Diário Oficial de Artur Nogueira - SP

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP
Diário criado pela Decreto Municipal 045/2009 (artigo 97 da LOM)
www.arturnogueira.sp.gov.br



SUMÁRIO

Departamento de Compras	Pág: 3
Secretaria de Educação	Pág: 6

EXPEDIENTE

O Diário Oficial de Artur Nogueira - SP, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo as mesmas inteiramente responsáveis pelo conteúdo publicado.

Departamento de Compras

Licitações: Pregão e Contratos

Extrato de contrato

AVISO DE SUSPENSÃO
1ª RE - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2026

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados a **SUSPENSÃO** da concorrência acima citada, **OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de consultoria, assessoria e apoio técnico em gestão pública, incluindo capacitação de servidores, orientação preventiva e apoio à padronização de processos e atos administrativos, em conformidade com a legislação vigente**, para readequação do Edital. Artur Nogueira, 23 de outubro de 2026. JÉSSICA FERNANDA PEREIRA – Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
2ª RE - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2026

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima. **OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos multiprofissionais de consultoria, assessoria, apoio técnico presencial e capacitação de servidores, visando ao aprimoramento da gestão governamental, mediante orientação preventiva e consultiva nas áreas de Administração, Controladoria, Educação e Cultura, bem como apoio à elaboração de modelos padronizados de processos e atos administrativos, em conformidade com a legislação vigente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).** Data da Realização **17/12/2026 às 09h. Formalização de Consultas e Edital** : www.licitamaisbrasil.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Compras/Licitação). Artur Nogueira, 23 de outubro de 2026 - Lucas Sia Rissato - Prefeito Municipa

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2026

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo torna público e para conhecimento dos interessados que realizará licitação conforme acima **OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 215 (duzentos e quinze) climatizadores evaporativos portáteis, sendo 200 (duzentos) destinados às unidades da Rede Municipal de Ensino de Artur Nogueira/SP e 15 (quinze) destinados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, para utilização na Casa da Juventude e nos demais espaços vinculados à referida Secretaria, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I).** Data da Realização: 11/11/2026 às 09h. Formalização de consultas e Edital: www.licitamaisbrasil.com.br. O edital completo será disponibilizado através do site www.arturnogueira.sp.gov.br (Compras/Licitações). Artur Nogueira, 23 de outubro de 2026 – Lucas Sia Rissato - Prefeito Municipal.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026

O Município de Artur Nogueira, estado de São Paulo, torna publica a Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico n° 016/2026, cujo objeto é o registro de preço para futura e eventual contratação de aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinados ao atendimento das secretarias municipais de Educação, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura. Conforme Termo de Referência (ANEXO I), tendo como detentora da Ata a empresa: **COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA**, CNPJ Nº 01.916.756/0001-48, total fornecedor R$ 176.658,00 (cento e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais); **DGS ALIMENTOS LTDA**, CNPJ Nº 47.348.831/0001-12, total fornecedor R$ 1.434.068,65 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil, sessenta e oito centavos reais e sessenta e cinco centavos); **GUILHERME TRENTO LTDA**, CNPJ Nº 29.934.164/0001-78, total fornecedor R$ 700.923,85 (setecentos mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos) e **J. OLIVEIRA IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA**, CNPJ Nº 13.433.718/0001-13, total fornecedor R$ 435.541,70 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos). Artur Nogueira, 09 de outubro de 2026. LUCAS SIA RISSATO – Prefeito Municipal

EXTRATO DE ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 – PROC ADM Nº 3187/2026 – PL 434/2026, tendo como partes **Contratante**: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e **Contratado (a): COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUBA LTDA**, CNPJ Nº 01.916.756/0001-48. **Objeto:** o registro de preço para futura e eventual contratação de aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinados ao atendimento das secretarias municipais de Educação, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 176.658,00 (cento e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e oito reais). Data de assinatura: 19/10/2026. Artur Nogueira, 19 de outubro de 2026. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 – PROC ADM Nº 3187/2026 – PL 434/2026, tendo como partes **Contratante**: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e **Contratado (a): DGS ALIMENTOS LTDA**, CNPJ Nº 47.348.831/0001-12. **Objeto:** o registro de preço para futura e eventual contratação de aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinados ao atendimento das secretarias municipais de Educação, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 1.434.068,65 (um milhão quatrocentos e trinta e quatro mil, sessenta e oito centavos reais e sessenta e cinco centavos). Data de assinatura: 19/10/2026. Artur Nogueira, 19 de outubro de 2026. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 – PROC ADM Nº 3187/2026 – PL 434/2026, tendo como partes **Contratante**: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e **Contratado (a): GUILHERME TRENTO LTDA**, CNPJ Nº 29.934.164/0001-78. **Objeto:** o registro de preço para futura e eventual contratação de aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinados ao atendimento das secretarias municipais de Educação, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 700.923,85 (setecentos mil novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos). Data de assinatura: 19/10/2026. Artur Nogueira, 19 de outubro de 2026. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2026 – PROC ADM Nº 3187/2026 – PL 434/2026, tendo como partes **Contratante**: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP e **Contratado (a): J. OLIVEIRA IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA**, CNPJ Nº 13.433.718/0001-13. **Objeto:** o registro de preço para futura e eventual contratação de aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifrutigranjeiros, destinados ao atendimento das secretarias municipais de Educação, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura. Vigência: 12 (doze) meses. Valor total: R$ 435.541,70 (quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos). Data de assinatura: 19/10/2026. Artur Nogueira, 19 de outubro de 2026. Lucas Sia Rissato – Prefeito Municipal.

Secretaria de Educação

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Prestação de contas

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91

Folha: 0012
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA DAS ATIVIDADES		44.542,40
RECEITAS		
Programa dinheiro na escola - PDDE	10.438,00	
PMDDE	34.000,00	
Doação pessoa Física	104,40	44.542,40
DESPESAS OPERACIONAIS		(45.173,97)
GASTOS PDDE		
Gastos com bem de Capital	(3.328,00)	
Material Pedagógico	(800,00)	(4.128,00)
GASTOS PDDE CARTÃO		
GASTOS COM CAPITAL	(1.088,00)	
Material Pedagógico	(4.940,03)	(6.028,03)
GASTOS PMDDE		
Gastos com Capital	(8.957,57)	
Honorários Contábeis	(900,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações	(11.807,09)	
Material Pedagógico	(13.353,28)	(35.017,94)
RESULTADO FINANCEIRO		1.705,20
RENDIMENTO FINANCEIRO		
Rendimentos Banco Brasil Cartão	367,62	
Rendimentos Banco do Brasil	424,04	
Rendimeto Sicoob	913,54	1.705,20
SUPERAVIT		1.073,63

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO
CPF: 38 -20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 -30

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 11 **Folha: 1**

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R SERAFIN DA SILVA BARROS,241.000000

Complemento .....:

Bairro .....: PQ RESID ITAMARATY

CEP .....: 13160000

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 67.992.032/0001-91

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO

CPF: 38 -20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 -30

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	2,52	
31/01/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025		2,52
31/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	41,80	
31/01/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025		41,80
			TOTAL DO DIA	44,32	44,32
			TOTAL DO MÊS	44,32	44,32
26/02/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	VALOR REFERENTE DOAÇÃO	5,00	
26/02/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	VALOR REFERENTE DOAÇÃO		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	2,52	
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025		2,52
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	42,18	
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025		42,18
			TOTAL DO DIA	44,70	44,70
			TOTAL DO MÊS	49,70	49,70
31/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	2,48	
31/03/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025		2,48
31/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	41,66	
31/03/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025		41,66
			TOTAL DO DIA	44,14	44,14
			TOTAL DO MÊS	44,14	44,14
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	2,78	
30/04/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025		2,78
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	46,76	
30/04/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025		46,76
			TOTAL DO DIA	49,54	49,54
			TOTAL DO MÊS	49,54	49,54
01/05/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	34.000,00	
01/05/2025	3.1.01.010.030	PMDDE	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		34.000,00
			TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
16/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO	4.058,90	
16/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO		4.058,90
			TOTAL DO DIA	4.058,90	4.058,90
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3.555,00	
20/05/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		3.555,00
20/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO	3.555,00	
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO		3.555,00
			TOTAL DO DIA	7.110,00	7.110,00
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	3,04	
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025		3,04
			TRANSPORTE	3,04	3,04

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3,04	3,04
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	51,21	
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025		51,21
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	52,27	
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		52,27
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	11,96	
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025		11,96
			TOTAL DO DIA	118,48	118,48
31/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	3,12	
31/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		3,12
31/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	17,08	
31/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025		17,08
31/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	1,45	
31/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,45
31/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	0,71	
31/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,71
			TOTAL DO DIA	22,36	22,36
			TOTAL DO MÊS	45.309,74	45.309,74
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	2,94	
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025		2,94
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	34,64	
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025		34,64
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	49,58	
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025		49,58
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	30,31	
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025		30,31
30/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	APLICACAO	34.005,00	
30/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	APLICACAO		34.005,00
			TOTAL DO DIA	34.122,47	34.122,47
			TOTAL DO MÊS	34.122,47	34.122,47
21/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	34.133,56	
21/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		34.133,56
21/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	236,98	
21/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		236,98
21/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	71,09	
21/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		71,09
21/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	37,33	
21/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		37,33
			TOTAL DO DIA	34.478,96	34.478,96
23/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 285 DE Manutenção de Prédios e Instalações	399,00	
23/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 285 DE Manutenção de Prédios e Instalações		399,00
23/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	APLICACAO	100,00	
23/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	APLICACAO		100,00
23/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	APLICACAO	33.634,00	
23/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	APLICACAO		33.634,00
			TOTAL DO DIA	34.133,00	34.133,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	3,45	
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025		3,45
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	40,81	
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025		40,81
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	58,41	
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025		58,41
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	35,72	
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025		35,72
			TOTAL DO DIA	138,39	138,39
31/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	200,00	
31/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		200,00
31/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	0,66	
31/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		0,66
31/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,48	
31/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,48
31/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,04	
31/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,04
			TOTAL DO DIA	201,18	201,18
			TOTAL DO MÊS	68.951,53	68.951,53
01/08/2025	4.1.01.010.010	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1184 DE Material Pedagógico	800,00	
01/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1184 DE Material Pedagógico		800,00
01/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	316,91	
01/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		316,91
01/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	483,09	
01/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		483,09
01/08/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1185 DE Material Pedagógico	2.679,00	
01/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1185 DE Material Pedagógico		2.679,00
01/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	2.679,00	
01/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		2.679,00
			TOTAL DO DIA	6.958,00	6.958,00
04/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	900,00	
04/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		900,00
04/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3,98	
04/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		3,98
04/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	2,39	
04/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		2,39
04/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,36	
04/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,36
			TOTAL DO DIA	906,73	906,73
05/08/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2586 DE Gastos com bem de Capital 02 TABLETES LENOVO	3.328,00	
05/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2586 DE Gastos com bem de Capital 02 TABLETES LENOVO		3.328,00
05/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	3.328,00	
05/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		3.328,00
05/08/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 199 DE Honorários Contábeis	900,00	
			TRANSPORTE	7.556,00	6.656,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	TRANSPORTE	7.556,00	
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 199 DE Honorários Contábeis		6.656,00
					900,00
			TOTAL DO DIA	7.556,00	7.556,00
06/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	501,00	
06/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		501,00
06/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	2,77	
06/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		2,77
06/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,47	
06/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,47
06/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,29	
06/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,29
			TOTAL DO DIA	505,53	505,53
07/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20040 DE Manutenção de Prédios e Instalações	100,00	
07/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20040 DE Manutenção de Prédios e Instalações		100,00
07/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20042 DE Manutenção de Prédios e Instalações com desconto de 1,56	98,44	
07/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20042 DE Manutenção de Prédios e Instalações com desconto de 1,56		98,44
07/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254 DE Manutenção de Prédios e Instalações	501,40	
07/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254 DE Manutenção de Prédios e Instalações		501,40
			TOTAL DO DIA	699,84	699,84
21/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.660,00	
21/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.660,00
21/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	19,16	
21/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		19,16
21/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,57	
21/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,57
21/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	4,18	
21/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		4,18
			TOTAL DO DIA	1.683,91	1.683,91
22/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	150,00	
22/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		150,00
22/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1,81	
22/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		1,81
22/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,41	
22/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,41
			TOTAL DO DIA	152,22	152,22
24/08/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10191 DE Gastos com Capital	861,00	
24/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10191 DE Gastos com Capital		861,00
			TOTAL DO DIA	861,00	861,00
25/08/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13,4 DE Material Pedagógico	149,40	
25/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13,4 DE Material Pedagógico		149,40
			TOTAL DO DIA	149,40	149,40
27/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	VALOR doação pessoa fisica	99,40	
27/08/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	VALOR doação pessoa fisica		99,40
			TOTAL DO DIA	99,40	99,40

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 137871 DE Gastos com Capital com desconto de 0,44	859,36	
28/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 137871 DE Gastos com Capital com desconto de 0,44		859,36
			TOTAL DO DIA	859,36	859,36
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	0,15	
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025		0,15
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	1,34	
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,34
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	7,45	
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025		7,45
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	18,87	
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		18,87
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	30,62	
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025		30,62
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	10,22	
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		10,22
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	32,92	
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025		32,92
			TOTAL DO DIA	101,57	101,57
			TOTAL DO MÊS	20.532,96	20.532,96
01/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	5.200,00	
01/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		5.200,00
01/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	79,90	
01/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		79,90
01/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	17,98	
01/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		17,98
			TOTAL DO DIA	5.297,88	5.297,88
02/09/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 126286 DE Gastos com Capital	3.958,20	
02/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 126286 DE Gastos com Capital		3.958,20
02/09/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE Material Pedagógico	1.237,30	
02/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE Material Pedagógico		1.237,30
			TOTAL DO DIA	5.195,50	5.195,50
09/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	438,00	
09/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		438,00
09/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	8,16	
09/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		8,16
09/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,84	
09/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,84
			TOTAL DO DIA	448,00	448,00
10/09/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 133512 DE Material Pedagógico	184,50	
10/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 133512 DE Material Pedagógico		184,50
10/09/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 532943 DE Material Pedagógico	194,20	
			TRANSPORTE	378,70	184,50

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	TRANSPORTE	378,70	
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 532943 DE Material Pedagógico		184,50
					194,20
			TOTAL DO DIA	378,70	378,70
18/09/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15348 DE Material Pedagógico	105,00	
18/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15348 DE Material Pedagógico		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
23/09/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2722 DE Gastos com Capital	1.590,00	
23/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2722 DE Gastos com Capital		1.590,00
23/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	2.165,00	
23/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		2.165,00
23/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	52,15	
23/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		52,15
23/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	11,73	
23/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		11,73
			TOTAL DO DIA	3.818,88	3.818,88
24/09/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 535 DE Manutenção de Prédios e Instalações	575,00	
24/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 535 DE Manutenção de Prédios e Instalações		575,00
			TOTAL DO DIA	575,00	575,00
26/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3.555,00	
26/09/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		3.555,00
26/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO	3.555,00	
26/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO		3.555,00
			TOTAL DO DIA	7.110,00	7.110,00
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	3,11	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025		3,11
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	31,13	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025		31,13
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	37,83	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025		37,83
			TOTAL DO DIA	72,07	72,07
			TOTAL DO MÊS	23.001,03	23.001,03
02/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	919,00	
02/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		919,00
02/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	25,63	
02/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		25,63
02/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	5,77	
02/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		5,77
			TOTAL DO DIA	950,40	950,40
03/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1352 DE Material Pedagógico	919,00	
03/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1352 DE Material Pedagógico		919,00
			TOTAL DO DIA	919,00	919,00
06/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	2.300,00	
06/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		2.300,00
			TRANSPORTE	2.300,00	2.300,00

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.300,00	2.300,00
06/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	66,65	
06/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		66,65
06/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	15,00	
06/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		15,00
			TOTAL DO DIA	2.381,65	2.381,65
07/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52 DE Material Pedagógico	2.300,00	
07/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52 DE Material Pedagógico		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
15/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	3.053,92	
15/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		3.053,92
15/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	100,07	
15/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		100,07
15/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	22,52	
15/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		22,52
			TOTAL DO DIA	3.176,51	3.176,51
16/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1353 DE Material Pedagógico	3.053,92	
16/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1353 DE Material Pedagógico		3.053,92
			TOTAL DO DIA	3.053,92	3.053,92
23/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	760,00	
23/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		760,00
23/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	27,37	
23/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		27,37
23/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	6,16	
23/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		6,16
			TOTAL DO DIA	793,53	793,53
24/10/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60888 DE Gastos com Capital	758,90	
24/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60888 DE Gastos com Capital		758,90
			TOTAL DO DIA	758,90	758,90
29/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	737,80	
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		737,80
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	28,16	
29/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		28,16
29/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	6,34	
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		6,34
			TOTAL DO DIA	772,30	772,30
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	32,84	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025		32,84
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	71,96	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025		71,96
30/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47 DE Material Pedagógico	737,80	
30/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47 DE Material Pedagógico		737,80
30/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	15.431,17	
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		15.431,17
			TRANSPORTE	16.273,77	16.273,77

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.273,77	16.273,77
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3,99	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		3,99
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	597,35	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		597,35
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,90	
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,90
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	134,40	
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		134,40
30/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	103,09	
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		103,09
			TOTAL DO DIA	17.113,50	17.113,50
31/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	3,28	
31/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025		3,28
31/10/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 225697 DE Gastos com Capital	385,11	
31/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 225697 DE Gastos com Capital		385,11
31/10/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17,52 DE Gastos com Capital	545,00	
31/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17,52 DE Gastos com Capital		545,00
			TOTAL DO DIA	933,39	933,39
			TOTAL DO MÊS	33.153,10	33.153,10
11/11/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17761 DE Manutenção de Prédios e Instalações	6.334,25	
11/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17761 DE Manutenção de Prédios e Instalações		6.334,25
			TOTAL DO DIA	6.334,25	6.334,25
18/11/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 152 DE Manutenção de Prédios e Instalações com desconto de 0,05	739,00	
18/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 152 DE Manutenção de Prédios e Instalações com desconto de 0,05		739,00
			TOTAL DO DIA	739,00	739,00
24/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 187 DE Material Pedagógico	1.500,00	
24/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 187 DE Material Pedagógico		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	2,73	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025		2,73
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	3,72	
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		3,72
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	27,41	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025		27,41
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	35,97	
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		35,97
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	3,47	
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		3,47
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	60,05	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025		60,05
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	54,81	
			TRANSPORTE	188,16	133,35

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0010
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188,16	133,35
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		54,81
			TOTAL DO DIA	188,16	188,16
			TOTAL DO MÊS	8.761,41	8.761,41
01/12/2025	4.1.01.010.020	GASTOS COM CAPITAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90049 DE GASTOS COM CAPITAL UM PURIFICADOR	1.088,00	
01/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90049 DE GASTOS COM CAPITAL UM PURIFICADOR		1.088,00
01/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	1.088,00	
01/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		1.088,00
			TOTAL DO DIA	2.176,00	2.176,00
02/12/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1279 DE Material Pedagógico	2.122,62	
02/12/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1279 DE Material Pedagógico		2.122,62
			TOTAL DO DIA	2.122,62	2.122,62
04/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3.328,00	
04/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		3.328,00
04/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO	3.328,00	
04/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO		3.328,00
			TOTAL DO DIA	6.656,00	6.656,00
09/12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE Manutenção de Prédios e Instalações	180,00	
09/12/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE Manutenção de Prédios e Instalações		180,00
09/12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE Manutenção de Prédios e Instalações	2.880,00	
09/12/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE Manutenção de Prédios e Instalações		2.880,00
			TOTAL DO DIA	3.060,00	3.060,00
18/12/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 232 DE Material Pedagógico	1.157,64	
18/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 232 DE Material Pedagógico		1.157,64
18/12/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1324 DE Material Pedagógico	849,54	
18/12/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1324 DE Material Pedagógico		849,54
			TOTAL DO DIA	2.007,18	2.007,18
19/12/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1328 DE Material Pedagógico	1.103,39	
19/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1328 DE Material Pedagógico		1.103,39
			TOTAL DO DIA	1.103,39	1.103,39
22/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	2.261,03	
22/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		2.261,03
			TOTAL DO DIA	2.261,03	2.261,03
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	28,90	
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025		28,90
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	15,95	
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025		15,95
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	69,43	
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025		69,43
31/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025	10.438,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		10.438,00
31/12/2025	3.1.01.010.030	PMDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025	34.000,00	
			TRANSPORTE	44.552,28	10.552,28

