.1.01.01.007.0007	Prêmio Seguro Veículo	0,00	1.168,48	0,00	1.168,48D
			0,00	76.562,18	0,00	76.562,18D
4085	4.1.01.01.008	DEMAIS GASTOS DE MANUTENÇÃO DO PROJETO	0,00	2.796,20	0,00	2.796,20D
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	2.796,20	0,00	2.796,20D
4090	4.1.01.01.008.0005	Material de Informática	0,00	99,00	0,00	99,00D
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	5.520,14	0,00	5.520,14D
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.009,61	0,00	3.009,61D
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	0,00	1.283,55	0,00	1.283,55D
4095	4.1.01.01.008.0010	Material para Decoração e Jardim	0,00	84,51	0,00	84,51D
4100	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	0,00	7.866,38	0,00	7.866,38D
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	0,00	1.132,12	0,00	1.132,12D
4105	4.1.01.01.008.0020	Serviços Prestadas por Terceiros	0,00	9.297,07	0,00	9.297,07D
10082	4.1.01.01.008.0022	Depreciações	0,00	45.473,60	0,00	45.473,60D
			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
10036	4.1.01.01.011	CUSTO SERVIÇO VOLUNTARIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
10037	4.1.01.01.011.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
			0,00	2.212,81	0,00	2.212,81D
4119	4.1.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.212,81	0,00	2.212,81D
4120	4.1.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.212,81	0,00	2.212,81D
4121	4.1.02.01.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	0,00	547,32	0,00	547,32D
10064	4.1.02.01.001.0002	Juros Diversos	0,00	547,32	0,00	547,32D
			0,00	1.665,49	0,00	1.665,49D
4125	4.1.02.01.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.665,49	0,00	1.665,49D
4126	4.1.02.01.002.0001	Tarifa Bancária	0,00	1.644,80	0,00	1.644,80D

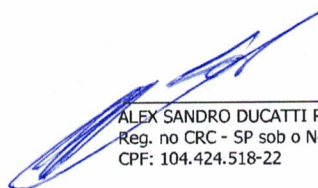
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4128	4.1.02.01.002.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	20,69	0,00	20,69D

RESUMO DO BALANCETE

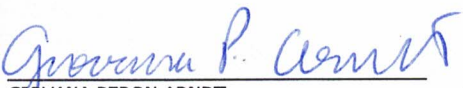
ATIVO	640.304,26D	6.608.577,80	6.433.735,35	815.146,71D
PASSIVO	640.304,26C	3.757.834,89	3.912.388,40	794.857,77C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	117.061,11	3.137.852,45	3.020.791,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.053.907,61	53.405,21	3.000.502,40D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	640.304,26D	9.662.485,41	6.487.140,56	3.815.649,11D
CONTAS CREDORAS	640.304,26C	3.874.896,00	7.050.240,85	3.815.649,11C
RESULTADO DO MES	0,00	3.000.502,40	3.020.791,34	20.288,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.000.502,40	3.020.791,34	20.288,94C

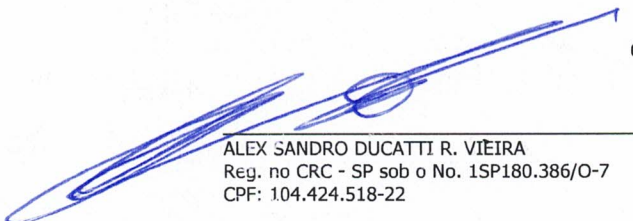

GIOVANA PERON ARNDT
Presidente
CPF: 223.099.308-90


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E 4-A	278.309,86D	65.494,71D
CRÉDITOS A RECEBER	N.E 4-B	5.350,63D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	N.E 4-C	0,00	394,95D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		283.660,49D	65.889,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	N.E 5	531.486,22D	574.414,60D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE		531.486,22D	574.414,60D
TOTAL ATIVO		815.146,71D	640.304,26D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNECEDORES DE BENS	N.E 4-D	1.562,37C	1.230,00C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	N.E 4-E	685,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	N.E 4-F	158.281,76C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E 4-G	22,79C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	406,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		0,00	4.361,81C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		160.551,92C	5.998,41C
PATRIMÔNIO SOCIAL			
PATRIMÔNIO SUBSCRITO	N.E 13 E 14	393.970,78C	300.355,86C
RESERVAS RESTRITAS	N.E 13 E 14	260.624,01C	333.949,99C
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL		654.594,79C	634.305,85C
TOTAL PASSIVO		815.146,71C	640.304,26C