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0011
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.552,28	10.552,28
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		34.000,00
31/12/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	ZERAMENTO EM 31/12/2025	104,40	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		104,40
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 31/12/2025	424,04	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		424,04
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	ZERAMENTO EM 31/12/2025	367,62	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		367,62
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	ZERAMENTO EM 31/12/2025	913,54	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		913,54
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.328,00	
31/12/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.328,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	800,00	
31/12/2025	4.1.01.010.010	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		800,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.940,03	
31/12/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4.940,03
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.088,00	
31/12/2025	4.1.01.010.020	GASTOS COM CAPITAL	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.088,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	13.353,28	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		13.353,28
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	11.807,09	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 31/12/2025		11.807,09
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	8.957,57	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		8.957,57
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	900,00	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	ZERAMENTO EM 31/12/2025		900,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.073,63	
31/12/2025	2.3.99.010.020	Superávit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.073,63
			TOTAL DO DIA	92.609,48	92.609,48
			TOTAL DO MÊS	111.995,70	111.995,70

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO
CPF: 38 -20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 -30

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91

Folha: 0012
Número livro: 0011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA DAS ATIVIDADES		44.542,40
RECEITAS		
Programa dinheiro na escola - PDDE	10.438,00	
PMDDE	34.000,00	
Doação pessoa Física	104,40	44.542,40
DESPESAS OPERACIONAIS		(45.173,97)
GASTOS PDDE		
Gastos com bem de Capital	(3.328,00)	
Material Pedagógico	(800,00)	(4.128,00)
GASTOS PDDE CARTÃO		
GASTOS COM CAPITAL	(1.088,00)	
Material Pedagógico	(4.940,03)	(6.028,03)
GASTOS PMDDE		
Gastos com Capital	(8.957,57)	
Honorários Contábeis	(900,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações	(11.807,09)	
Material Pedagógico	(13.353,28)	(35.017,94)
RESULTADO FINANCEIRO		1.705,20
RENDIMENTO FINANCEIRO		
Rendimentos Banco Brasil Cartão	367,62	
Rendimentos Banco do Brasil	424,04	
Rendimeto Sicoob	913,54	1.705,20
SUPERAVIT		1.073,63

SABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO
CPF: 38 -20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03(-30

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Balanço encerrado em: 31/12/2025
Folha: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	11.094,43D
CIRCULANTE	11.094,43D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.094,43D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	11.094,43D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	0,00
Banco do Brasil PDDE - Aplicação	11.094,43D
PASSIVO	11.094,43C
PATRIMÔNIO	11.094,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.094,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.094,43C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	12.110,25C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
Superávit do Exercício	1.073,63C
Déficit do Exercício	2.089,45D

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO
PF: 38 -20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 -30

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 11 **Folha: 14**

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R SERAFIN DA SILVA BARROS,241.000000

Complemento .....:

Bairro .....: PQ RESID ITAMARATY

CEP .....: 13160000

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 67.992.032/0001-91

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

RTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

SABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO
PF: 38 -20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 -30

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 11 **Folha: 1**

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R SERAFIN DA SILVA BARROS,241.000000

Complemento .....:

Bairro .....: PQ RESID ITAMARATY

CEP .....: 13160000

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 67.992.032/0001-91

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO
CPF: 38 20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 30

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.020.010 Banco Brasil PDDE					4.058,90D
	SALDO ANTERIOR					
16/05/2025	APLICACAO	1045		4.058,90	4.058,90C	0,00
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3005	3.555,00		503,90C	3.555,00D
20/05/2025	APLICACAO	1045		3.555,00	4.058,90C	0,00
01/08/2025	RESGATE	1045	316,91		316,91D	316,91D
01/08/2025	RESGATE	1045	483,09		800,00D	800,00D
01/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1184 DE Material Pedagógico	4008		800,00	0,00	0,00
05/08/2025	RESGATE	1045	3.328,00		3.328,00D	3.328,00D
05/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2586 DE Gastos com bem de Capital 02 TABLETES LENOVO	4007		3.328,00	0,00	0,00
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3005	3.555,00		3.555,00D	3.555,00D
26/09/2025	APLICACAO	1045		3.555,00	0,00	0,00
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3005	3.328,00		3.328,00D	3.328,00D
04/12/2025	APLICACAO	1045		3.328,00	0,00	0,00
Conta:	1014 - 1.1.01.020.010 Banco Brasil CARTÃO					0,00
	SALDO ANTERIOR					
01/08/2025	RESGATE	1046	2.679,00		2.679,00D	2.679,00D
01/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1185 DE Material Pedagógico	4027		2.679,00	0,00	0,00
01/12/2025	RESGATE	1046	1.088,00		1.088,00D	1.088,00D
01/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90049 DE GASTOS COM CAPITAL UM PURIFICADOR	4029		1.088,00	0,00	0,00
18/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 232 DE Material Pedagógico	4027		1.157,64	1.157,64C	1.157,64C
19/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1328 DE Material Pedagógico	4027		1.103,39	2.261,03C	2.261,03C
22/12/2025	RESGATE	1046	2.261,03		0,00	0,00
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					0,00
	SALDO ANTERIOR					
26/02/2025	VALOR REFERENTE DOAÇÃO	3019	5,00		5,00D	5,00D
01/05/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	3009	34.000,00		34.000,00D	34.005,00D
30/06/2025	APLICACAO	1051		34.005,00	34.005,00C	0,00
21/07/2025	RESGATE	1051	34.133,56		34.133,56D	34.133,56D
23/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 285 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		399,00	33.734,56D	33.734,56D
23/07/2025	APLICACAO	1051		100,00	33.634,56D	33.634,56D
23/07/2025	APLICACAO	1051		33.634,00	0,56D	0,56D
31/07/2025	RESGATE	1051	200,00		200,56D	200,56D
04/08/2025	RESGATE	1051	900,00		900,00D	1.100,56D
05/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 199 DE Honorários Contábeis	4034		900,00	0,00	200,56D
06/08/2025	RESGATE	1051	501,00		501,00D	701,56D
07/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20040 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		100,00	401,00D	601,56D
07/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20042 DE Manutenção de Prédios e Instalações com desconto de 1,56	4032		98,44	302,56D	503,12D
07/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		501,40	198,84C	1,72D
21/08/2025	RESGATE	1051	1.660,00		1.461,16D	1.661,72D
22/08/2025	RESGATE	1051	150,00		1.611,16D	1.811,72D
24/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10191 DE Gastos com Capital	4033		861,00	750,16D	950,72D
25/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13,4 DE Material Pedagógico	4031		149,40	600,76D	801,32D
27/08/2025	VALOR doação pessoa fisica	3019	99,40		700,16D	900,72D
28/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 137871 DE Gastos com Capital com desconto de 0,44	4033		859,36	159,20C	41,36D
01/09/2025	RESGATE	1051	5.200,00		5.200,00D	5.241,36D
02/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 126286 DE Gastos com Capital	4033		3.958,20	1.241,80D	1.283,16D
02/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE Material Pedagógico	4031		1.237,30	4,50D	45,86D
09/09/2025	RESGATE	1051	438,00		442,50D	483,86D
10/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 133512 DE Material Pedagógico	4031		184,50	258,00D	299,36D
10/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 532943 DE Material Pedagógico	4031		194,20	63,80D	105,16D
18/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15348 DE Material Pedagógico	4031		105,00	41,20C	0,16D
23/09/2025	RESGATE	1051	2.165,00		2.123,80D	2.165,16D
23/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2722 DE Gastos com Capital	4033		1.590,00	533,80D	575,16D
24/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 535 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		575,00	41,20C	0,16D
02/10/2025	RESGATE	1051	919,00		919,00D	919,16D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					
03/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1352 DE Material Pedagógico	4031		919,00	0,00	0,16D
06/10/2025	RESGATE	1051	2.300,00		2.300,00D	2.300,16D
07/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52 DE Material Pedagógico	4031		2.300,00	0,00	0,16D
15/10/2025	RESGATE	1051	3.053,92		3.053,92D	3.054,08D
16/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1353 DE Material Pedagógico	4031		3.053,92	0,00	0,16D
23/10/2025	RESGATE	1051	760,00		760,00D	760,16D
24/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60888 DE Gastos com Capital	4033		758,90	1,10D	1,26D
29/10/2025	RESGATE	1051	737,80		738,90D	739,06D
30/10/2025	RESGATE	1051	15.431,17		16.170,07D	16.170,23D
30/10/2025	RESGATE	1051	103,09		16.273,16D	16.273,32D
30/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47 DE Material Pedagógico	4031		737,80	15.535,36D	15.535,52D
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 225697 DE Gastos com Capital	4033		385,11	15.150,25D	15.150,41D
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17,52 DE Gastos com Capital	4033		545,00	14.605,25D	14.605,41D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17761 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		6.334,25	6.334,25C	8.271,16D
18/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 152 DE Manutenção de Prédios e Instalações com desconto de 0,05	4032		739,00	7.073,25C	7.532,16D
24/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 187 DE Material Pedagógico	4031		1.500,00	8.573,25C	6.032,16D
02/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1279 DE Material Pedagógico	4031		2.122,62	2.122,62C	3.909,54D
09/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		180,00	2.302,62C	3.729,54D
09/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		2.880,00	5.182,62C	849,54D
18/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1324 DE Material Pedagógico	4031		849,54	6.032,16C	0,00
Conta:	1045 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil PDDE - Aplicação					
	SALDO ANTERIOR					301,49D
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	3035	2,52		2,52D	304,01D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	3035	2,52		2,52D	306,53D
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	3035	2,48		2,48D	309,01D
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	3035	2,78		2,78D	311,79D
26/05/2025	APLICACAO	1013	4.058,90		4.058,90D	4.370,69D
30/05/2025	APLICACAO	1013	3.555,00		7.613,90D	7.925,69D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	3035	3,04		7.616,94D	7.928,73D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	3035	11,96		7.628,90D	7.940,69D
31/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	3035	17,08		7.645,98D	7.957,77D
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		3,12	7.642,86D	7.954,65D
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		1,45	7.641,41D	7.953,20D
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		0,71	7.640,70D	7.952,49D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	3035	2,94		2,94D	7.955,43D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	3035	34,64		37,58D	7.990,07D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	3035	30,31		67,89D	8.020,38D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	3035	3,45		3,45D	8.023,83D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	3035	40,81		44,26D	8.064,64D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	3035	35,72		79,98D	8.100,36D
01/08/2025	RESGATE	1013		316,91	316,91C	7.783,45D
01/08/2025	RESGATE	1013		483,09	800,00C	7.300,36D
05/08/2025	RESGATE	1013		3.328,00	4.128,00C	3.972,36D
1/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	3035	0,15		4.127,85C	3.972,51D
1/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	3035	7,45		4.120,40C	3.979,96D
1/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	3035	32,92		4.087,48C	4.012,88D
1/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		1,34	4.088,82C	4.011,54D
1/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		18,87	4.107,69C	3.992,67D
6/09/2025	APLICACAO	1013	3.555,00		3.555,00D	7.547,67D
0/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	3035	3,11		3.558,11D	7.550,78D
0/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	3035	37,83		3.595,94D	7.588,61D
0/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	3035	71,96		71,96D	7.660,57D
1/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	3035	3,28		75,24D	7.663,85D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1045 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil PDDE - Aplicação					
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	3035	2,73		2,73D	7.666,58D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	3035	60,05		62,78D	7.726,63D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		3,72	59,06D	7.722,91D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		54,81	4,25D	7.668,10D
04/12/2025	APLICACAO	1013	3.328,00		3.328,00D	10.996,10D
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	3035	28,90		3.356,90D	11.025,00D
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	3035	69,43		3.426,33D	11.094,43D
Conta:	1046 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil Cartão					
	SALDO ANTERIOR					5.660,41D
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	3036	41,80		41,80D	5.702,21D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	3036	42,18		42,18D	5.744,39D
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	3036	41,66		41,66D	5.786,05D
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	3036	46,76		46,76D	5.832,81D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	3036	51,21		51,21D	5.884,02D
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		52,27	1,06C	5.831,75D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	3036	49,58		49,58D	5.881,33D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	3036	58,41		58,41D	5.939,74D
01/08/2025	RESGATE	1014		2.679,00	2.679,00C	3.260,74D
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	3036	30,62		2.648,38C	3.291,36D
31/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		10,22	2.658,60C	3.281,14D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	3036	31,13		31,13D	3.312,27D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	3036	32,84		32,84D	3.345,11D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	27,41		27,41D	3.372,52D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		35,97	8,56C	3.336,55D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		3,47	12,03C	3.333,08D
01/12/2025	RESGATE	1014		1.088,00	1.088,00C	2.245,08D
22/12/2025	RESGATE	1014		2.261,03	3.349,03C	15,95C
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	3036	15,95		3.333,08C	0,00
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2025	APLICACAO	1019	34.005,00		34.005,00D	34.005,00D
21/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	236,98		236,98D	34.241,98D
21/07/2025	RESGATE	1019		34.133,56	33.896,58C	108,42D
21/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		71,09	33.967,67C	37,33D
21/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		37,33	34.005,00C	0,00
23/07/2025	APLICACAO	1019	100,00		33.905,00C	100,00D
23/07/2025	APLICACAO	1019	33.634,00		271,00C	33.734,00D
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	0,66		270,34C	33.734,66D
31/07/2025	RESGATE	1019		200,00	470,34C	33.534,66D
31/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,48	470,82C	33.534,18D
31/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,04	470,86C	33.534,14D
04/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	3,98		3,98D	33.538,12D
04/08/2025	RESGATE	1019		900,00	896,02C	32.638,12D
04/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		2,39	898,41C	32.635,73D
04/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,36	898,77C	32.635,37D
06/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	2,77		896,00C	32.638,14D
06/08/2025	RESGATE	1019		501,00	1.397,00C	32.137,14D
06/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,47	1.398,47C	32.135,67D
06/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,29	1.398,76C	32.135,38D
21/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	19,16		1.379,60C	32.154,54D
21/08/2025	RESGATE	1019		1.660,00	3.039,60C	30.494,54D
21/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,57	3.040,17C	30.493,97D
21/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		4,18	3.044,35C	30.489,79D
22/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	1,81		3.042,54C	30.491,60D
22/08/2025	RESGATE	1019		150,00	3.192,54C	30.341,60D
22/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,41	3.192,95C	30.341,19D
01/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	79,90		79,90D	30.421,09D
01/09/2025	RESGATE	1019		5.200,00	5.120,10C	25.221,09D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
01/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		17,98	5.138,08C	25.203,11D
09/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	8,16		5.129,92C	25.211,27D
09/09/2025	RESGATE	1019		438,00	5.567,92C	24.773,27D
09/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,84	5.569,76C	24.771,43D
23/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	52,15		5.517,61C	24.823,58D
23/09/2025	RESGATE	1019		2.165,00	7.682,61C	22.658,58D
23/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		11,73	7.694,34C	22.646,85D
02/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	25,63		25,63D	22.672,48D
02/10/2025	RESGATE	1019		919,00	893,37C	21.753,48D
02/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		5,77	899,14C	21.747,71D
06/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	66,65		832,49C	21.814,36D
06/10/2025	RESGATE	1019		2.300,00	3.132,49C	19.514,36D
06/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		15,00	3.147,49C	19.499,36D
15/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	100,07		3.047,42C	19.599,43D
15/10/2025	RESGATE	1019		3.053,92	6.101,34C	16.545,51D
15/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		22,52	6.123,86C	16.522,99D
23/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	27,37		6.096,49C	16.550,36D
23/10/2025	RESGATE	1019		760,00	6.856,49C	15.790,36D
23/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		6,16	6.862,65C	15.784,20D
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	28,16		6.834,49C	15.812,36D
29/10/2025	RESGATE	1019		737,80	7.572,29C	15.074,56D
29/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		6,34	7.578,63C	15.068,22D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,99		7.574,64C	15.072,21D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	597,35		6.977,29C	15.669,56D
30/10/2025	RESGATE	1019		15.431,17	22.408,46C	238,39D
30/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,90	22.409,36C	237,49D
30/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		134,40	22.543,76C	103,09D
30/10/2025	RESGATE	1019		103,09	22.646,85C	0,00
Conta:	2153 - 2.3.99.010.010 Superávit ou Déficit Acumulado					
	SALDO ANTERIOR					12.110,25C
Conta:	2156 - 2.3.99.010.020 Superávit do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.073,63	1.073,63C	1.073,63C
Conta:	2157 - 2.3.99.010.020 Déficit do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					2.089,45D
Conta:	3005 - 3.1.01.010.010 Programa dinheiro na escola - PDDE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1013		3.555,00	3.555,00C	3.555,00C
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1013		3.555,00	3.555,00C	7.110,00C
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1013		3.328,00	3.328,00C	10.438,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	10.438,00		7.110,00D	0,00
Conta:	3009 - 3.1.01.010.030 PMDDE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1019		34.000,00	34.000,00C	34.000,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	34.000,00		34.000,00D	0,00
Conta:	3019 - 3.1.01.030.010 Doação pessoa Física					
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	VALOR REFERENTE DOAÇÃO	1019		5,00	5,00C	5,00C
27/08/2025	VALOR doação pessoa fisica	1019		99,40	99,40C	104,40C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	104,40		104,40D	0,00
Conta:	3037 - 3.1.01.050.020 Rendimeto Sicoob					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		236,98	236,98C	236,98C
31/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	71,09		165,89C	165,89C
31/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	37,33		128,56C	128,56C
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		0,66	129,22C	129,22C
31/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,48		128,74C	128,74C
31/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,04		128,70C	128,70C
04/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		3,98	3,98C	132,68C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3037 - 3.1.01.050.020 Rendimeto Sicoob					
04/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	2,39		1,59C	130,29C
04/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,36		1,23C	129,93C
06/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		2,77	4,00C	132,70C
06/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,47		2,53C	131,23C
06/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,29		2,24C	130,94C
21/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		19,16	21,40C	150,10C
21/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,57		20,83C	149,53C
21/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	4,18		16,65C	145,35C
22/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		1,81	18,46C	147,16C
22/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,41		18,05C	146,75C
01/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		79,90	79,90C	226,65C
01/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	17,98		61,92C	208,67C
09/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		8,16	70,08C	216,83C
09/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,84		68,24C	214,99C
23/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		52,15	120,39C	267,14C
23/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	11,73		108,66C	255,41C
02/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		25,63	25,63C	281,04C
02/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	5,77		19,86C	275,27C
06/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		66,65	86,51C	341,92C
06/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	15,00		71,51C	326,92C
15/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		100,07	171,58C	426,99C
15/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	22,52		149,06C	404,47C
23/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		27,37	176,43C	431,84C
23/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	6,16		170,27C	425,68C
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		28,16	198,43C	453,84C
29/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	6,34		192,09C	447,50C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,99	196,08C	451,49C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		597,35	793,43C	1.048,84C
30/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,90		792,53C	1.047,94C
30/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	134,40		658,13C	913,54C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	913,54		913,54D	0,00
Conta:	3035 - 3.1.01.050.020 Rendimentos Banco do Brasil					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	1045		2,52	2,52C	2,52C
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	1045		2,52	2,52C	5,04C
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	1045		2,48	2,48C	7,52C
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	1045		2,78	2,78C	10,30C
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	1045		3,04	3,04C	13,34C
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	1045		11,96	15,00C	25,30C
31/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	1045		17,08	32,08C	42,38C
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	3,12		28,96C	39,26C
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	1,45		27,51C	37,81C
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	0,71		26,80C	37,10C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	1045		2,94	2,94C	40,04C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	1045		34,64	37,58C	74,68C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	1045		30,31	67,89C	104,99C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	1045		3,45	3,45C	108,44C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	1045		40,81	44,26C	149,25C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	1045		35,72	79,98C	184,97C
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	1045		0,15	0,15C	185,12C
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	1045		7,45	7,60C	192,57C
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	1045		32,92	40,52C	225,49C
31/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	1,34		39,18C	224,15C
31/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	18,87		20,31C	205,28C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	1045		3,11	3,11C	208,39C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3035 - 3.1.01.050.020 Rendimentos Banco do Brasil					
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	1045		37,83	40,94C	246,22C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	1045		71,96	71,96C	318,18C
31/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	1045		3,28	75,24C	321,46C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	1045		2,73	2,73C	324,19C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	1045		60,05	62,78C	384,24C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	3,72		59,06C	380,52C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	54,81		4,25C	325,71C
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	1045		28,90	28,90C	354,61C
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	1045		69,43	98,33C	424,04C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	424,04		325,71D	0,00
Conta:	3036 - 3.1.01.050.020 Rendimentos Banco Brasil Cartão					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	1046		41,80	41,80C	41,80C
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	1046		42,18	42,18C	83,98C
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	1046		41,66	41,66C	125,64C
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	1046		46,76	46,76C	172,40C
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	1046		51,21	51,21C	223,61C
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	52,27		1,06D	171,34C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	1046		49,58	49,58C	220,92C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	1046		58,41	58,41C	279,33C
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	1046		30,62	30,62C	309,95C
31/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	10,22		20,40C	299,73C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	1046		31,13	31,13C	330,86C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	1046		32,84	32,84C	363,70C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		27,41	27,41C	391,11C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	35,97		8,56D	355,14C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	3,47		12,03D	351,67C
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	1046		15,95	15,95C	367,62C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	367,62		351,67D	0,00
Conta:	4007 - 4.1.01.010.010 Gastos com bem de Capital					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2586 DE Gastos com bem de Capital 02 TABLETES LENOVO	1013	3.328,00		3.328,00D	3.328,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		3.328,00	3.328,00C	0,00
Conta:	4008 - 4.1.01.010.010 Material Pedagógico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1184 DE Material Pedagógico	1013	800,00		800,00D	800,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		800,00	800,00C	0,00
Conta:	4027 - 4.1.01.010.020 Material Pedagógico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1185 DE Material Pedagógico	1014	2.679,00		2.679,00D	2.679,00D
18/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 232 DE Material Pedagógico	1014	1.157,64		1.157,64D	3.836,64D
19/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1328 DE Material Pedagógico	1014	1.103,39		2.261,03D	4.940,03D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		4.940,03	2.679,00C	0,00
Conta:	4029 - 4.1.01.010.020 GASTOS COM CAPITAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 90049 DE GASTOS COM CAPITAL UM PURIFICADOR	1014	1.088,00		1.088,00D	1.088,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.088,00	0,00	0,00
Conta:	4031 - 4.1.01.010.030 Material Pedagógico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13,4 DE Material Pedagógico	1019	149,40		149,40D	149,40D
02/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE Material Pedagógico	1019	1.237,30		1.237,30D	1.386,70D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4031 - 4.1.01.010.030 Material Pedagógico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 133512 DE Material Pedagógico	1019	184,50		1.421,80D	1.571,20D
10/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 532943 DE Material Pedagógico	1019	194,20		1.616,00D	1.765,40D
18/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 15348 DE Material Pedagógico	1019	105,00		1.721,00D	1.870,40D
03/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1352 DE Material Pedagógico	1019	919,00		919,00D	2.789,40D
07/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 52 DE Material Pedagógico	1019	2.300,00		3.219,00D	5.089,40D
16/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1353 DE Material Pedagógico	1019	3.053,92		6.272,92D	8.143,32D
30/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 47 DE Material Pedagógico	1019	737,80		7.010,72D	8.881,12D
24/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 187 DE Material Pedagógico	1019	1.500,00		1.500,00D	10.381,12D
02/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1279 DE Material Pedagógico	1019	2.122,62		2.122,62D	12.503,74D
18/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1324 DE Material Pedagógico	1019	849,54		2.972,16D	13.353,28D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		13.353,28	10.381,12C	0,00
Conta:	4032 - 4.1.01.010.030 Manutenção de Prédios e Instalações					
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 285 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	399,00		399,00D	399,00D
07/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20040 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	100,00		100,00D	499,00D
07/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20042 DE Manutenção de Prédios e Instalações com desconto de 1,56	1019	98,44		198,44D	597,44D
07/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 254 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	501,40		699,84D	1.098,84D
24/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 535 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	575,00		575,00D	1.673,84D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17761 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	6.334,25		6.334,25D	8.008,09D
18/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 152 DE Manutenção de Prédios e Instalações com desconto de 0,05	1019	739,00		7.073,25D	8.747,09D
09/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 304 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	180,00		180,00D	8.927,09D
09/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 9 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	2.880,00		3.060,00D	11.807,09D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		11.807,09	8.747,09C	0,00
Conta:	4033 - 4.1.01.010.030 Gastos com Capital					
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 10191 DE Gastos com Capital	1019	861,00		861,00D	861,00D
28/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 137871 DE Gastos com Capital com desconto de 0,44	1019	859,36		1.720,36D	1.720,36D
02/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 126286 DE Gastos com Capital	1019	3.958,20		3.958,20D	5.678,56D
23/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2722 DE Gastos com Capital	1019	1.590,00		5.548,20D	7.268,56D
24/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60888 DE Gastos com Capital	1019	758,90		758,90D	8.027,46D
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 225697 DE Gastos com Capital	1019	385,11		1.144,01D	8.412,57D
31/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17,52 DE Gastos com Capital	1019	545,00		1.689,01D	8.957,57D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		8.957,57	8.957,57C	0,00
Conta:	4034 - 4.1.01.010.030 Honorários Contábeis					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 199 DE Honorários Contábeis	1019	900,00		900,00D	900,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		900,00	900,00C	0,00
Conta:	7005 - 7.1.01.010.010 Encerramento do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4007	3.328,00		3.328,00D	3.328,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4008	800,00		4.128,00D	4.128,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4027	4.940,03		9.068,03D	9.068,03D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4029	1.088,00		10.156,03D	10.156,03D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4031	13.353,28		23.509,31D	23.509,31D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4032	11.807,09		35.316,40D	35.316,40D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4033	8.957,57		44.273,97D	44.273,97D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4034	900,00		45.173,97D	45.173,97D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2156	1.073,63		46.247,60D	46.247,60D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3005		10.438,00	35.809,60D	35.809,60D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3009		34.000,00	1.809,60D	1.809,60D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3019		104,40	1.705,20D	1.705,20D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3035		424,04	1.281,16D	1.281,16D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
C.N.P.J.: 67.992.032/0001-91
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 7005 - 7.1.01.010.010		Encerramento do Exercício				
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3036		367,62	913,54D	913,54D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3037		913,54	0,00	0,00

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO
CPF: 38 -20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 30

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 11 **Folha: 10**

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....:	ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF ALCIDIA T.W. MATTEIS
Ramo .....:	Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço .....:	R SERAFIN DA SILVA BARROS,241.000000
Complemento .....:	
Bairro .....:	PQ RESID ITAMARATY
CEP .....:	13160000
Municipio .....:	ARTUR NOGUEIRA
Estado .....:	SP
Inscrição no CNPJ .....:	67.992.032/0001-91
Inscrição Estadual.....:	
Registro na junta.....:	
Inscrição Municipal.....:	

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO CARNEIRO
CPF: 38 20

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 30

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 11 **Folha: 1**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF VEREADOR PROFESSOR AMARO RODRIGUES

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R CLEMENTINA CARDOSO DE FAVERI,80.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM LEONOR

CEP .....: 13165130

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 08.244.143/0001-50

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

JULIANA APARECIDA DE SÁ CARLSTRON
CPF: 157.795.918-30

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	29,00	
31/01/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025		29,00
31/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	25,32	
31/01/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025		25,32
			TOTAL DO DIA	54,32	54,32
			TOTAL DO MÊS	54,32	54,32
20/02/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1137 DE Gastos com bem de Capital	3.925,67	
20/02/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1137 DE Gastos com bem de Capital		3.925,67
			TOTAL DO DIA	3.925,67	3.925,67
28/02/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	3.925,67	
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		3.925,67
			TOTAL DO DIA	3.925,67	3.925,67
26/02/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	DOACAO	5,00	
26/02/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	DOACAO		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	24,92	
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025		24,92
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	18,96	
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		18,96
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	25,56	
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025		25,56
			TOTAL DO DIA	69,44	69,44
			TOTAL DO MÊS	7.925,78	7.925,78
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	25,23	
30/03/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025		25,23
			TOTAL DO DIA	25,23	25,23
31/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	0,25	
31/03/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025		0,25
			TOTAL DO DIA	0,25	0,25
			TOTAL DO MÊS	25,48	25,48
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	0,29	
30/04/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025		0,29
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	28,33	
30/04/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025		28,33
			TOTAL DO DIA	28,62	28,62
			TOTAL DO MÊS	28,62	28,62
20/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO	5.915,00	
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO		5.915,00
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	5.915,00	
			TRANSPORTE	11.830,00	5.915,00

...IAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF VEREADOR PROFESSOR AMARO RODRIGUES

08.244.143/0001-90

01/01/2025 - 31/12/2025

Folha 0003
Número livro 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2025	1.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	TRANSPORTE		
			RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	11.880,00	
					5.915,00
			TOTAL DO DIA	11.880,00	5.915,00 / 11.880,00
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	0,11	
30/03/2025	1.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025		0,11
30/03/2025	1.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	0,12	
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,12
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	31,03	
30/03/2025	1.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025		31,03
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco Brasil Cartão MES 05/2025	31,67	
30/03/2025	1.1.01.020.010	Cooperativa Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco Brasil Cartão MES 05/2025		31,67
30/03/2025	4.1.01.010.010	PMDDE	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	19.000,00	
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		19.000,00
30/03/2025	1.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	19,89	
30/03/2025	1.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025		19,89
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS	1,19	
			DESPESAS BANCÁRIAS		1,19
			TOTAL DO DIA	19.084,41	19.084,41
			TOTAL DO MÊS	30.914,41	30.914,41
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	0,30	
30/06/2025	1.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025		0,30
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	30,03	
30/06/2025	1.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025		30,03
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	50,45	
30/06/2025	1.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025		50,45
			TOTAL DO DIA	80,78	80,78
			TOTAL DO MÊS	80,78	80,78
11/07/2025	4.1.01.010.020	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49774 DE MANUTENÇÃO	836,33	
11/07/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49774 DE MANUTENÇÃO		836,33
11/07/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	836,33	
11/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		836,33
			TOTAL DO DIA	1.672,66	1.672,66
15/07/2025	4.1.01.010.020	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49836 DE MANUTENÇÃO	837,87	
15/07/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49836 DE MANUTENÇÃO		837,87
			TOTAL DO DIA	837,87	837,87
16/07/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	837,87	
16/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		837,87
			TOTAL DO DIA	837,87	837,87
25/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	APLICACAO	19.005,00	
25/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	APLICACAO		19.005,00
			TOTAL DO DIA	19.005,00	19.005,00
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	0,36	
			TRANSPORTE	0,36	

01/01/2025 - 31/12/2025

VEREADOR PROFESSOR AMARO RODRIGUES

Folha: 0004
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	TRANSPORTE	0,16	
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025		0,16
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	26,15	
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025		26,15
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco Brasil Cartão MES 07/2025	4,46	
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco Brasil Cartão MES 07/2025		4,46
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	59,43	
			RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025		59,43
			TOTAL DO DIA	90,60	90,60
			TOTAL DO MÊS	22.444,00	22.444,00
01/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1703 DE Manutenção de Prédios e Instalações	910,00	
01/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1703 DE Manutenção de Prédios e Instalações		910,00
01/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE	910,00	
01/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		910,00
01/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	2,26	
01/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		2,26
01/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS	0,12	
01/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS		0,12
01/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS	1,72	
			DESPESAS BANCÁRIAS		1,72
			TOTAL DO DIA	1.824,10	1.824,10
11/08/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201 DE Honorários Contábeis	900,00	
11/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201 DE Honorários Contábeis		900,00
11/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	900,00	
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		900,00
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	4,91	
11/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		4,91
11/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,63	
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,63
11/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	2,11	
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		2,11
			TOTAL DO DIA	1.807,65	1.807,65
30/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	17,31	
30/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025		17,31
30/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	54,76	
30/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025		54,76
			TOTAL DO DIA	72,07	72,07
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	0,32	
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025		0,32
			TOTAL DO DIA	0,32	0,32
			TOTAL DO MÊS	3.704,14	3.704,14
04/09/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7708 DE Gastos com Capital	3.665,00	
			TRANSPORTE	3.665,00	

01/01/2025 - 31/12/2025

VEREADOR PROFESSOR AMARO RODRIGUES

Folha: 0005
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	TRANSPORTE		
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7708 DE Gastos com Capital	3.665,00	
			TOTAL DO DIA	3.665,00	3.665,00
08/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE		3.665,00
08/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE	3.665,00	
08/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		3.665,00
08/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	56,12	
08/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS		56,12
08/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS	12,63	
			TOTAL DO DIA	3.733,75	12,63 3.733,75
26/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO		
26/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO	5.915,00	
26/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		5.915,00
26/09/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	5.915,00	
			TOTAL DO DIA	11.830,00	5.915,00 11.830,00
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	0,35	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025		0,35
30/09/2025	4.1.01.010.020	MANUTENÇÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 269 DE MANUTENÇÃO	923,00	
30/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 269 DE MANUTENÇÃO		923,00
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	18,30	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025		18,30
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	62,95	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025		62,95
			TOTAL DO DIA	1.004,60	1.004,60
			TOTAL DO MÊS	20.233,35	20.233,35
02/10/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE		
02/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE	923,00	
			TOTAL DO DIA	923,00	923,00 923,00
10/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE Material Pedagógico	2.000,00	
10/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE Material Pedagógico		2.000,00
10/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	2.000,00	
10/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		2.000,00
10/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	54,16	
10/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		54,16
10/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	12,19	
10/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		12,19
			TOTAL DO DIA	4.066,35	4.066,35
17/10/2025	4.1.01.010.020	GASTOS COM CAPITAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226 DE GASTOS COM CAPITAL	1.012,19	
17/10/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226 DE GASTOS COM CAPITAL		1.012,19
17/10/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 227 DE Gastos com Capital	2.390,00	
17/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 227 DE Gastos com Capital		2.390,00
17/10/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17279 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.310,95	
17/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17279 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.310,95
17/10/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26 DE Manutenção de Prédios e Instalações	200,00	
			TRANSPORTE	4.913,14	4.713,14

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEF VEREADOR PROFESSOR AMARO RODRIGUES
08.244.143/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	TRANSPORTE	4.913,14	4.713,14
17/10/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26 DE Manutenção de Prédios e Instalações		200,00
17/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 227 DE Manutenção de Prédios e Instalações	945,00	
17/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 227 DE Manutenção de Prédios e Instalações		945,00
17/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE	11.890,07	
17/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		11.890,07
17/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	350,99	
17/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		350,99
17/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS	78,97	
			DESPESAS BANCÁRIAS		78,97
			TOTAL DO DIA	18.178,17	18.178,17
20/10/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	1.012,19	
20/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		1.012,19
			TOTAL DO DIA	1.012,19	1.012,19
28/10/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226 DE Gastos com bem de Capital	585,81	
28/10/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 226 DE Gastos com bem de Capital		585,81
28/10/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	585,81	
28/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		585,81
			TOTAL DO DIA	1.171,62	1.171,62
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	0,36	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025		0,36
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	6,93	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025		6,93
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco Brasil Cartão MES 10/2025	15,58	
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco Brasil Cartão MES 10/2025		15,58
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	118,97	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025		118,97
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	6,22	
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		6,22
			TOTAL DO DIA	148,06	148,06
			TOTAL DO MÊS	25.499,39	25.499,39
04/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1226 DE Material Pedagógico	600,00	
04/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1226 DE Material Pedagógico		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298872 DE Material Pedagógico	1.190,00	
05/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298872 DE Material Pedagógico		1.190,00
05/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298867 DE Material Pedagógico	190,40	
05/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298867 DE Material Pedagógico		190,40
05/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298871 DE Material Pedagógico	95,20	
05/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298871 DE Material Pedagógico		95,20
05/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298875 DE Material Pedagógico	47,60	
05/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298875 DE Material Pedagógico		47,60
			TRANSPORTE	1.523,20	1.523,20

01/01/2025 - 31/12/2025

EMEF VEREADOR PROFESSOR AMARO RODRIGUES

Folha: 0007
Número livro: 0011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	TRANSPORTE	1.523,20	
05/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298879 DE Material Pedagógico	238,00	
05/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298879 DE Material Pedagógico		238,00
05/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298877 DE Material Pedagógico	238,00	
05/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298877 DE Material Pedagógico		238,00
05/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298874 DE Material Pedagógico	571,20	
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 298874 DE Material Pedagógico		571,20
07/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	TOTAL DO DIA	2.570,40	2.570,40
07/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1237 DE Material Pedagógico	1.885,14	
07/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1237 DE Material Pedagógico		1.885,14
07/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11827 DE Material Pedagógico	296,00	
07/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11827 DE Material Pedagógico		296,00
07/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49817 DE Material Pedagógico	351,00	
07/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49817 DE Material Pedagógico		351,00
07/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº CUPOM DE DESCONTO NF 208554 1111918 24497 21762 20890 5202 11827 49817 DE Cooperativa Sicoob	103,95	
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº CUPOM DE DESCONTO NF 208554 1111918 24497 21762 20890 5202 11827 49817 DE Cooperativa Sicoob		103,95
08/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	TOTAL DO DIA	2.636,09	2.636,09
08/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5202 DE Material Pedagógico	95,00	
08/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5202 DE Material Pedagógico		95,00
08/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20890 DE Material Pedagógico	119,90	
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20890 DE Material Pedagógico		119,90
10/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	TOTAL DO DIA	214,90	214,90
10/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 300963 DE Material Pedagógico	285,60	
10/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 300963 DE Material Pedagógico		285,60
10/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11918 DE Material Pedagógico	115,20	
10/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11918 DE Material Pedagógico		115,20
10/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 208,554 DE Material Pedagógico	461,04	
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 208,554 DE Material Pedagógico		461,04
11/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	TOTAL DO DIA	861,84	861,84
11/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24497 DE Material Pedagógico	51,80	
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 24497 DE Material Pedagógico		51,80
13/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	TOTAL DO DIA	51,80	51,80
13/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 302535 DE Material Pedagógico	238,00	
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 302535 DE Material Pedagógico		238,00
16/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	TOTAL DO DIA	238,00	238,00
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21762 DE Material Pedagógico	78,99	
			TRANSPORTE	78,99	