GIOVANA PERON ARNDT
Presidente
CPF: 223.099.308-90


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2025

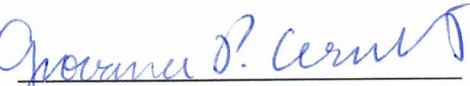
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

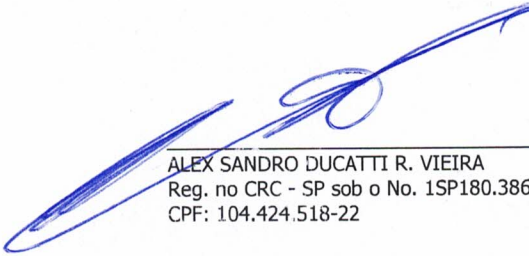
Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITAS COM RESTRIÇÃO				
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP	N.E 7			
Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		2.101.079,74	<u>2.101.079,74</u>	
ISENÇÃO DO INSS	N.E 11			
Isenção da Cota Patronal do INSS		323.182,89	<u>323.182,89</u>	
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM RESTRICAO	N.E 7			
(-) Reembolso Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		(19.884,66)	<u>(19.884,66)</u>	<u>2.404.377,97</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO				
RECEITAS DE DOAÇÕES	N.E 8			
Doação Pessoa Física		28.225,00		
Doação Pessoa Jurídica		109.014,48		
Receitas de Festas e Eventos		180.586,88	<u>317.826,36</u>	
RECEITA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E 10			
Serviço Voluntário Ass. Social		300.000,00	<u>300.000,00</u>	
RESULTADO NA ALIENACAO DE BEM IMOBILIZADO	N.E 8			
Receitas com Venda do Ativo Imobilizado		35.000,00	<u>35.000,00</u>	
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS SEM RESTRICAO	N.E 8			
(-) Custo com Eventos		(57.875,00)	<u>(57.875,00)</u>	<u>594.951,36</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
CONTA APLICAÇÃO S/RESTRICÃO	N.E 8			
Rendimentos Banco do Brasil s/restrição		7.913,10	<u>7.913,10</u>	
CONTA APLICAÇÃO C/RESTRICÃO	N.E 8			
Rendimentos Banco do Brasil c/restrição		13.548,88	<u>13.548,88</u>	
DESCONTOS	N.E 8			
Descontos Obtidos		0,03	<u>0,03</u>	<u>21.462,01</u>
TOTAL DAS RECEITAS				<u>3.020.791,34</u>
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS				
DESPESAS COM PESSOAL	N.E 9			
Salários e Ordenados		(1.343.250,03)		
Férias + 1/3 de Férias		(300.952,76)		
13º Salário		(124.564,71)		
Prêmio		(41.085,93)		
Serviços Autônomos		(15.904,69)		
Vale Alimentação		(125.224,00)	<u>(1.950.982,12)</u>	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	N.E 9			
INSS s/ Folha de Pagamento		(323.182,89)		
FGTS s/ Folha de Pagamento		(115.225,46)	<u>(438.408,35)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	N.E 9			
Manutenção de Prédios e Instalações		(27.304,05)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(2.900,00)		
Serviço de Cartório		(265,90)		
Treinamento, Desenvolvimento e Formação		(55.394,71)		
Assessoria Contábil		(38.995,00)		
Honorários Adm/Técnicos		(46.525,96)		
Laudos Técnicos		(3.170,00)		
Materiais e Serviços Gráficos		(640,00)		
Transporte - Frete e Carreto		(14,68)		
Passeio Cultural e Lazer		(176,00)		
Manutenção de Veículos		(1.433,83)		
Medicina do Trabalho		(3.661,80)		
Eventos da Instituição/Funcionários		(845,00)	<u>(181.326,93)</u>	
COMUNICAÇÃO	N.E 9			
Contas Telefonicas		(4.054,94)		
Provedor de Internet		(1.798,80)		
Publicação e Anúncios		(450,00)	<u>(6.303,74)</u>	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	N.E 9			
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações		(11.927,66)		
Água e Esgoto		(20.646,41)	<u>(32.574,07)</u>	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	N.E 9			
Combustível		(4.570,90)		
Passagens Aéreas e Terrestres		(6.392,82)		
Prêmio Seguro Veículo		(1.168,48)	<u>(12.132,20)</u>	
DEMAIS GASTOS DE MANUTENÇÃO DO PROJETO	N.E 9			
Alimentação		(2.796,20)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS				
Material de Informática		(99,00)		
Material de Escritório		(5.520,14)		
Material de Higiene e Limpeza		(3.009,61)		
Material Pedagógico		(1.283,55)		
Material para Decoração e Jardim		(84,51)		
Brindes e Presentes		(7.866,38)		
Utilidades Domésticas		(1.132,12)		
Serviços Prestadas por Terceiros		(9.297,07)		
Depreciações		(45.473,60)	(76.562,18)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTARIO	N.E 9 / N.E 10			
Serviço Voluntário Ass. Social		(300.000,00)	(300.000,00)	(2.998.289,59)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	N.E 9			
Juros Diversos		(547,32)		
Tarifa Bancária		(1.644,80)		
IOF s/ Operação Bancária		(20,69)	(2.212,81)	(2.212,81)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXECÍCIO				20.288,94
SUPERÁVIT				20.288,94