DIÁRIO

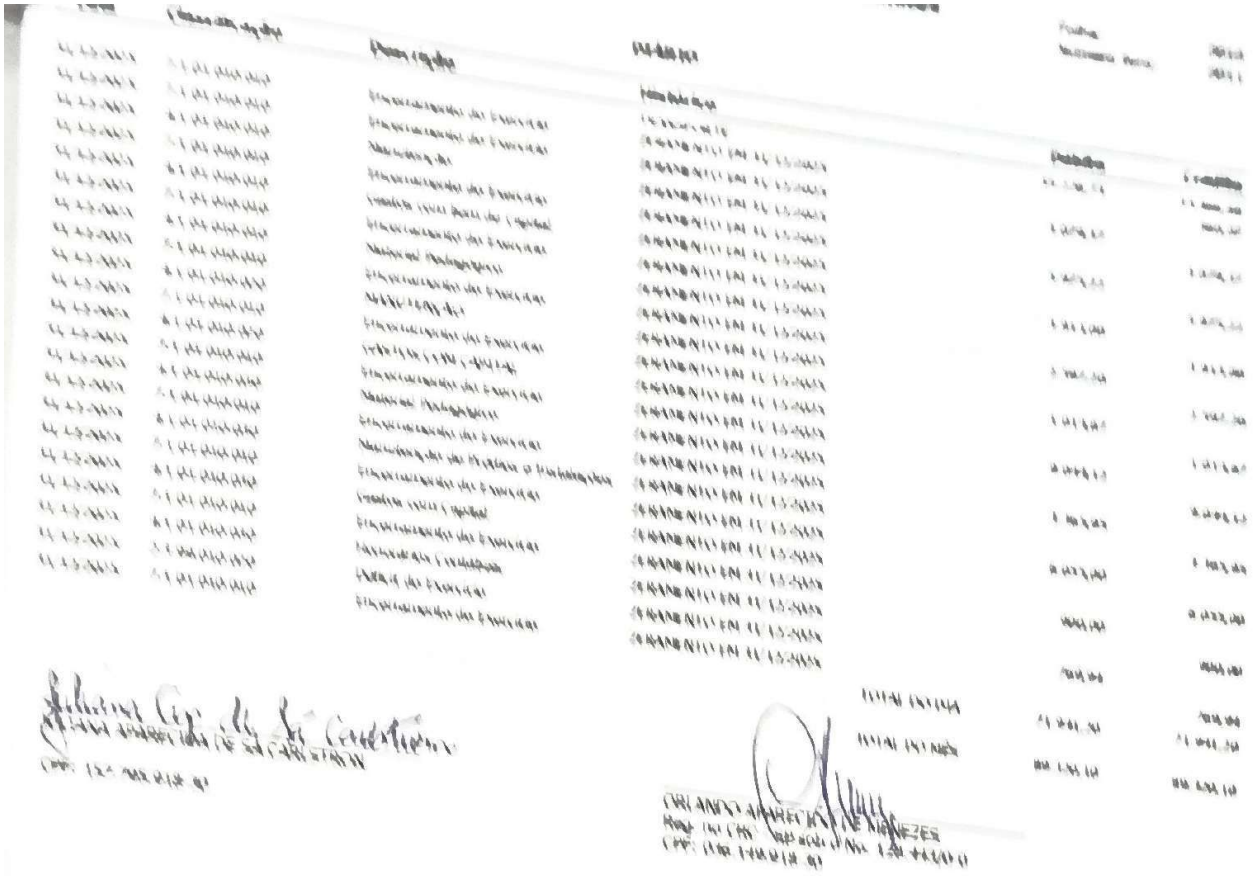
Folha: 0008
Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	TRANSPORTE		
			PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21762 DE Material Pedagógico	78,99	
			TOTAL DO DIA		78,99
19/11/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1682 DE Gastos com bem de Capital	78,99	
19/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1682 DE Gastos com bem de Capital		78,99
19/11/2025	4.1.01.010.010	Manutenção	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1683 DE Manutenção	778,00	
19/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1683 DE Manutenção		778,00
19/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	780,00	
19/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		780,00
			TOTAL DO DIA	1.558,00	1.558,00
21/11/2025	4.1.01.010.010	Manutenção	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61 DE Manutenção	3.116,00	3.116,00
21/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 61 DE Manutenção	400,00	
21/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE		400,00
21/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE	400,00	
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
24/11/2025	4.1.01.010.010	Manutenção	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17463 DE Manutenção	150,00	
24/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17463 DE Manutenção		150,00
24/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	150,00	
24/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
25/11/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28359 DE Gastos com bem de Capital	373,22	
25/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 28359 DE Gastos com bem de Capital		373,22
25/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	373,22	
25/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		373,22
			TOTAL DO DIA	746,44	746,44
26/11/2025	4.1.01.010.020	GASTOS COM CAPITAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1264 PARCIAL DE GASTOS COM CAPITAL	2,48	
26/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1264 PARCIAL DE GASTOS COM CAPITAL		2,48
26/11/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1264 DE Gastos com bem de Capital	312,52	
26/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1264 DE Gastos com bem de Capital		312,52
26/11/2025	4.1.01.010.010	Manutenção	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1262 DE Manutenção	313,97	
26/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1262 DE Manutenção		313,97
26/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	626,49	
26/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		626,49
			TOTAL DO DIA	1.255,46	1.255,46
27/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	2,48	
27/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		2,48
			TOTAL DO DIA	2,48	2,48
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	0,31	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025		0,31
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	0,40	
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,40
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	0,02	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025		0,02
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco Brasil Cartão MES 11/2025	0,02	
			TRANSPORTE	0,75	0,73

DIÁRIO

Folha: 0009
Número livro: 0011

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	TRANSPORTE		
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco Brasil Cartão MES 11/2025	0,71	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025		0,71
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	88,85	
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		88,85
			TOTAL DO DIA	83,60	
04/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO		83,60
04/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	TOTAL DO MÊS	173,20	
04/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE		13.645,60	173,20
			RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		13.645,60
05/12/2025	4.1.01.010.010	Manutenção	TOTAL DO DIA	3.328,00	
05/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17526 DE Manutenção	6.656,00	
05/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17526 DE Manutenção	650,40	
05/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		650,40
			TOTAL DO DIA	650,40	
08/12/2025	4.1.01.010.010	Manutenção	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2737 DE Manutenção	1.300,80	
08/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2737 DE Manutenção	785,00	
08/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE		785,00
08/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		1.300,80
			TOTAL DO DIA	785,00	
10/12/2025	4.1.01.010.010	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1291 DE Material Pedagógico	1.570,00	
10/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1291 DE Material Pedagógico	3.000,00	
10/12/2025	4.1.01.010.010	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1291 DE Material Pedagógico		785,00
10/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1291 DE Material Pedagógico		1.570,00
10/12/2025	1.1.01.040.010	Banco Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		3.000,00
			TOTAL DO DIA	913,00	
30/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	7.826,00	
30/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	26,10	
			RESGATE		913,00
			TOTAL DO DIA	7.852,10	
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	46,75	
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025		46,75
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS	5,39	
31/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025		5,39
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício PMDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025	15.138,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		15.138,00
31/12/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	ZERAMENTO EM 31/12/2025	19.000,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		19.000,00
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 31/12/2025	5,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		5,00
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	ZERAMENTO EM 31/12/2025	468,84	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		468,84
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	ZERAMENTO EM 31/12/2025	182,68	
			ZERAMENTO EM 31/12/2025		182,68
			TOTAL DO DIA	360,07	
			TRANSPORTE	35.226,73	
				34.866,66	



RODRIGUES ... DA EMEF VEREADOR
08.244.143/0001-50

Folha: 0011
Número Livro: 0011

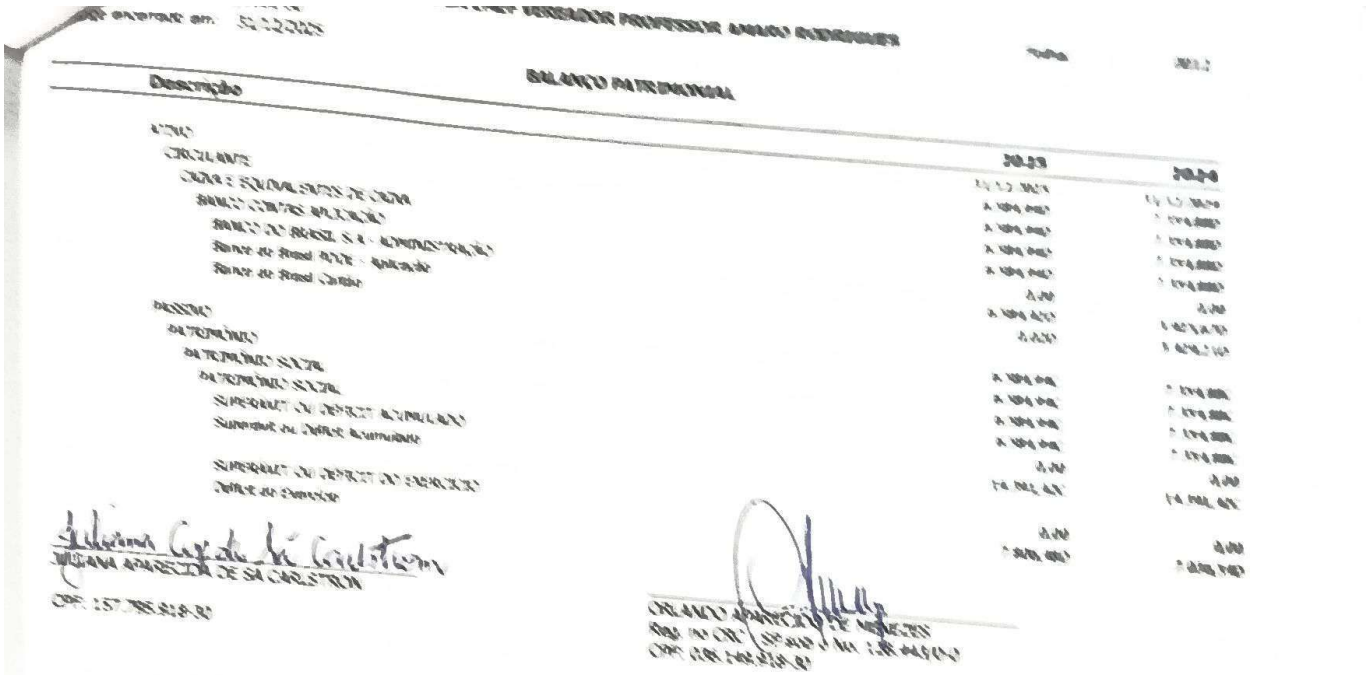
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

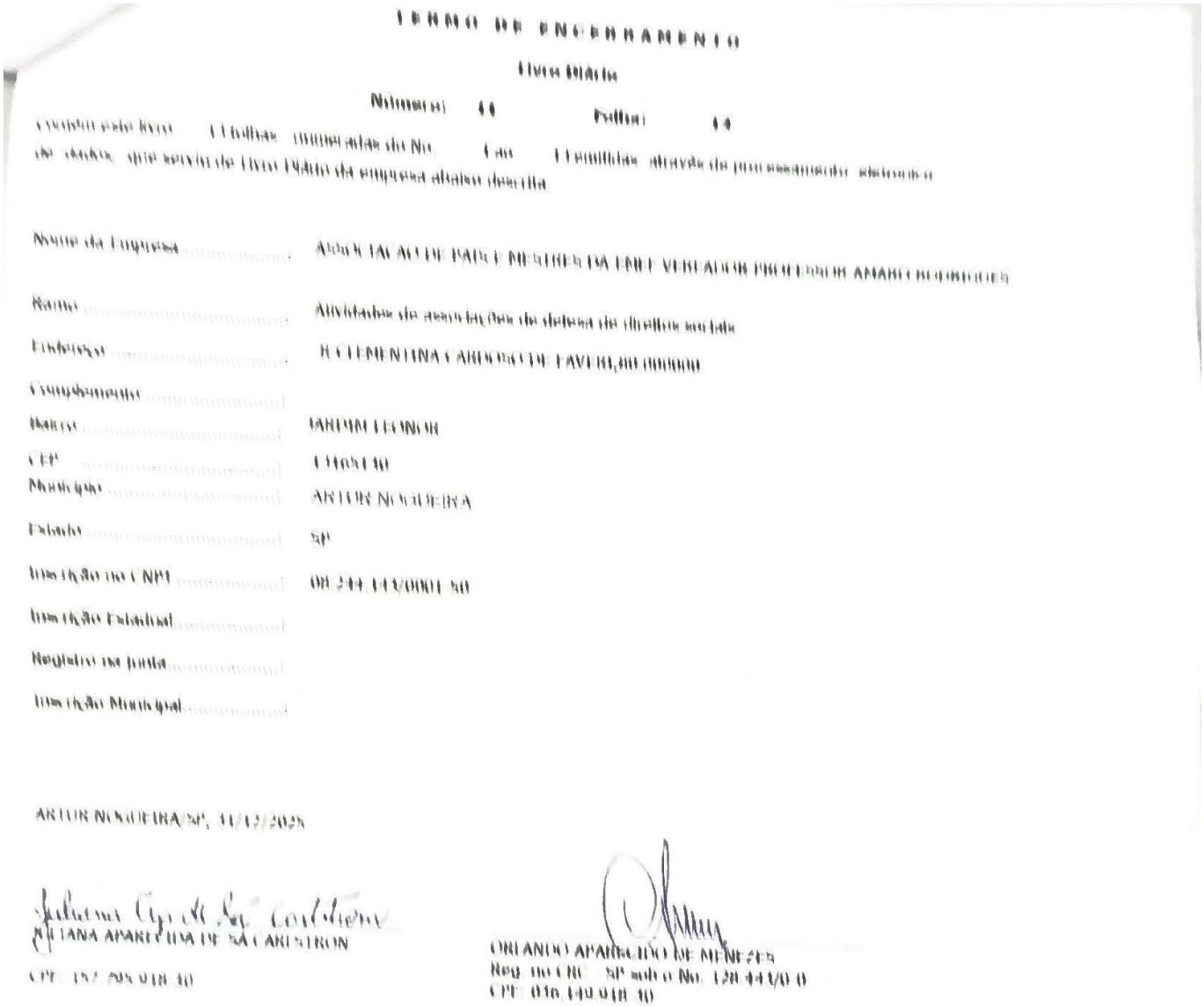
RECEITA DAS ATIVIDADES

RECEITAS		34.163,00
Programa dinheiro na escola - PDDE		
PMDDE	15.158,00	
Doação pessoa Física	19.000,00	
	5,00	
DESPESAS OPERACIONAIS		34.163,00
		(35.944,53)
GASTOS PDDE		
Gastos com bem de Capital	(5.975,22)	
Manutenção	(3.079,37)	
Material Pedagógico	(3.913,00)	
GASTOS PDDE CARTÃO		(12.967,59)
GASTOS COM CAPITAL	(1.014,67)	
MANUTENÇÃO	(2.597,20)	
GASTOS PMDDE		(3.611,87)
Gastos com Capital	(6.055,00)	
Honorários Contábeis	(900,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações	(3.365,95)	
Material Pedagógico	(9.044,12)	
RESULTADO FINANCEIRO		(19.365,07)
		1.011,59
RENDIMENTO FINANCEIRO		
Rendimentos Banco Brasil Cartão	182,68	
Rendimentos Banco do Brasil	468,84	
Rendimeto Sicoob	360,07	
DEFICIT		1.011,59
		(769,94)

Juliana Aparecida de Sá Carlstron
JULIANA APARECIDA DE SÁ CARLSTRON
CPF: 157.795.918-30

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30





TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 01 Folhas: 01

Nome da Empresa: ARTUR NOGUEIRA PARQUE MUNICIPAL DE VEREADOR PROFESSOR ANANIAS RODRIGUES

Ramo: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço: R ELEMENTINA CARVALHO FAVERO,000 000000

Complemento:

Bairro: SANTANA

CEP: 13160-000

Município: ARTUR NOGUEIRA

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 08.244.111/0001-50

Inscrição Estadual:

Registro na Junta:

Inscrição Municipal:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 11/12/2025

JULIANA APARECIDA DE SÁ CARNEIRON
CPF: 157.***.***-**

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP******/O-0
CPF: 016.***.***-**

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 1481 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI VEREADOR JOSE AMAZILIO TERESANI

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:43.272.235/0001-45

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	10.677,80	76.383,58	73.383,48	13.677,90
2	1.1	CIRCULANTE	2.588,18	72.135,58	71.489,34	3.234,42
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.588,18	72.135,58	71.489,34	3.234,42
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,13	47.565,79	47.566,92	0,00
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	8.123,00	8.123,00	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	5.101,00	5.101,00	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	1,13	34.341,79	34.342,92	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.587,05	24.569,79	23.922,42	3.234,42
201	1.1.1.03.002	Aplic Banco do Brasil II	2.582,35	2.596,22	2.678,85	2.499,72
202	1.1.1.03.003	Aplic Banco do Brasil III	4,70	4.540,45	3.810,45	734,70
100306	1.1.1.03.027	Aplic Sicoob II	0,00	17.433,12	17.433,12	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.089,62	4.248,00	1.894,14	10.443,48
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005	Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	8.069,62	4.248,00	1.894,14	10.423,48
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	9.941,80	4.248,00	0,00	14.189,80
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.593,00	2.650,00	0,00	6.243,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	6.348,80	1.598,00	0,00	7.946,80
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.872,18)	0,00	1.894,14	(3.766,32)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(751,44)	0,00	624,42	(1.375,86)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(1.120,74)	0,00	1.269,72	(2.390,46)
28	2	PASSIVO	10.677,80	23.759,79	26.759,89	13.677,90
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	23.759,79	23.759,79	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	23.759,79	23.759,79	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	23.759,79	23.759,79	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	23.759,79	23.759,79	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	10.677,80	0,00	3.000,10	13.677,90
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	10.677,80	0,00	3.000,10	13.677,90
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	10.677,80	0,00	3.000,10	13.677,90
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	10.677,80	0,00	3.000,10	13.677,90
55	3	RECEITAS	0,00	24.569,79	24.569,79	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	24.569,79	24.569,79	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	23.806,00	23.806,00	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	23.801,00	23.801,00	0,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100093	3.1.1.01.003	Subvenções Federais	0,00	6.801,00	6.801,00	0,00
58	3.1.1.02	RECEITAS	0,00	5,00	5,00	0,00
100240	3.1.1.02.006	Outras Receitas	0,00	5,00	5,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	763,79	763,79	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	763,79	763,79	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	763,79	763,79	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	21.569,69	21.569,69	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.569,69	21.569,69	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.569,69	21.569,69	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.088,29	18.088,29	0,00
2357	5.1.1.03.011	Despesas com Eventos Sociais	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	1.965,41	1.965,41	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	14.093,88	14.093,88	0,00
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00
100077	5.1.1.05.005	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	823,50	823,50	0,00
100076	5.1.1.05.006	Manutenção e Conservação Maquinas e Equipan	0,00	600,00	600,00	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.894,14	1.894,14	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	1.894,14	1.894,14	0,00
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	162,63	162,63	0,00
100300	5.1.1.08.008	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	162,63	162,63	0,00
100272	5.1.1.09	Prejuizos e Perdas	0,00	1,13	1,13	0,00

SCI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025 Página: 2

EMPRESA: 1481 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI VEREADOR JOSE AMAZILIO TERESANI — ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:43.272.235/0001-45

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100273	5.1.1.09.001	Prejuizos e Perdas	0,00	1,13	1,13	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	24.569,79	24.569,79	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.569,79	24.569,79	0,00
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.569,79	24.569,79	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.569,79	24.569,79	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.569,79	24.569,79	0,00

Resumo

ATIVO	13.677,90	PASSIVO	13.677,90
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	170.852,64	Total de créditos	170.852,64

Diferença entre débito e crédito	0,00
Resultado do período é nulo	0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 01 -50
CRC: 1SP160696/O-2

GABRIELA DA SILVA PORTO
Diretor(a)
CPF: 02 -64

Gabriela S. Porto
RG:63.511.020-9
Diretora de Unidade de Educação Infantil

SCI Ambiente Contábil UNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1481 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI VEREADOR JOSE AMAZILIO TERESANI

Artur Nogueira/SP - CNPJ:43.272.235/0001-45

Nome	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	13.677,90	10.677,80
CIRCULANTE	3.234,42	2.588,18
DISPONIBILIDADE	3.234,42	2.588,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,13
Banco Sicoob	0,00	1,13
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3.234,42	2.587,05
Aplic Banco do Brasil II	2.499,72	2.582,35
Aplic Banco do Brasil III	734,70	4,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.443,48	8.089,62
INVESTIMENTOS	20,00	20,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	20,00
Sicoob Cotas de Capital	20,00	20,00
IMOBILIZADO	10.423,48	8.069,62
BENS EM OPERACAO	14.189,80	9.941,80
Moveis e Utensilios	6.243,00	3.593,00
Computadores e Perifericos	7.946,80	6.348,80
DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.766,32)	(1.872,18)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(1.375,86)	(751,44)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(2.390,46)	(1.120,74)

Nome	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	13.677,90	10.677,80
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	13.677,90	10.677,80
SUPERAVIT OU DEFICIT	13.677,90	10.677,80
SUPERAVIT OU DEFICIT	13.677,90	10.677,80
Superavit Acumulado	13.677,90	10.677,80

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 01 ·50
CRC: 1SP160696/O-2

GABRIELA DA SILVA PORTO
Diretor(a)
CPF: 02 ·64
Gabriela S. Porto
RG:63.511.020-9
Diretora de Unidade
de Educação Infantil

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1481 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI VEREADOR JOSE AMAZILIO TERESANI — Artur Nogueira/SP - CNPJ:43.272.235/0001-45

CÓDIGO	NOME	MOVIMENTO
1	RECEITA BRUTA	24.569,79
3	Renda Social	23.806,00
6	Receitas Financeiras	763,79
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	24.569,79
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(21.569,69)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(1.894,14)
18	Despesas Financeiras	(162,63)
19	Despesas Gerais Administrativas	(19.511,79)
34	Prejuízos e Perdas	(1,13)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	3.000,10
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	3.000,10

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 01 -50
CRC: 1SP160696/O-2

GABRIELA DA SILVA PORTO
Diretor(a)
CPF: 02 -64

Gabriela S. Porto
RG:63.511.020-9
Diretora de Unidade
de Educação Infantil

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

mpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF PROF APARECIDA DIAS DOS SANTOS
.N.P.J.: 01.600.018/0001-97
alanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0030
Número livro: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	8.847,99D
CIRCULANTE	8.847,99D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.847,99D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	4.112,67D
COOPERATIVA SICOOB	0,00
Sicoob recursos proprios	4.112,67D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	4.735,32D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	0,00
Banco do Brasil PDDE - Aplicação	2.578,76D
Banco do Brasil Cartão	2.156,56D
PASSIVO	8.847,99C
PATRIMÔNIO	8.847,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.847,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.847,99C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	19.957,28C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
Déficit do Exercício	11.109,29D

MARIA DA PENHA LATANCIA
CPF: 25 00

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 -30

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF PROF APARECIDA DIAS DOS SANTOS
Folha: 0029
Número livro: 0011
C.N.P.J.: 01.600.018/0001-97
Insc. Junta Comercial: Data: 24/01/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA DAS ATIVIDADES		59.811,20
RECEITAS		
Programa dinheiro na escola - PDDE	5.828,00	
PDDE CARTÃO	10.190,00	
PMDDE	19.000,00	
Doação pessoa Física	24.793,20	59.811,20
DESPESAS OPERACIONAIS		(45.325,75)
GASTOS PDDE		
Gastos com bem de Capital	(6.656,00)	
Material Pedagógico	(5.071,96)	(11.727,96)
GASTOS PDDE CARTÃO		
Gastos com Capital	(4.328,20)	
Manutenção	(2.041,40)	
Material Pedagógico	(7.973,30)	(14.342,90)
GASTOS PMDDE		
Gastos com Capital	(1.900,00)	
Honorários Contábeis	(900,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações	(3.678,15)	
Material Pedagógico	(12.776,74)	(19.254,89)
RESULTADO FINANCEIRO		835,50
RENDIMENTO FINANCEIRO		
Rendimentos Banco do Brasil	234,93	
Rendimentos Banco do Brasil	350,68	
Rendimentos Sicoob	249,89	835,50
SUPERAVIT		15.320,95

MARIA DA PENHA LATANCIA
CPF: 25 -00

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 03 -30

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1118 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE VEREADOR BELIZARIO NEVES
Artur Nogueira/SP - CNPJ:14.947.085/0001-24

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL
1	RECEITA BRUTA	22.135,70
3	Renda Social	21.850,00
6	Receitas Financeiras	285,70
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	22.135,70
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(24.578,12)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(2.282,53)
19	Despesas Gerais Administrativas	(22.294,00)
27	Outras Despesas	(1,59)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	(2.442,42)
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.442,42)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

ZENILDA ROSA DOS SANTOS DA SILVA
Diretor(a)
CPF: 285.199.158-25

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Empresa: 1118 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE VEREADOR BELIZARIO NEVES

Artur Nogueira/SP - CNPJ:14.947.085/0001-24

Nome	31/12/2025	Nome	31/12/2025
ATIVO	13.154,64	PASSIVO	13.154,64
CIRCULANTE	4.130,92	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	13.154,64
DISPONIBILIDADE	3.314,49	SUPERAVIT OU DEFICIT	13.154,64
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3.314,49	SUPERAVIT OU DEFICIT	13.154,64
Aplic Banco do Brasil III	3.314,49	Superavit Acumulado	16.716,07
		Deficit Acumulado	(3.561,43)
BENS E DIREITOS	816,43		
TRIBUTOS A RECUPERAR	816,43		
IRRF S/ Aplicação Financeira	816,43		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.023,72		
INVESTIMENTOS	15,00		
INVESTIMENTOS PERMANENTES	15,00		
Sicoob Cotas de Capital	15,00		
IMOBILIZADO	9.008,72		
BENS EM OPERACAO	19.914,78		
Moveis e Utensilios	8.223,78		
Maquinas e Equipamentos	6.240,00		
Computadores e Perifericos	5.451,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.906,06)		
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(3.820,93)		
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(2.614,53)		
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(4.470,60)		

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

ZENILDA ROSA DOS SANTOS DA SILVA
Diretor(a)
CPF: 285.199.158-25

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:49.412.034/0001-82

EMPRESA: 1087 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF FRANCISCO CARDONA

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	34.046,45	7.521,35	5.574,77	35.993,03
2	1.1	CIRCULANTE	5.289,40	4.193,35	4.972,69	4.510,06
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	5.289,40	4.193,35	4.972,69	4.510,06
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	822,00	822,00	0,00
100095	1.1.1.02.003	Banco do Brasil III	0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	5.289,40	43,35	822,69	4.510,06
201	1.1.1.03.002	Aplic Banco do Brasil II	5.206,45	42,56	822,69	4.426,32
202	1.1.1.03.003	Aplic Banco do Brasil III	82,95	0,79	0,00	83,74
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.757,05	3.328,00	602,08	31.482,97
20	1.2.3	IMOBILIZADO	28.757,05	3.328,00	602,08	31.482,97
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	68.505,67	3.328,00	0,00	71.833,67
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	26.536,80	0,00	0,00	26.536,80
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	8.207,00	0,00	0,00	8.207,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	31.761,87	3.328,00	0,00	35.089,87
100111	1.2.3.01.016	Instrumentos Musicais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(39.748,62)	0,00	602,08	(40.350,70)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(15.323,30)	0,00	153,38	(15.476,68)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(6.236,08)	0,00	58,40	(6.294,48)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(16.789,09)	0,00	373,63	(17.162,72)
100112	1.2.3.02.012	Deprec. Acum. Instrumentos Musicais	(1.400,15)	0,00	16,67	(1.416,82)
28	2	PASSIVO	32.670,63	4.150,00	7.472,40	35.993,03
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	32.670,63	0,00	3.322,40	35.993,03
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	32.670,63	0,00	3.322,40	35.993,03
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	32.670,63	0,00	3.322,40	35.993,03
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	49.089,75	0,00	3.322,40	52.412,15
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(16.419,12)	0,00	0,00	(16.419,12)
55	3	RECEITAS	31.713,05	35.084,40	3.371,35	0,00
56	3.1	RECEITAS	31.713,05	35.084,40	3.371,35	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	30.815,00	34.143,00	3.328,00	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	30.810,00	34.138,00	3.328,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	30.810,00	34.138,00	3.328,00	0,00
58	3.1.1.02	RECEITAS	5,00	5,00	0,00	0,00
100240	3.1.1.02.006	Outras Receitas	5,00	5,00	0,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	898,05	941,40	43,35	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	898,05	941,40	43,35	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	898,05	941,40	43,35	0,00
63	5	DESPESAS	30.337,23	1.424,77	31.762,00	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.337,23	1.424,77	31.762,00	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	30.337,23	1.424,77	31.762,00	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.881,45	822,00	17.703,45	0,00
2357	5.1.1.03.011	Despesas com Eventos Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	3.002,00	0,00	3.002,00	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	3.664,36	0,00	3.664,36	0,00
1536	5.1.1.03.035	Servicos Prestados Pessoa Juridica	1.969,20	0,00	1.969,20	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	829,00	0,00	829,00	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	5.416,89	822,00	6.238,89	0,00
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.351,00	0,00	6.351,00	0,00
100113	5.1.1.05.001	Manutenção e Conservação Móveis e Utensilios	6.351,00	0,00	6.351,00	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	6.895,00	602,08	7.497,08	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	6.895,00	602,08	7.497,08	0,00
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	209,78	0,69	210,47	0,00
100079	5.1.1.08.006	Despesas com IOF	10,88	0,00	10,88	0,00
100300	5.1.1.08.008	IRRF S/ Aplicação Financeira	198,90	0,69	199,59	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	35.084,40	35.084,40	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	35.084,40	35.084,40	0,00

SCI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE DE 01/12/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 1087 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF FRANCISCO CARDONA — ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:49.412.034/0001-82

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0.00	35.084.40	35.084.40	0.00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0.00	35.084.40	35.084.40	0.00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0.00	35.084.40	35.084.40	0.00

Resumo

ATIVO	35.993.03	PASSIVO	35.993.03
DESPESAS	0.00	RECEITAS	0.00
		RESULTADO DO PERIODO	0.00
Total de débitos	83.264.92	Total de créditos	83.264.92

Diferença entre débito e crédito: 0,00

Resultado do período é nulo: 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

NADIR WEBERLING OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 115.981.608-50

SCI Ambiente Contábil UNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1087 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF FRANCISCO CARDONA

Artur Nogueira/SP - CNPJ:49.412.034/0001-82

CÓDIGO	NOME	MOVIMENTO
1	RECEITA BRUTA	35.084,40
3	Renda Social	34.143,00
6	Receitas Financeiras	941,40
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	35.084,40
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(31.762,00)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(7.497,08)
18	Despesas Financeiras	(210,47)
19	Despesas Gerais Administrativas	(24.054,45)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	3.322,40
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	3.322,40

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

NADIR WEBERLING OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 115.981.608-50

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil UNICO

Página: 1

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Artur Nogueira/SP - CNPJ 45.412.034/0001-82

Empresa: 1087 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF FRANCISCO CARDONA

Nome	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	35.993,03	32.670,63
CIRCULANTE	4.510,06	3.214,58
DISPONIBILIDADE	4.510,06	3.214,58
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	4.510,06	3.214,58
Aplic Banco do Brasil	0,00	2.414,03
Aplic Banco do Brasil II	4.426,32	0,00
Aplic Banco do Brasil III	83,74	800,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.482,97	29.456,05
IMOBILIZADO	31.482,97	29.456,05
BENS EM OPERACAO	71.833,67	62.309,67
Moveis e Utensilios	26.536,80	23.536,80
Maquinas e Equipamentos	8.207,00	8.207,00
Computadores e Perifericos	35.089,87	28.565,87
Instrumentos Musicais	2.000,00	2.000,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(40.350,70)	(32.853,62)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(15.476,68)	(13.821,42)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(6.294,48)	(5.483,68)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(17.162,72)	(12.331,74)
Deprec. Acum. Instrumentos Musicais	(1.416,82)	(1.216,78)

Nome	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	35.993,03	32.670,63
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	35.993,03	32.670,63
SUPERAVIT OU DEFICIT	35.993,03	32.670,63
SUPERAVIT OU DEFICIT	52.412,15	49.089,75
Superavit Acumulado	(16.419,12)	(16.419,12)
Deficit Acumulado		

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.326.108-27
CRC: 1SP231457O-0

NADIR WEBERLING OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 115.981.608-50

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 1688 - APM DA CEMEI PROFESSORA DENISE DEL ALAMO GUARDA

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:52.437.538/0001-61

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	2.466,67	78.284,11	73.772,57	6.978,21
2	1.1	CIRCULANTE	2.466,67	77.004,21	73.766,18	5.704,70
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.466,67	77.004,21	73.766,18	5.704,70
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	52.163,02	50.861,11	1.301,91
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	7.477,00	7.477,00	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	4.993,29	4.993,29	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	0,00	5.325,09	4.023,18	1.301,91
100305	1.1.1.02.025	Banco Sicoob II	0,00	34.367,64	34.367,64	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.466,67	24.841,19	22.905,07	4.402,79
200	1.1.1.03.001	Aplic Banco do Brasil	0,20	4.688,63	2.955,03	1.733,80
201	1.1.1.03.002	Aplic Banco do Brasil II	2.466,47	2.683,35	2.480,83	2.668,99
100306	1.1.1.03.027	Aplic Sicoob II	0,00	17.469,21	17.469,21	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.279,90	6,39	1.273,51
20	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	1.279,90	6,39	1.273,51
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	0,00	1.279,90	0,00	1.279,90
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	0,00	1.279,90	0,00	1.279,90
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	6,39	(6,39)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	0,00	0,00	6,39	(6,39)
28	2	PASSIVO	2.466,67	26.728,82	31.240,36	6.978,21
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	26.728,82	26.728,82	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	26.728,82	26.728,82	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	26.728,82	26.728,82	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	26.728,82	26.728,82	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	2.466,67	0,00	4.511,54	6.978,21
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.466,67	0,00	4.511,54	6.978,21
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	2.466,67	0,00	4.511,54	6.978,21
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	6.998,66	0,00	4.511,54	11.510,20
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(4.531,99)	0,00	0,00	(4.531,99)
55	3	RECEITAS	0,00	30.166,28	30.166,28	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	30.166,28	30.166,28	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	29.331,09	29.331,09	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	24.001,00	24.001,00	0,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	7.001,00	7.001,00	0,00
58	3.1.1.02	RECEITAS	0,00	5.330,09	5.330,09	0,00
1820	3.1.1.02.003	Eventos Sociais/Promocionais	0,00	5.325,09	5.325,09	0,00
100240	3.1.1.02.006	Outras Receitas	0,00	5,00	5,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	743,90	743,90	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	743,90	743,90	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	743,90	743,90	0,00
100184	3.1.6	RESSARCIMENTOS	0,00	91,29	91,29	0,00
100181	3.1.6.01	RESSARCIMENTOS	0,00	91,29	91,29	0,00
100190	3.1.6.01.006	Ressarcimentos de Tarifas	0,00	91,29	91,29	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	25.654,74	25.654,74	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.654,74	25.654,74	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.654,74	25.654,74	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.448,92	25.448,92	0,00
2357	5.1.1.03.011	Despesas com Eventos Sociais	0,00	1.220,29	1.220,29	0,00
1465	5.1.1.03.015	Reparos e Manutencao	0,00	7.856,90	7.856,90	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	9.145,60	9.145,60	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	6.397,13	6.397,13	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	6,39	6,39	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	6,39	6,39	0,00
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	199,43	199,43	0,00
1255	5.1.1.08.003	Despesas Bancárias	0,00	35,00	35,00	0,00
100079	5.1.1.08.006	Despesas com IOF	0,00	2,72	2,72	0,00
100300	5.1.1.08.008	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	161,71	161,71	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	30.166,28	30.166,28	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	30.166,28	30.166,28	0,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 2

EMPRESA: 1688 - APM DA CEMEI PROFESSORA DENISE DEL ALAMO GUARDA

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:52.437.538/0001-61

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	30.166,28	30.166,28	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	30.166,28	30.166,28	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	30.166,28	30.166,28	0,00

Resumo

ATIVO	6.978,21	PASSIVO	6.978,21
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	191.000,23	Total de créditos	191.000,23

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

TELMA LOURENCO DA SILVA SANTOS
Diretor(a)
CPF: 266.596.808-88

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1688 - APM DA CEMEI PROFESSORA DENISE DEL ALAMO GUARDA

Artur Nogueira/SP - CNPJ:52.437.538/0001-61

Nome	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	6.978,21	2.466,67
CIRCULANTE	5.704,70	2.466,67
DISPONIBILIDADE	5.704,70	2.466,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.301,91	0,00
Banco Sicoob	1.301,91	0,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	4.402,79	2.466,67
Aplic Banco do Brasil	1.733,80	0,20
Aplic Banco do Brasil II	2.668,99	2.466,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.273,51	0,00
IMOBILIZADO	1.273,51	0,00
BENS EM OPERACAO	1.279,90	0,00
Moveis e Utensilios	1.279,90	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(6,39)	0,00
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(6,39)	0,00

Nome	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	6.978,21	2.466,67
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	6.978,21	2.466,67
SUPERAVIT OU DEFICIT	6.978,21	2.466,67
SUPERAVIT OU DEFICIT	6.978,21	2.466,67
Superavit Acumulado	11.510,20	6.998,66
Deficit Acumulado	(4.531,99)	(4.531,99)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

TELMA LOURENCO DA SILVA SANTOS
Diretor(a)
CPF: 266.596.808-88

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1688 - APM DA CEMEI PROFESSORA DENISE DEL ALAMO GUARDA Artur Nogueira/SP - CNPJ:52.437.538/0001-61

CÓDIGO	NOME	MOVIMENTO
1	RECEITA BRUTA	30.074,99
3	Renda Social	29.331,09
6	Receitas Financeiras	743,90
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	30.074,99
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(25.654,74)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(6,39)
18	Despesas Financeiras	(199,43)
19	Despesas Gerais Administrativas	(25.448,92)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	4.420,25
29	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	91,29
32	Receitas Não Operacionais	91,29
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	4.511,54

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

TELMA LOURENCO DA SILVA SANTOS
Diretor(a)
CPF: 266.596.808-88

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:15.626.420/0001-55

EMPRESA: 1477 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE CIDERIA LEYNE BOER

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	9.159,04	90.681,94	85.438,19	14.402,79
2	1.1	CIRCULANTE	1.658,09	86.214,98	83.833,47	4.039,60
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1.446,14	86.142,51	83.833,47	3.755,18
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	69.084,19	67.944,14	1.140,05
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	10.035,48	10.035,48	0,00
100095	1.1.1.02.003	Banco do Brasil III	0,00	1.493,31	1.493,31	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	0,00	36.625,42	36.625,42	0,00
100248	1.1.1.02.018	Banco do Brasil IV	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
100305	1.1.1.02.025	Banco Sicoob II	0,00	10.018,98	8.878,93	1.140,05
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	1.446,14	17.058,32	15.889,33	2.615,13
200	1.1.1.03.001	Aplic Banco do Brasil	0,00	4.361,46	4.258,59	102,87
202	1.1.1.03.003	Aplic Banco do Brasil III	1.407,44	110,19	1.517,40	0,23
100249	1.1.1.03.018	Aplic Banco do Brasil IV	38,70	2.474,14	0,81	2.512,03
100289	1.1.1.03.025	Aplic Sicoob	0,00	10.112,53	10.112,53	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	211,95	72,47	0,00	284,42
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	211,95	72,47	0,00	284,42
100058	1.1.4.04.005	IRRF S/ Aplicação Financeira	211,95	72,47	0,00	284,42
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.500,95	4.466,96	1.604,72	10.363,19
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005	Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	7.480,95	4.466,96	1.604,72	10.343,19
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	9.253,00	4.466,96	0,00	13.719,96
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	1.301,00	4.466,96	0,00	5.767,96
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	5.501,00	0,00	0,00	5.501,00
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.772,05)	0,00	1.604,72	(3.376,77)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(184,28)	0,00	409,28	(593,56)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(245,16)	0,00	245,16	(490,32)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(1.342,61)	0,00	950,28	(2.292,89)
28	2	PASSIVO	9.159,04	26.782,43	32.026,18	14.402,79
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	26.782,43	27.141,26	358,83
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	26.782,43	27.141,26	358,83
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	26.782,43	27.141,26	358,83
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	26.782,43	27.141,26	358,83
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	9.159,04	0,00	4.884,92	14.043,96
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	9.159,04	0,00	4.884,92	14.043,96
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	9.159,04	0,00	4.884,92	14.043,96
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	9.159,04	0,00	4.884,92	14.043,96
55	3	RECEITAS	0,00	36.677,73	36.677,73	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	36.677,73	36.677,73	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	36.310,98	36.310,98	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	23.681,00	23.681,00	0,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	6.681,00	6.681,00	0,00
58	3.1.1.02	RECEITAS	0,00	12.629,98	12.629,98	0,00
1820	3.1.1.02.003	Eventos Sociais/Promocionais	0,00	12.629,98	12.629,98	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	366,75	366,75	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	366,75	366,75	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	366,75	366,75	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	31.802,81	31.802,81	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.802,81	31.802,81	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	31.802,81	31.802,81	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.821,47	22.821,47	0,00
2357	5.1.1.03.011	Despesas com Eventos Sociais	0,00	4.912,00	4.912,00	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	3.404,78	3.404,78	0,00
1509	5.1.1.03.017	Homenagens e Confraternizacoes	0,00	1.809,86	1.809,86	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	1.867,60	1.867,60	0,00
2354	5.1.1.03.022	Copa e Cozinha	0,00	94,70	94,70	0,00
2374	5.1.1.03.024	Despesas com Brindes	0,00	969,28	969,28	0,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 2

EMPRESA: 1477 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE CIDERIA LEYNE BOER