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2025


GIOVANA PERON ARNDT
Presidente
CPF: 223.099.308-90


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22

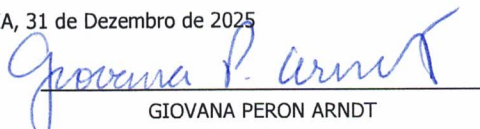
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13
Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

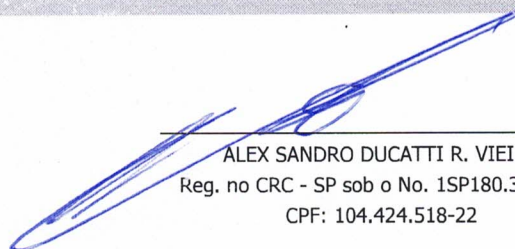
Folha: 0004
Número livro: 0012

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
SUPERÁVIT / DÉFICIT	20.288,94
(+) Depreciações	6.881,61
SUPERÁVIT / DÉFICIT - Ajustado	27.170,55
ADIANTEAMENTOS	(4.955,68)
FORNECEDORES	1.017,37
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIO E ENCARGOS	153.513,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22,79
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	176.768,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
IMOBILIZADO	36.046,77
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	36.046,77
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE	212.815,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	65.494,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	278.309,86

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2025

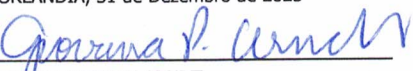

GIOVANA PERON ARNDT
Presidente
CPF: 223.099.308-90


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico				Total
	PATRIMONIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS COM RESTRIÇÃO	SUPERÁVIT / DÉFICIT	
Saldo em 31/12/2024	300.355,86	333.949,99		634.305,85
Superávit / Déficit do Período		-212.691,85	232.980,79	20.288,94
Reserva Superávit com Restrição		139.365,87	-139.365,87	0,00
Incorporação Superávit sem Restrição	93.614,92		-93.614,92	0,00
Saldo em 31/12/2025	393.970,78	260.624,01	0,00	654.594,79

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2025


GIOVANA PERON ARNDT
Presidente
CPF: 223.099.308-90


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CEP 01230 909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienópolis - São Paulo - Brasil

Telefones: (0xx11) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035

ALVARÁ DE ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL

Nº Certidão: 2026/011167

Nome	CRITERIO CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA ✓
Nome Fantasia	CRITERIO CONTABILIDADE
CRC No.	2SP027747/O-5
Endereço	AV 03, 811 - CENTRO 14620000 ORLANDIA SP

TITULAR / SÓCIOS / RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**PROFISSIONAL(IS) DA CONTABILIDADE**

1 ALEX SANDRO DUCATTI RODRIGUES VIEIRA (TC) ✓

1SP180386/O-7

TITULAR

FILIAIS**NADA CONSTA**

Emitida em: 24/01/2026 - 13:17:15

Registrado em: 20/12/2010

Última alteração em: 08/06/2022 ✓

Certidão válida até: 31/03/2027 00:00:00

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE : <http://www.crcsp.org.br>

Nº Controle: 4879.6528.7824.1784

CARTÕES PARA TODOS
OS MOMENTOS.