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:15.626.420/0001-55

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2601	5.1.1.03.033	Despesas Eventuais	0,00	24,90	24,90	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00
1376	5.1.1.03.042	Material de Limpeza	0,00	168,00	168,00	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	7.491,45	7.491,45	0,00
100266	5.1.1.03.061	Despesas Diversas	0,00	1.249,90	1.249,90	0,00
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.200,01	7.200,01	0,00
100075	5.1.1.05.004	Manutenção e Conservação Diversos	0,00	1.015,50	1.015,50	0,00
100077	5.1.1.05.005	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	2.198,51	2.198,51	0,00
100076	5.1.1.05.006	Manutenção e Conservação Maquinas e Equipamentos	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.604,72	1.604,72	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	1.604,72	1.604,72	0,00
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	176,61	176,61	0,00
1255	5.1.1.08.003	Despesas Bancárias	0,00	154,00	154,00	0,00
1300	5.1.1.08.005	Outras Despesas Financeiras	0,00	5,00	5,00	0,00
100079	5.1.1.08.006	Despesas com IOF	0,00	17,61	17,61	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	36.682,73	36.682,73	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	36.682,73	36.682,73	0,00
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	36.682,73	36.682,73	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	36.682,73	36.682,73	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	36.682,73	36.682,73	0,00

Resumo

ATIVO	14.402,79	PASSIVO	14.402,79
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	222.627,64	Total de créditos	222.627,64

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

SUELI APARECIDA MACEDO DOS SANTOS
Diretor(a)
CPF: 179.086.228-01

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1477 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE CIDERIA LEYNE BOER — Artur Nogueira/SP - CNPJ:15.626.420/0001-55

CÓDIGO	NOME	31/12/2025
1	RECEITA BRUTA	36.677,73
3	Renda Social	36.310,98
6	Receitas Financeiras	366,75
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	36.677,73
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(31.792,81)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(1.604,72)
18	Despesas Financeiras	(166,61)
19	Despesas Gerais Administrativas	(30.021,48)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	4.884,92
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	4.884,92

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

SUELI APARECIDA MACEDO DOS SANTOS
Diretor(a)
CPF: 179.086.228-01

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1001 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE DO BAIRRO DO PLANALTO

Artur Nogueira/SP - CNPJ:15.699.743/0001-79

Nome	2025	2024
ATIVO	12.431,25	13.705,74
CIRCULANTE	5.436,39	7.923,86
DISPONIBILIDADE	4.408,61	6.901,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.451,00	2.451,00
Banco Do Brasil	2.451,00	2.451,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	1.957,61	4.450,40
Aplic Banco do Brasil III	1.957,61	4.450,40
OUTROS CREDITOS	1.022,46	1.022,46
OUTROS CREDITOS	1.022,46	1.022,46
Adiantamentos a Fornecedores	1.022,46	1.022,46
BENS E DIREITOS	5,32	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	5,32	0,00
IRRF S/ Aplicação Financeira	5,32	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.994,86	5.781,88
INVESTIMENTOS	20,00	20,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	20,00
Sicoob Cotas de Capital	20,00	20,00
IMOBILIZADO	6.974,86	5.761,88
BENS EM OPERACAO	15.350,90	12.813,90
Moveis e Utensilios	3.225,90	3.225,90
Maquinas e Equipamentos	5.126,00	3.839,00
Computadores e Perifericos	6.999,00	5.749,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.376,04)	(7.052,02)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(2.454,86)	(2.225,86)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(3.102,32)	(2.422,72)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(2.818,86)	(2.403,44)

Nome	2025	2024
PASSIVO	12.431,25	13.705,74
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	12.431,25	13.705,74
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	(4.076,78)	(4.076,78)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.076,78)	(4.076,78)
Ajuste de Exercicios Anteriores	(4.076,78)	(4.076,78)
SUPERAVIT OU DEFICIT	16.508,03	17.782,52
SUPERAVIT OU DEFICIT	16.508,03	17.782,52
Superavit Acumulado	23.888,73	23.888,73
Deficit Acumulado	(7.380,70)	(6.106,21)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

MARIA INES DA CUNHA CORDEIRO
Diretor(a)
CPF: 114.395.438-60

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:15.699.743/0001-79

EMPRESA: 1001 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE DO BAIRRO DO PLANALTO

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	13.705,74	77.541,76	78.816,25	12.431,25
2	1.1	CIRCULANTE	7.923,86	75.004,76	77.492,23	5.436,39
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	6.901,40	74.439,56	76.932,35	4.408,61
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.451,00	50.326,10	50.326,10	2.451,00
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	2.451,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	11.646,20	11.646,20	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	0,00	36.228,90	36.228,90	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	4.450,40	24.113,46	26.606,25	1.957,61
202	1.1.1.03.003	Aplic Banco do Brasil III	4.450,40	4.742,55	7.235,34	1.957,61
100289	1.1.1.03.025	Aplic Sicoob	0,00	17.620,79	17.620,79	0,00
100306	1.1.1.03.027	Aplic Sicoob II	0,00	1.750,12	1.750,12	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.022,46	559,88	559,88	1.022,46
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	1.022,46	559,88	559,88	1.022,46
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	1.022,46	559,88	559,88	1.022,46
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	5,32	0,00	5,32
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5,32	0,00	5,32
100058	1.1.4.04.005	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	5,32	0,00	5,32
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.781,88	2.537,00	1.324,02	6.994,86
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005	Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	5.761,88	2.537,00	1.324,02	6.974,86
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	12.813,90	2.537,00	0,00	15.350,90
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.225,90	0,00	0,00	3.225,90
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	3.839,00	1.287,00	0,00	5.126,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	5.749,00	1.250,00	0,00	6.999,00
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.052,02)	0,00	1.324,02	(8.376,04)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(2.225,86)	0,00	229,00	(2.454,86)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(2.422,72)	0,00	679,60	(3.102,32)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(2.403,44)	0,00	415,42	(2.818,86)
28	2	PASSIVO	13.705,74	28.400,09	27.125,60	12.431,25
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	27.125,60	27.125,60	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	27.125,60	27.125,60	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	27.125,60	27.125,60	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	27.125,60	27.125,60	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	13.705,74	1.274,49	0,00	12.431,25
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	(4.076,78)	0,00	0,00	(4.076,78)
100125	2.3.1.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.076,78)	0,00	0,00	(4.076,78)
899	2.3.1.02.001	Ajuste de Exercicios Anteriores	(4.076,78)	0,00	0,00	(4.076,78)
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	17.782,52	1.274,49	0,00	16.508,03
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	17.782,52	1.274,49	0,00	16.508,03
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	23.888,73	0,00	0,00	23.888,73
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(6.106,21)	1.274,49	0,00	(7.380,70)
55	3	RECEITAS	0,00	24.838,98	24.838,98	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	24.838,98	24.838,98	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	23.921,00	23.921,00	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	23.921,00	23.921,00	0,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	6.921,00	6.921,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	912,96	912,96	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	912,96	912,96	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	912,96	912,96	0,00
61	3.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,02	5,02	0,00
62	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,02	5,02	0,00
2043	3.1.4.01.004	Outras Receitas	0,00	5,02	5,02	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.057,60	23.057,60	0,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 1001 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE DO BAIRRO DO PLANALTO

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:15.699.743/0001-79

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2357	5.1.1.03.011	Despesas com Eventos Sociais	0,00	700,00	700,00	0,00
1465	5.1.1.03.015	Reparos e Manutencao	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	4.529,49	4.529,49	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	3.342,48	3.342,48	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	8.416,31	8.416,31	0,00
100266	5.1.1.03.061	Despesas Diversas	0,00	3.940,32	3.940,32	0,00
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00
100075	5.1.1.05.004	Manutenção e Conservação Diversos	0,00	379,00	379,00	0,00
100076	5.1.1.05.006	Manutenção e Conservação Maquinas e Equipan	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.324,02	1.324,02	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	1.324,02	1.324,02	0,00
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	200,85	200,85	0,00
100079	5.1.1.08.006	Despesas com IOF	0,00	3,78	3,78	0,00
100300	5.1.1.08.008	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	197,07	197,07	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	26.113,47	26.113,47	0,00

Resumo

ATIVO	12.431,25	PASSIVO	12.431,25
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	183.007,77	Total de créditos	183.007,77

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

MARIA INES DA CUNHA CORDEIRO
Diretor(a)
CPF: 114.395.438-60

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Página: 1

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Artur Nogueira/SP - CNPJ:15.699.743/0001-79

Empresa: 1001 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE DO BAIRRO DO PLANALTO

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL	PERÍODO ANTERIOR
1	ATIVO	12.431,25	13.705,74
2	CIRCULANTE	5.436,39	7.923,86
3	DISPONIBILIDADE	4.408,61	6.901,40
4	CAIXA	0,00	0,00
15	Caixa Geral	0,00	0,00
100086	Transferencia de Numerários	0,00	0,00
5	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.451,00	2.451,00
74	Banco Do Brasil	2.451,00	2.451,00
100094	Banco do Brasil II	0,00	0,00
100095	Banco do Brasil III	0,00	0,00
109	Banco Caixa Economica Federal	0,00	0,00
300	Banco Sicoob	0,00	0,00
6	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	1.957,61	4.450,40
200	Aplic Banco do Brasil	0,00	0,00
201	Aplic Banco do Brasil II	0,00	0,00
202	Aplic Banco do Brasil III	1.957,61	4.450,40
100105	Aplic Caixa Economica Federal I	0,00	0,00
100289	Aplic Sicoob	0,00	0,00
100306	Aplic Sicoob II	0,00	0,00
9	OUTROS CREDITOS	1.022,46	1.022,46
10	OUTROS CREDITOS	1.022,46	1.022,46
315	Adiantamentos a Fornecedores	1.022,46	1.022,46
13	BENS E DIREITOS	5,32	0,00
16	TRIBUTOS A RECUPERAR	5,32	0,00
100058	IRRF S/ Aplicação Financeira	5,32	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.994,86	5.781,88
87	INVESTIMENTOS	20,00	20,00
19	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	20,00
2191	Sicoob Cotas de Capital	20,00	20,00
20	IMOBILIZADO	6.974,86	5.761,88
21	BENS EM OPERACAO	15.350,90	12.813,90
412	Moveis e Utensilios	3.225,90	3.225,90
413	Maquinas e Equipamentos	5.126,00	3.839,00
415	Computadores e Perifericos	6.999,00	5.749,00
22	DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.376,04)	(7.052,02)
470	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(2.454,86)	(2.225,86)
471	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(3.102,32)	(2.422,72)
473	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(2.818,86)	(2.403,44)
25	ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00
26	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00
27	COMPENSADO	0,00	0,00
100064	Balanço de Abertura	0,00	0,00
28	PASSIVO	12.431,25	13.705,74
29	CIRCULANTE	0,00	0,00
30	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00
31	FORNECEDORES	0,00	0,00
575	Fornecedores	0,00	0,00
40	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	12.431,25	13.705,74
41	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	(4.076,78)	(4.076,78)
100125	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(4.076,78)	(4.076,78)
899	Ajuste de Exercicios Anteriores	(4.076,78)	(4.076,78)
46	SUPERAVIT OU DEFICIT	16.508,03	17.782,52
47	SUPERAVIT OU DEFICIT	16.508,03	17.782,52
932	Superavit Acumulado	23.888,73	23.888,73
940	Deficit Acumulado	(7.380,70)	(6.106,21)
55	RECEITAS	0,00	0,00
56	RECEITAS	0,00	0,00
57	RECEITA BRUTA	0,00	0,00
100087	SUBVENÇÕES	0,00	0,00
100091	Subvenções Municipais	0,00	0,00
100092	Subvenções Estaduais	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
60	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
1957	Juros Recebidos	0,00	0,00
1984	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00
88	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
100059	IRRF S/ Aplic Financeira		

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Artur Nogueira/SP - CNPJ:15.699.743/0001-79

Empresa: 1001 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE DO BAIRRO DO PLANALTO

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL	PERÍODO ANTERIOR
61	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
2043	Outras Receitas	0,00	0,00
63	DESPESAS	0,00	0,00
64	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
65	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
70	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
2357	Despesas com Eventos Sociais	0,00	0,00
1465	Reparos e Manutencao	0,00	0,00
2373	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00
1518	Material de Consumo	0,00	0,00
2354	Copa e Cozinha	0,00	0,00
1385	Servicos Prestados Pessoa Física	0,00	0,00
1536	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	0,00
100071	Assistência Contábil	0,00	0,00
1376	Material de Limpeza	0,00	0,00
100128	Material de Segurança	0,00	0,00
100247	Material Didático	0,00	0,00
100266	Despesas Diversas	0,00	0,00
100209	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00
100113	Manutenção e Conservação Móveis e Utensílios	0,00	0,00
100075	Manutenção e Conservação Diversos	0,00	0,00
100077	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	0,00
100076	Manutenção e Conservação Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00
68	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	0,00
1151	Depreciacao e Amortizacao	0,00	0,00
69	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
1255	Despesas Bancárias	0,00	0,00
100079	Despesas com IOF	0,00	0,00
100300	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	0,00
100272	Prejuizos e Perdas	0,00	0,00
100273	Prejuizos e Perdas	0,00	0,00
100000	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
100060	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00
100061	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00
100062	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	0,00
100063	APURACAO RESULTADO EXERCICIO		

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

MARIA INES DA CUNHA CORDEIRO
Diretor(a)
CPF: 114.395.438-60

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal do 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1100 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MARIA PIVA TAGLIARI Artur Nogueira/SP - CNPJ 12.647.208/0001-04

CÓDIGO	NOME	MOVIMENTO
1	RECEITA BRUTA	24.690,21
3	Renda Social	24.206,00
6	Receitas Financeiras	484,21
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	24.690,21
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(22.057,91)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(1.082,76)
18	Despesas Financeiras	(576,57)
19	Despesas Gerais Administrativas	(19.797,16)
34	Prejuízos e Perdas	(1,42)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	2.632,30
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	2.632,30

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

ANDREA PARRA TEIXEIRA
Diretor(a)
CPF: 351.610.558-55

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Artur Nogueira/SP - CNPJ:12.547.208/0001-04

Empresa: 1100 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MARIA PIVA TAGLIARI

Nome	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	11.168,80	8.536,50
CIRCULANTE	3.231,76	466,80
DISPONIBILIDADE	3.231,76	2,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,42
Banco Sicoob	0,00	1,42
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3.231,76	1,20
Aplic Banco do Brasil	2.469,96	0,00
Aplic Banco do Brasil II	761,80	1,20
BENS E DIREITOS	0,00	464,18
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	464,18
IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	464,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.937,04	8.069,70
IMOBILIZADO	7.937,04	8.069,70
BENS EM OPERACAO	15.927,60	14.377,50
Moveis e Utensilios	8.014,10	6.464,00
Maquinas e Equipamentos	1.600,00	1.600,00
Computadores e Perifericos	2.451,00	2.451,00
Instalacoes	3.862,50	3.862,50
DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.990,56)	(6.307,80)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(2.744,86)	(2.098,54)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(653,17)	(493,21)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(1.470,60)	(980,40)
Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(3.121,93)	(2.735,65)

Nome	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	11.168,80	8.536,50
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	11.168,80	8.536,50
SUPERAVIT OU DEFICIT	11.168,80	8.536,50
SUPERAVIT OU DEFICIT	11.168,80	8.536,50
Superavit Acumulado	16.560,55	13.928,25
Deficit Acumulado	(5.391,75)	(5.391,75)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

ANDREA PARRA TEIXEIRA
Diretor(a)
CPF: 351.610.558-55

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025 Página: 2

EMPRESA: 1100 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MARIA PIVA TAGLIARI — ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:12.547.208/0001-04

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100300	5.1.1.08.008	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	562,44	0,00	562,44
100272	5.1.1.09	Prejuizos e Perdas	0,00	1,42	0,00	1,42
100273	5.1.1.09.001	Prejuizos e Perdas	0,00	1,42	0,00	1,42

Resumo

ATIVO	11.168,80	PASSIVO	8.536,50
DESPESAS	22.057,91	RECEITAS	24.690,21
Total de débitos	115.198,74	Total de créditos	115.198,74

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 2.632,30

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

ANDREA PARRA TEIXEIRA
Diretor(a)
CPF: 351.610.558-55

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 1119 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE PASCOA VALERIO GUIDOTTI

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:14.420.463/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	12.579,40	75.898,95	73.324,50	15.153,85
2	1.1	T	CIRCULANTE	3.503,21	73.447,95	70.936,96	6.014,20
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	2.823,26	73.447,95	70.257,01	6.014,20
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.452,27	50.494,08	49.045,77	3.900,58
74	1.1.1.02.001		Banco Do Brasil	2.451,00	2.451,00	2.451,00	2.451,00
100095	1.1.1.02.003		Banco do Brasil III	0,00	8.777,50	8.777,50	0,00
300	1.1.1.02.016		Banco Sicoob	1,27	34.416,89	34.418,16	0,00
100305	1.1.1.02.025		Banco Sicoob II	0,00	4.848,69	3.399,11	1.449,58
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEI	370,99	22.953,87	21.211,24	2.113,62
200	1.1.1.03.001		Aplic Banco do Brasil	1,33	0,15	0,02	1,46
202	1.1.1.03.003		Aplic Banco do Brasil III	369,66	5.416,03	3.677,37	2.108,32
100289	1.1.1.03.025		Aplic Sicoob	0,00	17.537,69	17.533,85	3,84
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	500,00	0,00	500,00	0,00
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	500,00	0,00	500,00	0,00
315	1.1.3.01.001		Adiantamentos a Fornecedores	500,00	0,00	500,00	0,00
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	179,95	0,00	179,95	0,00
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	179,95	0,00	179,95	0,00
100058	1.1.4.04.005		IRRF S/ Aplicação Financeira	179,95	0,00	179,95	0,00
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.076,19	2.451,00	2.387,54	9.139,65
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005		Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	9.056,19	2.451,00	2.387,54	9.119,65
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	19.325,35	2.451,00	0,00	21.776,35
412	1.2.3.01.001		Moveis e Utensilios	7.510,81	0,00	0,00	7.510,81
413	1.2.3.01.002		Maquinas e Equipamentos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
415	1.2.3.01.004		Computadores e Perifericos	7.623,54	2.451,00	0,00	10.074,54
423	1.2.3.01.012		Instalacoes	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.269,16)	0,00	2.387,54	(12.656,70)
470	1.2.3.02.001		Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(4.346,10)	0,00	582,52	(4.928,62)
471	1.2.3.02.002		Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipame	(1.072,32)	0,00	165,00	(1.237,32)
473	1.2.3.02.004		Deprec.Acum.S/Computadores e Periferi	(3.728,20)	0,00	1.385,86	(5.114,06)
477	1.2.3.02.008		Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(1.122,54)	0,00	254,16	(1.376,70)
28	2	T	PASSIVO	12.579,40	26.816,41	29.390,86	15.153,85
29	2.1	T	CIRCULANTE	0,00	26.816,41	26.816,41	0,00
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	26.816,41	26.816,41	0,00
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	26.816,41	26.816,41	0,00
575	2.1.1.01.001		Fornecedores	0,00	26.816,41	26.816,41	0,00
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	12.579,40	0,00	2.574,45	15.153,85
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	12.579,40	0,00	2.574,45	15.153,85
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	12.579,40	0,00	2.574,45	15.153,85
932	2.3.3.01.002		Superavit Acumulado	12.997,94	0,00	2.574,45	15.572,39
940	2.3.3.01.003		Deficit Acumulado	(418,54)	0,00	0,00	(418,54)
55	3	T	RECEITAS	0,00	30.252,29	30.252,29	0,00
56	3.1	T	RECEITAS	0,00	30.252,29	30.252,29	0,00
57	3.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	29.453,42	29.453,42	0,00
100087	3.1.1.01	T	SUBVENÇÕES	0,00	24.601,00	24.601,00	0,00
100091	3.1.1.01.001		Subvenções Municipais	0,00	24.601,00	24.601,00	0,00
58	3.1.1.02	T	RECEITAS	0,00	4.852,42	4.852,42	0,00
100240	3.1.1.02.006		Outras Receitas	0,00	4.852,42	4.852,42	0,00
59	3.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	798,87	798,87	0,00
60	3.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	798,87	798,87	0,00
1984	3.1.2.01.003		Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	798,87	798,87	0,00
63	5	T	DESPESAS	0,00	27.677,84	27.677,84	0,00
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.677,84	27.677,84	0,00
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.677,84	27.677,84	0,00
70	5.1.1.03	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.217,77	21.217,77	0,00
2373	5.1.1.03.016		Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00
1518	5.1.1.03.018		Material de Consumo	0,00	3.472,71	3.472,71	0,00
1536	5.1.1.03.035		Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 1119 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE PASCOA VALERIO GUIDOTTI