Conheça as vantagens.

 **CRESOL**

**Dá Gosto de
Ver e Viver**

UMA CIDADE
MELHOR PRA VOCÊ

▶ ASSISTA AO VÍDEO

 **MORRO AGUDO**
PREFEITURA
UNião e DESENVOLVIMENTO
04/VIAMÃO 2025-2028

N NOVACIDADE

Desde 2003 | Jornal de Orlândia, Ribeirão Preto e região

weclix
INTERNET DE VERDADE

▶ Quem tem weclix,
tem tudo!

ASSINE AGORA!
WECLIX.COM.BR

 weclix

 globo play

 Disney+

 max



Empresa: **ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE**
C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13
Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITAS COM RESTRIÇÃO				
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP	N.E 7			
Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		2.101.079,74	2.101.079,74	
ISENÇÃO DO INSS	N.E 11			
Isenção da Cota Patronal do INSS		323.182,89	323.182,89	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	N.E 7			
(-) Reembolso Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA		(19.884,66)	(19.884,66)	2.404.377,97
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO				
RECEITAS DE DOAÇÕES	N.E 8			
Doação Pessoa Física		28.225,00		
Doação Pessoa Jurídica		109.014,48		
Receitas de Festas e Eventos		180.586,88	317.826,36	
RECEITA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E 10			
Serviço Voluntário Ass. Social		300.000,00	300.000,00	
RESULTADO NA ALIENACAO DE BEM IMOBILIZADO	N.E 8			
Receitas com Venda do Ativo Imobilizado		35.000,00	35.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	N.E 8			
(-) Custo com Eventos		(57.875,00)	(57.875,00)	594.951,36
RECEITAS FINANCEIRAS				
CONTA APLICACAO S/RESTRIÇÃO				

EDITAL

**Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado do Exercício – Associação de**

Proteção à Infância São José

■ 28 de janeiro de 2026 ■ novidade

Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da Associação de Proteção à Infância São José, referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

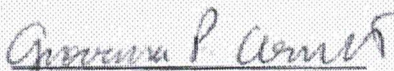
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13
Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620-000
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0012

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025 31/12/2025	2024 31/12/2024
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CASH E EQUIVALENTES DE CASH	N.E 4-A	278.308,86D	65.494,71D
CRÉDITOS A RECEBER	N.E 4-B	5.350,63D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	N.E 4-C	0,00	394,95D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		283.660,49D	65.889,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	N.E 5	531.486,22D	574.414,60D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE		531.486,22D	574.414,60D
TOTAL ATIVO		815.146,71D	640.304,26D
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
FORNecedores DE BENS	N.E 4-D	1.582,37C	1.230,09C
FORNecedores DE SERVIÇOS	N.E 4-E	685,00C	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	N.E 4-F	158.281,79C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E 4-G	22,79C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	406,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		0,00	4.361,81C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		160.551,92C	5.998,41C
PATRIMÔNIO SOCIAL			
PATRIMÔNIO SUBSCRITO	N.E 13 E 14	393.970,79C	300.355,86C
RESERVAS RESTRITAS	N.E 13 E 14	260.624,01C	333.949,99C
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL		654.594,79C	634.305,85C
TOTAL PASSIVO		815.146,71C	640.304,26C