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:14.420.463/0001-17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100071	5.1.1.03.036		Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00
100247	5.1.1.03.060		Material Didático	0,00	12.007,20	12.007,20	0,00
100297	5.1.1.03.065		Impostos e Taxas Diversas	0,00	39,36	39,36	0,00
100209	5.1.1.05	T	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.187,00	3.187,00	0,00
100077	5.1.1.05.005		Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100076	5.1.1.05.006		Manutenção e Conservação Maquinas e	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00
68	5.1.1.07	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	2.387,54	2.387,54	0,00
1151	5.1.1.07.002		Depreciacao e Amortizacao	0,00	2.387,54	2.387,54	0,00
69	5.1.1.08	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	385,53	385,53	0,00
1255	5.1.1.08.003		Despesas Bancárias	0,00	35,00	35,00	0,00
100079	5.1.1.08.006		Despesas com IOF	0,00	1,12	1,12	0,00
100300	5.1.1.08.008		IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	349,41	349,41	0,00
100272	5.1.1.09	T	Prejuizos e Perdas	0,00	500,00	500,00	0,00
100273	5.1.1.09.001		Prejuizos e Perdas	0,00	500,00	500,00	0,00
100000	6	T	RESULTADO DO PERIODO	0,00	30.252,29	30.252,29	0,00
100060	6.1	T	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	30.252,29	30.252,29	0,00
100061	6.1.1	T	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	30.252,29	30.252,29	0,00
100062	6.1.1.01	T	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	30.252,29	30.252,29	0,00
100063	6.1.1.01.001		APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	30.252,29	30.252,29	0,00

Resumo

ATIVO	15.153,85	PASSIVO	15.153,85
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	190.897,78	Total de créditos	190.897,78

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

VANESSA DA SILVA FERREIRA BARBOSA
Diretor(a)
CPF: 817.235.200-04

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Empresa: 1119 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE PASCOA VALERIO GUIDOTTI

Artur Nogueira/SP - CNPJ:14.420.463/0001-17

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL
1	RECEITA BRUTA	30.252,29
3	Renda Social	29.453,42
6	Receitas Financeiras	798,87
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	30.252,29
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(27.677,84)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(2.387,54)
18	Despesas Financeiras	(385,53)
19	Despesas Gerais Administrativas	(24.404,77)
34	Prejuízos e Perdas	(500,00)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	2.574,45
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	2.574,45

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

VANESSA DA SILVA FERREIRA BARBOSA
Diretor(a)
CPF: 817.235.200-04

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 925 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SÃO VICENTE

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:14.533.192/0001-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.708,78	44.167,18	43.759,75	17.116,21
2	1.1	CIRCULANTE	2.687,76	41.716,18	41.817,40	2.586,54
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.687,76	39.265,18	39.366,40	2.586,54
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,00	31.754,52	31.846,35	4,17
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	9.797,62	9.797,62	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	96,00	17.054,90	17.146,73	4,17
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.591,76	7.510,66	7.520,05	2.582,37
200	1.1.1.03.001	Aplic Banco do Brasil	120,91	5.007,76	5.057,42	71,25
202	1.1.1.03.003	Aplic Banco do Brasil III	2.470,85	2.502,90	2.462,63	2.511,12
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.021,02	2.451,00	1.942,35	14.529,67
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005	Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	14.001,02	2.451,00	1.942,35	14.509,67
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	20.217,68	2.451,00	0,00	22.668,68
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.204,00	2.451,00	0,00	5.655,00
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	3.649,00	0,00	0,00	3.649,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	4.929,11	0,00	0,00	4.929,11
423	1.2.3.01.012	Instalacoes	8.435,57	0,00	0,00	8.435,57
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.216,66)	0,00	1.942,35	(8.159,01)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(3.672,46)	0,00	685,95	(4.358,41)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(1.338,88)	0,00	364,92	(1.703,80)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(696,82)	0,00	492,96	(1.189,78)
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(508,50)	0,00	398,52	(907,02)
28	2	PASSIVO	16.708,78	24.514,83	24.922,26	17.116,21
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	24.514,83	24.514,83	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	24.514,83	24.514,83	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	24.514,83	24.514,83	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	24.514,83	24.514,83	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	16.708,78	0,00	407,43	17.116,21
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	16.708,78	0,00	407,43	17.116,21
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	16.708,78	0,00	407,43	17.116,21
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	28.929,74	0,00	407,43	29.337,17
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(12.220,96)	0,00	0,00	(12.220,96)
55	3	RECEITAS	0,00	24.621,51	24.621,51	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	24.621,51	24.621,51	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	24.221,00	24.221,00	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	24.221,00	24.221,00	0,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	331,09	331,09	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	275,14	275,14	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	275,14	275,14	0,00
88	3.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	55,95	55,95	0,00
100059	3.1.2.02.003	IRRF S/ Aplic Financeira	0,00	55,95	55,95	0,00
61	3.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	69,42	69,42	0,00
62	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	69,42	69,42	0,00
2043	3.1.4.01.004	Outras Receitas	0,00	69,42	69,42	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	24.102,18	24.102,18	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.102,18	24.102,18	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.102,18	24.102,18	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.225,83	16.225,83	0,00
2357	5.1.1.03.011	Despesas com Eventos Sociais	0,00	189,05	189,05	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	1.496,39	1.496,39	0,00
100069	5.1.1.03.019	Aluguel Maquinas e Equipamentos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025 — Página: 2

EMPRESA: 925 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SÃO VICENTE — ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:14.533.192/0001-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1376	5.1.1.03.042	Material de Limpeza	0,00	175,60	175,60	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	5.783,79	5.783,79	0,00
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00
100113	5.1.1.05.001	Manutenção e Conservação Móveis e Utensílios	0,00	325,00	325,00	0,00
100077	5.1.1.05.005	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00
100076	5.1.1.05.006	Manutenção e Conservação Maquinas e Equipan	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.942,35	1.942,35	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	1.942,35	1.942,35	0,00
100272	5.1.1.09	Prejuizos e Perdas	0,00	96,00	96,00	0,00
100273	5.1.1.09.001	Prejuizos e Perdas	0,00	96,00	96,00	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00

Resumo

ATIVO	17.116,21	PASSIVO	17.116,21
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	141.971,26	Total de créditos	141.971,26

Diferença entre débito e crédito: 0,00

Resultado do período é nulo: 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

SILMARA SIQUEIRA BUENO SARDINHA
Diretor(a)
CPF: 252.222.378-00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 925 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SÃO VICENTE — Artur Nogueira/SP - CNPJ:14.533.192/0001-06

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL
1	RECEITA BRUTA	24.440,19
3	Renda Social	24.221,00
6	Receitas Financeiras	219,19
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	24.440,19
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(24.102,18)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(1.942,35)
19	Despesas Gerais Administrativas	(22.063,83)
34	Prejuízos e Perdas	(96,00)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	338,01
29	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	69,42
32	Receitas Não Operacionais	69,42
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	407,43

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

SILMARA SIQUEIRA BUENO SARDINHA
Diretor(a)
CPF: 252.222.378-00

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 925 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SÃO VICENTE

Artur Nogueira/SP - CNPJ:14.533.192/0001-06

Nome	Saldo atual
ATIVO	17.116,21
CIRCULANTE	2.586,54
DISPONIBILIDADE	2.586,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,17
Banco Sicoob	4,17
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.582,37
Aplic Banco do Brasil	71,25
Aplic Banco do Brasil III	2.511,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.529,67
INVESTIMENTOS	20,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00
Sicoob Cotas de Capital	20,00
IMOBILIZADO	14.509,67
BENS EM OPERACAO	22.668,68
Moveis e Utensilios	5.655,00
Maquinas e Equipamentos	3.649,00
Computadores e Perifericos	4.929,11
Instalacoes	8.435,57
DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.159,01)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(4.358,41)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(1.703,80)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(1.189,78)
Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(907,02)

Nome	Saldo atual
PASSIVO	17.116,21
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	17.116,21
SUPERAVIT OU DEFICIT	17.116,21
SUPERAVIT OU DEFICIT	17.116,21
Superavit Acumulado	29.337,17
Deficit Acumulado	(12.220,96)

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

SILMARA SIQUEIRA BUENO SARDINHA
Diretor(a)
CPF: 252.222.378-00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 925 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SÃO VICENTE

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:14.533.192/0001-08

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	16.708,78	44.167,18	43.759,75	17.116,21
2	1.1	CIRCULANTE	2.687,76	41.716,18	41.817,40	2.586,54
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.687,76	39.265,18	39.366,40	2.586,54
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,00	31.754,52	31.846,35	4,17
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	9.797,62	9.797,62	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	96,00	17.054,90	17.146,73	4,17
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.591,76	7.510,66	7.520,05	2.582,37
200	1.1.1.03.001	Aplic Banco do Brasil	120,91	5.007,76	5.057,42	71,25
202	1.1.1.03.003	Aplic Banco do Brasil III	2.470,85	2.502,90	2.462,63	2.511,12
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.021,02	2.451,00	1.942,35	14.529,67
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005	Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	14.001,02	2.451,00	1.942,35	14.509,67
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	20.217,68	2.451,00	0,00	22.668,68
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.204,00	2.451,00	0,00	5.655,00
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	3.649,00	0,00	0,00	3.649,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	4.929,11	0,00	0,00	4.929,11
423	1.2.3.01.012	Instalacoes	8.435,57	0,00	0,00	8.435,57
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.216,66)	0,00	1.942,35	(8.159,01)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(3.672,46)	0,00	685,95	(4.358,41)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(1.338,68)	0,00	364,92	(1.703,80)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(696,82)	0,00	492,96	(1.189,78)
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(508,50)	0,00	398,52	(907,02)
28	2	PASSIVO	16.708,78	24.514,83	24.922,26	17.116,21
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	24.514,83	24.514,83	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	24.514,83	24.514,83	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	24.514,83	24.514,83	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	24.514,83	24.514,83	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	16.708,78	0,00	407,43	17.116,21
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	16.708,78	0,00	407,43	17.116,21
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	16.708,78	0,00	407,43	17.116,21
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	28.929,74	0,00	407,43	29.337,17
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(12.220,96)	0,00	0,00	(12.220,96)
55	3	RECEITAS	0,00	24.621,51	24.621,51	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	24.621,51	24.621,51	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	24.221,00	24.221,00	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	24.221,00	24.221,00	0,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	331,09	331,09	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	275,14	275,14	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	275,14	275,14	0,00
88	3.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	55,95	55,95	0,00
100059	3.1.2.02.003	IRRF S/ Aplic Financeira	0,00	55,95	55,95	0,00
61	3.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	69,42	69,42	0,00
62	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	69,42	69,42	0,00
2043	3.1.4.01.004	Outras Receitas	0,00	69,42	69,42	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	24.102,18	24.102,18	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.102,18	24.102,18	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.102,18	24.102,18	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.225,83	16.225,83	0,00
2357	5.1.1.03.011	Despesas com Eventos Sociais	0,00	189,05	189,05	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	1.496,39	1.496,39	0,00
100069	5.1.1.03.019	Aluguel Maquinas e Equipamentos	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025 Página: 2

EMPRESA: 925 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SÃO VICENTE — ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:14.533.192/0001-06

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1376	5.1.1.03.042	Material de Limpeza	0,00	175,60	175,60	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	5.783,79	5.783,79	0,00
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.838,00	5.838,00	0,00
100113	5.1.1.05.001	Manutenção e Conservação Móveis e Utensílios	0,00	325,00	325,00	0,00
100077	5.1.1.05.005	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00
100076	5.1.1.05.006	Manutenção e Conservação Maquinas e Equipan	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.942,35	1.942,35	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	1.942,35	1.942,35	0,00
100272	5.1.1.09	Prejuizos e Perdas	0,00	96,00	96,00	0,00
100273	5.1.1.09.001	Prejuizos e Perdas	0,00	96,00	96,00	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.565,56	24.565,56	0,00

Resumo

ATIVO	17.116,21	PASSIVO	17.116,21
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	141.971,26	Total de créditos	141.971,26

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

SILMARA SIQUEIRA BUENO SARDINHA
Diretor(a)
CPF: 252.222.378-00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 925 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SÃO VICENTE

Artur Nogueira/SP - CNPJ:14.533.192/0001-06

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL
1	RECEITA BRUTA	24.440,19
3	Renda Social	24.221,00
6	Receitas Financeiras	219,19
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	24.440,19
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(24.102,18)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(1.942,35)
19	Despesas Gerais Administrativas	(22.063,83)
34	Prejuízos e Perdas	(96,00)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	338,01
28	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	69,42
32	Receitas Não Operacionais	69,42
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	407,43

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

SILMARA SIQUEIRA BUENO SARDINHA
Diretor(a)
CPF: 252.222.378-00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 925 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SÃO VICENTE

Artur Nogueira/SP - CNPJ:14.533.192/0001-06

Nome	Saldo atual
ATIVO	17.116,21
CIRCULANTE	2.586,54
DISPONIBILIDADE	2.586,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4,17
Banco Sicoob	4,17
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.582,37
Aplic Banco do Brasil	71,25
Aplic Banco do Brasil III	2.511,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.529,67
INVESTIMENTOS	20,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00
Sicoob Cotas de Capital	20,00
IMOBILIZADO	14.509,67
BENS EM OPERACAO	22.668,68
Moveis e Utensilios	5.655,00
Maquinas e Equipamentos	3.649,00
Computadores e Perifericos	4.929,11
Instalacoes	8.435,57
DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.159,01)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(4.358,41)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(1.703,80)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(1.189,78)
Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(907,02)

Nome	Saldo atual
PASSIVO	17.116,21
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	17.116,21
SUPERAVIT OU DEFICIT	17.116,21
SUPERAVIT OU DEFICIT	17.116,21
Superavit Acumulado	29.337,17
Deficit Acumulado	(12.220,96)

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

SILMARA SIQUEIRA BUENO SARDINHA
Diretor(a)
CPF: 252.222.378-00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 12 **Página: 1**

Contém este livro 14 páginas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....:	E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
Ramo .....:	Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço .....:	R VEREADOR LUIZ GUIDOTTI,335.000000
Complemento .....:	
Bairro .....:	PARQUE DOS TRABALHADORES
CEP .....:	13167518
Municipio .....:	ARTUR NOGUEIRA
Estado .....:	SP
Inscrição no CNPJ .....:	02.935.003/0001-42
Inscrição Estadual.....:	
Registro na junta.....:	
Inscrição Municipal.....:	

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

RENATA DEL BIANCO BARBOSA
CPF: 176.948.898-70

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Empresa: **E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI** | Folha: 0002
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42 | Número livro: 0012
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	32,69	
30/01/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025		32,69
			TOTAL DO DIA	32,69	32,69
31/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	4,12	
31/01/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025		4,12
			TOTAL DO DIA	4,12	4,12
			TOTAL DO MÊS	36,81	36,81
26/02/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	DOACAO	5,00	
26/02/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	DOACAO		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	32,97	
28/02/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025		32,97
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	4,17	
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025		4,17
			TOTAL DO DIA	37,14	37,14
			TOTAL DO MÊS	42,14	42,14
10/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	32,57	
10/03/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025		32,57
			TOTAL DO DIA	32,57	32,57
31/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	4,11	
31/03/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025		4,11
			TOTAL DO DIA	4,11	4,11
			TOTAL DO MÊS	36,68	36,68
08/04/2025	4.1.01.010.020	Manutencão	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 481 DE Manutencão ar condicionado	1.000,00	
08/04/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 481 DE Manutencão ar condicionado		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
09/04/2025	4.1.01.010.020	Manutencão	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2689 DE Manutencão impressoras	638,00	
09/04/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2689 DE Manutencão impressoras		638,00
09/04/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	1.000,00	
09/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.638,00	1.638,00
10/04/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	638,00	
10/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		638,00
			TOTAL DO DIA	638,00	638,00
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	28,17	
30/04/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025		28,17
30/04/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	10,39	
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		10,39
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	4,61	
			TRANSPORTE	43,17	38,56

Empresa: **E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI** | Folha: 0003
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42 | Número livro: 0012
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43,17	38,56
30/04/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025		4,61
			TOTAL DO DIA	43,17	43,17
			TOTAL DO MÊS	3.319,17	3.319,17
01/05/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	21.000,00	
01/05/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		21.000,00
			TOTAL DO DIA	21.000,00	21.000,00
12/05/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194536 DE Material Pedagógico	1.638,60	
12/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194536 DE Material Pedagógico		1.638,60
12/05/2025	4.1.01.010.010	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 280956 DE Material Pedagógico	521,05	
12/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 280956 DE Material Pedagógico		521,05
			TOTAL DO DIA	2.159,65	2.159,65
13/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	1.638,60	
13/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		1.638,60
13/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	521,05	
13/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		521,05
			TOTAL DO DIA	2.159,65	2.159,65
20/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	APLICACAO	8.235,00	
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	APLICACAO		8.235,00
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	8.235,00	
20/05/2025	3.1.01.010.020	PDDE CARTÃO	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		8.235,00
			TOTAL DO DIA	16.470,00	16.470,00
30/05/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	26,00	
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		26,00
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	2,18	
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025		2,18
			TOTAL DO DIA	28,18	28,18
31/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	44,14	
31/05/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025		44,14
31/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	4,63	
31/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		4,63
			TOTAL DO DIA	48,77	48,77
			TOTAL DO MÊS	41.866,25	41.866,25
03/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	APLICACAO	21.005,00	
03/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	APLICACAO		21.005,00
			TOTAL DO DIA	21.005,00	21.005,00
04/06/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16633 DE Manutenção de Prédios e Instalações	471,00	
04/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16633 DE Manutenção de Prédios e Instalações		471,00
04/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	0,26	
04/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025		0,26
04/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,25	
04/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,25
04/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	471,00	
04/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		471,00
			TOTAL DO DIA	942,51	942,51

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2025	4.1.01.010.020	Manutencão	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 236 DE Manutencão recarga de tonner	514,00	
05/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 236 DE Manutencão recarga de tonner		514,00
			TOTAL DO DIA	514,00	514,00
06/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	514,00	
06/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		514,00
			TOTAL DO DIA	514,00	514,00
23/06/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1166 DE Material Pedagógico	2.005,90	
23/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1166 DE Material Pedagógico		2.005,90
			TOTAL DO DIA	2.005,90	2.005,90
25/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	2.005,90	
25/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		2.005,90
			TOTAL DO DIA	2.005,90	2.005,90
27/06/2025	4.1.01.010.020	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 186 DE Gastos com Capital multiprocessador, batedeira, extrator de sucos	1.647,00	
27/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 186 DE Gastos com Capital multiprocessador, batedeira, extrator de sucos		1.647,00
27/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	1.647,00	
27/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		1.647,00
27/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	13,03	
27/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025		13,03
27/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	2,61	
27/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		2,61
27/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	2,34	
27/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		2,34
27/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.408,00	
27/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.408,00
			TOTAL DO DIA	4.719,98	4.719,98
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	74,36	
30/06/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025		74,36
30/06/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	7,98	
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		7,98
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	0,45	
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025		0,45
30/06/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 502 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.408,00	
30/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 502 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.408,00
			TOTAL DO DIA	1.490,79	1.490,79
			TOTAL DO MÊS	33.198,08	33.198,08
01/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	5,69	
01/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		5,69
01/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,34	
01/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,34
01/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,20	
01/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,20
01/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	550,00	
01/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		550,00
			TOTAL DO DIA	557,23	557,23

Empresa: **E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI**
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE Manutenção de Prédios e Instalações	550,00	
02/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE Manutenção de Prédios e Instalações		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
09/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	16,02	
09/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		16,02
09/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	3,60	
09/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		3,60
09/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.176,00	
09/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.176,00
			TOTAL DO DIA	1.195,62	1.195,62
10/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49476 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.175,39	
10/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49476 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.175,39
			TOTAL DO DIA	1.175,39	1.175,39
21/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	16,19	
21/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		16,19
21/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	3,64	
21/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		3,64
21/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	900,00	
21/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		900,00
			TOTAL DO DIA	919,83	919,83
22/07/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198 DE Honorários Contábeis	900,00	
22/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198 DE Honorários Contábeis		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
23/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	5,76	
23/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		5,76
23/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,30	
23/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,30
23/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	302,00	
23/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		302,00
			TOTAL DO DIA	309,06	309,06
24/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19641 DE Manutenção de Prédios e Instalações	301,50	
24/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19641 DE Manutenção de Prédios e Instalações		301,50
			TOTAL DO DIA	301,50	301,50
28/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1,45	
28/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		1,45
28/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,33	
28/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,33
28/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	70,00	
28/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		70,00
			TOTAL DO DIA	71,78	71,78
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	53,80	
30/07/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025		53,80
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	0,52	
			TRANSPORTE	54,32	53,80