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2025


GIOVANA PERON ARNDT
Presidente
CPF: 223.099.308-90


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22

Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
 C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13
 Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620-000
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
 Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
RECEITAS COM RESTRIÇÃO				
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	N.E 7	2.101.079,74	2.101.079,74	
Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA				
ISENÇÃO DO INSS	N.E 11	323.182,89	323.182,89	
Isenção da Cota Patronal do INSS				
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM RESTRIÇÃO	N.E 7	(19.884,66)	(19.884,66)	2.404.377,97
(-) Reembolso Parceria PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA				
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO				
RECEITAS DE DOAÇÕES	N.E 8			
Doação Pessoa Física		28.225,00		
Doação Pessoa Jurídica		109.014,46		
Receitas de Festas e Eventos		180.586,88	317.826,36	
RECEITA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E 10			
Serviço Voluntário Ass. Social		300.000,00	300.000,00	
RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BEM IMOBILIZADO	N.E 8			
Receitas com Venda do Ativo Imobilizado		35.000,00	35.000,00	
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	N.E 8	(57.875,00)	(57.875,00)	594.951,36
(-) Custo com Eventos				
RECEITAS FINANCEIRAS				
CONTA APLICAÇÃO S/RESTRIÇÃO	N.E 8			
Rendimentos Banco do Brasil s/restrição		7.913,10	7.913,10	
CONTA APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO	N.E 8			
Rendimentos Banco do Brasil c/restrição		13.548,88	13.548,88	
DESCONTOS	N.E 8			
Descontos Obtidos		0,03	0,03	21.462,01
TOTAL DAS RECEITAS				3.020.791,34
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS				
DESPESAS COM PESSOAL	N.E 9			
Salários e Ordenados		(1.363.250,03)		
Férias + 1/3 de Férias		(300.952,76)		
13º Salário		(124.564,71)		
Prêmio		(41.085,93)		
Serviços Autônomos		(15.904,68)		
Vale Alimentação		(125.224,00)	(1.950.982,12)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	N.E 9			
INSS s/ Folha de Pagamento		(323.182,89)		
FGTS s/ Folha de Pagamento		(115.225,46)	(438.408,35)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	N.E 9			
Manutenção de Prédios e Instalações		(27.304,05)		
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(2.000,00)		
Serviço de Cartório		(265,90)		
Treinamento, Desenvolvimento e Formação		(55.394,71)		
Assessoria Contábil		(38.995,30)		
Honorários Adm/Técnicos		(46.525,96)		
Laudes Técnicos		(3.170,00)		
Materiais e Serviços Gráficos		(640,00)		
Transporte - Fretes e Carreto		(14,68)		
Passeio Cultural e Lazer		(176,00)		
Manutenção de Veículos		(1.433,83)		
Medicina do Trabalho		(3.661,80)		
Eventos da Instituição/Funcionários		(845,00)	(181.326,93)	
COMUNICAÇÃO	N.E 9			
Contas Telefônicas		(4.054,94)		
Provedor de Internet		(1.798,80)		
Publicação e Anúncios		(450,00)	(6.303,74)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	N.E 9			
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações		(11.527,66)		
Água e Esgoto		(20.646,41)	(32.574,07)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	N.E 9			
Combustível		(4.570,90)		
Passagens Aéreas e Terrestres		(6.392,82)		
Prêmio Seguro Veículo		(1.168,48)	(12.132,20)	
DEMAS. GASTOS DE MANUTENÇÃO DO PROJETO	N.E 9			
Alimentação		(2.796,20)		

Continua

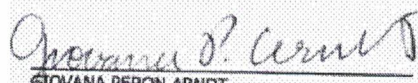
Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA SAO JOSE
C.N.P.J.: 19.403.715/0001-13
Endereço: RUA VINTE E SEIS, 1919, JARDIM CIDADE ALTA, ORLANDIA/SP, CEP 14620-000
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS				
Material de Informática		(99,00)		
Material de Escritório		(5.520,14)		
Material de Higiene e Limpeza		(3.009,61)		
Material Pedagógico		(1.283,55)		
Material para Decoração e Jardim		(84,51)		
Brindes e Presentes		(7.866,38)		
Utilidades Domésticas		(1.132,12)		
Serviços Prestados por Terceiros		(9.297,07)		
Depreciações		(45.473,60)	(26.567,18)	
CUSTO SERVIÇO VOLUNTARIO	N.E 9 / N.E 10			
Serviço Voluntário Ass. Social		(300.000,00)	(300.000,00)	(2.998.289,94)
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS	N.E 9			
Juros Diversos		(547,32)		
Tarifa Bancária		(1.644,80)		
JOF s/ Operação Bancária		(20,69)	(2.212,81)	(2.212,81)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				20.288,94
SUPERÁVIT				20.288,94

ORLANDIA, 31 de Dezembro de 2025


GIOVANA PERON ARNDT
Presidente
CPF: 223.099.308-90


ALEX SANDRO DUCATTI R. VIEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P180.386/O-7
CPF: 104.424.518-22

Comentários