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54,32	53,80
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025		0,52
30/07/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 784 DE Material Pedagógico	1.355,00	
30/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 784 DE Material Pedagógico		1.355,00
30/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 640 DE Manutenção de Prédios e Instalações	69,90	
30/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 640 DE Manutenção de Prédios e Instalações		69,90
30/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	29,55	
30/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		29,55
30/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	6,65	
30/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		6,65
30/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.355,00	
30/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.355,00
			TOTAL DO DIA	2.870,42	2.870,42
31/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	5,54	
31/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		5,54
31/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,25	
31/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,25
31/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	248,00	
31/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		248,00
			TOTAL DO DIA	254,79	254,79
			TOTAL DO MÊS	9.105,62	9.105,62
01/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12481 DE Manutenção de Prédios e Instalações	248,00	
01/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12481 DE Manutenção de Prédios e Instalações		248,00
			TOTAL DO DIA	248,00	248,00
06/08/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 300 DE Material Pedagógico	1.740,00	
06/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 300 DE Material Pedagógico		1.740,00
			TOTAL DO DIA	1.740,00	1.740,00
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	86,07	
11/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		86,07
11/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	19,37	
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		19,37
11/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	3.290,00	
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		3.290,00
			TOTAL DO DIA	3.395,44	3.395,44
12/08/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2718 DE Gastos com Capital	3.290,00	
12/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2718 DE Gastos com Capital		3.290,00
12/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	46,46	
12/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		46,46
12/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45	
12/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45
12/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.740,00	
12/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.740,00
			TOTAL DO DIA	5.086,91	5.086,91
13/08/2025	4.1.01.010.020	Manutencão	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 529 DE Manutencão vdro incolor temperado	1.980,00	
			TRANSPORTE	1.980,00	

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.980,00	
13/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 529 DE Manutencão vdro incolor temperado		1.980,00
13/08/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	1.980,00	
13/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		1.980,00
			TOTAL DO DIA	3.960,00	3.960,00
20/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE Manutenção de Prédios e Instalações	780,00	
20/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE Manutenção de Prédios e Instalações		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
28/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	25,90	
28/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		25,90
28/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	5,83	
28/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		5,83
28/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	780,00	
28/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		780,00
			TOTAL DO DIA	811,73	811,73
30/08/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	10,92	
30/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		10,92
			TOTAL DO DIA	10,92	10,92
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	39,29	
31/08/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025		39,29
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	0,48	
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025		0,48
			TOTAL DO DIA	39,77	39,77
			TOTAL DO MÊS	16.072,77	16.072,77
03/09/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305 DE Material Pedagógico	763,20	
03/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305 DE Material Pedagógico		763,20
03/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	27,84	
03/09/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		27,84
03/09/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	6,26	
03/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		6,26
03/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	787,00	
03/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		787,00
			TOTAL DO DIA	1.584,30	1.584,30
04/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	763,20	
04/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		763,20
04/09/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8164 DE Manutenção de Prédios e Instalações	787,60	
04/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8164 DE Manutenção de Prédios e Instalações		787,60
			TOTAL DO DIA	1.550,80	1.550,80
17/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	26,50	
17/09/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		26,50
17/09/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	5,96	
17/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		5,96
17/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	650,00	
17/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		650,00
			TOTAL DO DIA	682,46	682,46

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2025	4.1.01.010.020	Manutencão	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14 DE Manutencão de armarios	650,00	
18/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14 DE Manutencão de armarios		650,00
18/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	650,00	
18/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		650,00
18/09/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13 DE Manutenção de Prédios e Instalações	650,00	
18/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13 DE Manutenção de Prédios e Instalações		650,00
			TOTAL DO DIA	1.950,00	1.950,00
26/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	APLICACAO	8.235,00	
26/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	APLICACAO		8.235,00
26/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	8.235,00	
26/09/2025	3.1.01.010.020	PDDE CARTÃO	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		8.235,00
			TOTAL DO DIA	16.470,00	16.470,00
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	32,26	
30/09/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025		32,26
30/09/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	10,55	
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		10,55
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	0,51	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025		0,51
			TOTAL DO DIA	43,32	43,32
			TOTAL DO MÊS	22.280,88	22.280,88
09/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	23,00	
09/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		23,00
09/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	5,18	
09/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		5,18
09/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	466,00	
09/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		466,00
			TOTAL DO DIA	494,18	494,18
10/10/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17234 DE Manutenção de Prédios e Instalações	465,30	
10/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17234 DE Manutenção de Prédios e Instalações		465,30
			TOTAL DO DIA	465,30	465,30
15/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	92,71	
15/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		92,71
15/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	20,86	
15/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		20,86
15/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.800,00	
15/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.913,57	1.913,57
16/10/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 137 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.800,00	
16/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 137 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
21/10/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1216 DE Material Pedagógico	2.000,70	
21/10/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1216 DE Material Pedagógico		2.000,70
			TOTAL DO DIA	2.000,70	2.000,70

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	2.000,70	
22/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		2.000,70
			TOTAL DO DIA	2.000,70	2.000,70
29/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 799 DE Material Pedagógico	1.034,00	
29/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 799 DE Material Pedagógico		1.034,00
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	62,53	
29/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		62,53
29/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	14,07	
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		14,07
29/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.100,00	
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.100,00
			TOTAL DO DIA	2.210,60	2.210,60
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	257,33	
30/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		257,33
30/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	57,90	
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		57,90
30/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	4.484,44	
30/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		4.484,44
			TOTAL DO DIA	4.799,67	4.799,67
31/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	96,66	
31/10/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025		96,66
31/10/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	20,50	
31/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		20,50
31/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	0,54	
31/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025		0,54
			TOTAL DO DIA	117,70	117,70
			TOTAL DO MÊS	15.802,42	15.802,42
25/11/2025	4.1.01.010.020	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3618 DE Gastos com Capital , armario de aço	1.531,00	
25/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3618 DE Gastos com Capital , armario de aço		1.531,00
25/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	1.531,00	
25/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		1.531,00
25/11/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3620 DE Gastos com Capital	3.746,80	
25/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3620 DE Gastos com Capital		3.746,80
			TOTAL DO DIA	6.808,80	6.808,80
26/11/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1986 DE Manutenção de Prédios e Instalações	232,33	
26/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1986 DE Manutenção de Prédios e Instalações		232,33
			TOTAL DO DIA	232,33	232,33
28/11/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1267 DE Manutenção de Prédios e Instalações	572,62	
28/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1267 DE Manutenção de Prédios e Instalações		572,62
			TOTAL DO DIA	572,62	572,62
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	67,16	
30/11/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025		67,16
30/11/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	32,32	
			TRANSPORTE	99,48	67,16

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0010
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,48	67,16
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		32,32
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	0,45	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025		0,45
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	0,59	
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,59
			TOTAL DO DIA	100,52	100,52
			TOTAL DO MÊS	7.714,27	7.714,27
04/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3.892,00	
04/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		3.892,00
04/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO	3.892,00	
04/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO		3.892,00
			TOTAL DO DIA	7.784,00	7.784,00
08/12/2025	4.1.01.010.020	Manutencão	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 421 DE Manutencão troca refil de carvão de bebedouro	125,00	
08/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 421 DE Manutencão troca refil de carvão de bebedouro		125,00
08/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	125,00	
08/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		125,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
10/12/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2738 DE Gastos com bem de Capital computador	3.892,00	
10/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2738 DE Gastos com bem de Capital computador		3.892,00
10/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	3.892,00	
10/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		3.892,00
			TOTAL DO DIA	7.784,00	7.784,00
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	64,85	
31/12/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025		64,85
31/12/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	0,14	
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		0,14
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	7,19	
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025		7,19
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 12/2025	5,24	
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 12/2025		5,24
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	0,33	
31/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,33
31/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.892,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.892,00
31/12/2025	3.1.01.010.020	PDDE CARTÃO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	16.470,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		16.470,00
31/12/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	ZERAMENTO EM 31/12/2025	21.005,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		21.005,00
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 31/12/2025	18,54	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		18,54
31/12/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	ZERAMENTO EM 31/12/2025	480,12	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		480,12
31/12/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	ZERAMENTO EM 31/12/2025	572,44	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		572,44
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.892,00	
31/12/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.892,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	521,05	
			TRANSPORTE	46.928,90	46.407,85

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0011
Número livro: 0012

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.928,90	46.407,85
31/12/2025	4.1.01.010.010	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		521,05
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.408,40	
31/12/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6.408,40
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.907,00	
31/12/2025	4.1.01.010.020	Manutencão	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4.907,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.178,00	
31/12/2025	4.1.01.010.020	Gastos com Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.178,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.129,00	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4.129,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	9.511,64	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 31/12/2025		9.511,64
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7.036,80	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		7.036,80
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	900,00	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	ZERAMENTO EM 31/12/2025		900,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.954,21	
31/12/2025	2.3.99.010.020	Superávit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.954,21
			TOTAL DO DIA	84.953,95	84.953,95
			TOTAL DO MÊS	100.771,95	100.771,95

RENATA DEL BIANCO BARBOSA
CPF: 176.948.898-70

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0013
Número livro: 0012

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	6.938,35D	4.984,14D
CIRCULANTE	6.938,35D	4.984,14D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938,35D	4.984,14D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	6.938,35D	4.984,14D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
Banco do Brasil PDDE - Aplicação	56,19D	558,70D
Banco do Brasil Cartão	6.882,16D	4.425,44D
PASSIVO	6.938,35C	4.984,14C
PATRIMÔNIO	6.938,35C	4.984,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.938,35C	4.984,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.938,35C	4.984,14C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	14.776,93C	14.776,93C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
Superávit do Exercício	1.954,21C	0,00
Déficit do Exercício	9.792,79D	9.792,79D

RENATA DEL BIANCO BARBOSA
CPF: 176.948.898-70

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0012
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA DAS ATIVIDADES		41.367,00
RECEITAS		
Programa dinheiro na escola - PDDE	3.892,00	
PDDE CARTÃO	16.470,00	
Doação pessoa Física	21.005,00	41.367,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(40.483,89)
GASTOS PDDE		
Gastos com bem de Capital	(3.892,00)	
Material Pedagógico	(521,05)	(4.413,05)
GASTOS PDDE CARTÃO		
Gastos com Capital	(3.178,00)	
Manutencão	(4.907,00)	
Material Pedagógico	(6.408,40)	(14.493,40)
GASTOS PMDDE		
Gastos com Capital	(7.036,80)	
Honorários Contábeis	(900,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações	(9.511,64)	
Material Pedagógico	(4.129,00)	(21.577,44)
RESULTADO FINANCEIRO		1.071,10
RENDIMENTO FINANCEIRO		
Rendimentos Banco do Brasil	18,54	
Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	480,12	
Rendimentos Sicoob	572,44	1.071,10
superavit		1.954,21

RENATA DEL BIANCO BARBOSA
CPF: 176.948.898-70

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 12 **Página:** 1

Contém este livro 9 páginas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R VEREADOR LUIZ GUIDOTTI,335.000000

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE DOS TRABALHADORES

CEP .....: 13167518

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 02.935.003/0001-42

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

RENATA DEL BIANCO BARBOSA
CPF: 176.948.898-70

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Folha: 0002

Empresa: **E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI**
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.020.010 Banco Brasil PDDE					0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 280956 DE Material Pedagógico	4008		521,05	521,05C	521,05C
13/05/2025	RESGATE	1045	521,05		0,00	0,00
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3005	3.892,00		3.892,00D	3.892,00D
04/12/2025	APLICACAO	1045		3.892,00	0,00	0,00
10/12/2025	RESGATE	1045	3.892,00		3.892,00D	3.892,00D
10/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2738 DE Gastos com bem de Capital computador	4007		3.892,00	0,00	0,00
Conta:	1014 - 1.1.01.020.010 Banco Brasil CARTÃO					0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 481 DE Manutencão ar condicionado	4028		1.000,00	1.000,00C	1.000,00C
09/04/2025	RESGATE	1046	1.000,00		0,00	0,00
09/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2689 DE Manutencão impressoras	4028		638,00	638,00C	638,00C
10/04/2025	RESGATE	1046	638,00		0,00	0,00
12/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194536 DE Material Pedagógico	4027		1.638,60	1.638,60C	1.638,60C
13/05/2025	RESGATE	1046	1.638,60		0,00	0,00
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3007	8.235,00		8.235,00D	8.235,00D
20/05/2025	APLICACAO	1046		8.235,00	0,00	0,00
05/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 236 DE Manutencão recarga de tonner	4028		514,00	514,00C	514,00C
06/06/2025	RESGATE	1046	514,00		0,00	0,00
23/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1166 DE Material Pedagógico	4027		2.005,90	2.005,90C	2.005,90C
25/06/2025	RESGATE	1046	2.005,90		0,00	0,00
27/06/2025	RESGATE	1046	1.647,00		1.647,00D	1.647,00D
27/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 186 DE Gastos com Capital multiprocessador, batedeira, extrator de sucos	4029		1.647,00	0,00	0,00
13/08/2025	RESGATE	1046	1.980,00		1.980,00D	1.980,00D
13/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 529 DE Manutencão vdro incolor temperado	4028		1.980,00	0,00	0,00
03/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305 DE Material Pedagógico	4027		763,20	763,20C	763,20C
04/09/2025	RESGATE	1046	763,20		0,00	0,00
18/09/2025	RESGATE	1046	650,00		650,00D	650,00D
18/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14 DE Manutencão de armarios	4028		650,00	0,00	0,00
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3007	8.235,00		8.235,00D	8.235,00D
26/09/2025	APLICACAO	1046		8.235,00	0,00	0,00
21/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1216 DE Material Pedagógico	4027		2.000,70	2.000,70C	2.000,70C
22/10/2025	RESGATE	1046	2.000,70		0,00	0,00
25/11/2025	RESGATE	1046	1.531,00		1.531,00D	1.531,00D
25/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3618 DE Gastos com Capital , armario de aço	4029		1.531,00	0,00	0,00
08/12/2025	RESGATE	1046	125,00		125,00D	125,00D
08/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 421 DE Manutencão troca refil de carvão de bebedouro	4028		125,00	0,00	0,00
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					0,00
	SALDO ANTERIOR					5,00D
26/02/2025	DOACAO	3019	5,00		5,00D	21.005,00D
01/05/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	3019	21.000,00		21.000,00D	0,00
03/06/2025	APLICACAO	1051		21.005,00	21.005,00C	471,00D
04/06/2025	RESGATE	1051	471,00		20.534,00C	0,00
04/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16633 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		471,00	21.005,00C	1.408,00D
27/06/2025	RESGATE	1051	1.408,00		19.597,00C	0,00
30/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 502 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		1.408,00	21.005,00C	550,00D
01/07/2025	RESGATE	1051	550,00		550,00D	0,00
02/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		550,00	0,00	1.176,00D
09/07/2025	RESGATE	1051	1.176,00		1.176,00D	0,61D
10/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49476 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		1.175,39	0,61D	900,61D
21/07/2025	RESGATE	1051	900,00		900,61D	0,61D
22/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198 DE Honorários Contábeis	4034		900,00	0,61D	302,61D
23/07/2025	RESGATE	1051	302,00		302,61D	1,11D
24/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19641 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		301,50	1,11D	71,11D
28/07/2025	RESGATE	1051	70,00		71,11D	

Folha: 0003

Empresa: **E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI**
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					
30/07/2025	RESGATE	1051	1.355,00		1.426,11D	1.426,11D
30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 784 DE Material Pedagógico	4031		1.355,00	71,11D	71,11D
30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 640 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		69,90	1,21D	1,21D
31/07/2025	RESGATE	1051	248,00		249,21D	249,21D
01/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12481 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		248,00	248,00C	1,21D
06/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 300 DE Material Pedagógico	4031		1.740,00	1.988,00C	1.738,79C
11/08/2025	RESGATE	1051	3.290,00		1.302,00D	1.551,21D
12/08/2025	RESGATE	1051	1.740,00		3.042,00D	3.291,21D
12/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2718 DE Gastos com Capital	4033		3.290,00	248,00C	1,21D
20/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		780,00	1.028,00C	778,79C
28/08/2025	RESGATE	1051	780,00		248,00C	1,21D
03/09/2025	RESGATE	1051	787,00		787,00D	788,21D
04/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8164 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		787,60	0,60C	0,61D
17/09/2025	RESGATE	1051	650,00		649,40D	650,61D
18/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		650,00	0,60C	0,61D
09/10/2025	RESGATE	1051	466,00		466,00D	466,61D
10/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17234 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		465,30	0,70D	1,31D
15/10/2025	RESGATE	1051	1.800,00		1.800,70D	1.801,31D
16/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 137 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		1.800,00	0,70D	1,31D
29/10/2025	RESGATE	1051	1.100,00		1.100,70D	1.101,31D
29/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 799 DE Material Pedagógico	4031		1.034,00	66,70D	67,31D
30/10/2025	RESGATE	1051	4.484,44		4.551,14D	4.551,75D
25/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3620 DE Gastos com Capital	4033		3.746,80	3.746,80C	804,95D
26/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1986 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		232,33	3.979,13C	572,62D
28/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1267 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		572,62	4.551,75C	0,00
Conta:	1045 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil PDDE - Aplicação					
	SALDO ANTERIOR					558,70D
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	3035	4,12		4,12D	562,82D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	3035	4,17		4,17D	566,99D
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	3035	4,11		4,11D	571,10D
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	3035	4,61		4,61D	575,71D
13/05/2025	RESGATE	1013		521,05	521,05C	54,66D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	3035	2,18		518,87C	56,84D
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		4,63	523,50C	52,21D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	3035	0,45		0,45D	52,66D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	3035	0,52		0,52D	53,18D
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	3035	0,48		0,48D	53,66D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	3035	0,51		0,51D	54,17D
31/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	3035	0,54		0,54D	54,71D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	3035	0,45		0,45D	55,16D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		0,59	0,14C	54,57D
04/12/2025	APLICACAO	1013	3.892,00		3.892,00D	3.946,57D
10/12/2025	RESGATE	1013		3.892,00	0,00	54,57D
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	3035	7,19		7,19D	61,76D
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 12/2025	3035		5,24	1,95D	56,52D
31/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		0,33	1,62D	56,19D
Conta:	1046 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil Cartão					
	SALDO ANTERIOR					4.425,44D
30/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	3036	32,69		32,69D	4.458,13D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	3036	32,97		32,97D	4.491,10D
10/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	3036	32,57		32,57D	4.523,67D
09/04/2025	RESGATE	1014		1.000,00	1.000,00C	3.523,67D
10/04/2025	RESGATE	1014		638,00	1.638,00C	2.885,67D

Folha: 0004

Empresa: **E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI**
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil Cartão					
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	3036	28,17		1.609,83C	2.913,84D
30/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		10,39	1.620,22C	2.903,45D
13/05/2025	RESGATE	1014		1.638,60	1.638,60C	1.264,85D
20/05/2025	APLICACAO	1014	8.235,00		6.596,40D	9.499,85D
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		26,00	6.570,40D	9.473,85D
31/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	3036	44,14		6.614,54D	9.517,99D
06/06/2025	RESGATE	1014		514,00	514,00C	9.003,99D
25/06/2025	RESGATE	1014		2.005,90	2.519,90C	6.998,09D
27/06/2025	RESGATE	1014		1.647,00	4.166,90C	5.351,09D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	3036	74,36		4.092,54C	5.425,45D
30/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		7,98	4.100,52C	5.417,47D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	3036	53,80		53,80D	5.471,27D
13/08/2025	RESGATE	1014		1.980,00	1.980,00C	3.491,27D
30/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		10,92	1.990,92C	3.480,35D
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	3036	39,29		1.951,63C	3.519,64D
04/09/2025	RESGATE	1014		763,20	763,20C	2.756,44D
18/09/2025	RESGATE	1014		650,00	1.413,20C	2.106,44D
26/09/2025	APLICACAO	1014	8.235,00		6.821,80D	10.341,44D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	3036	32,26		6.854,06D	10.373,70D
30/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		10,55	6.843,51D	10.363,15D
22/10/2025	RESGATE	1014		2.000,70	2.000,70C	8.362,45D
31/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	3036	96,66		1.904,04C	8.459,11D
31/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		20,50	1.924,54C	8.438,61D
25/11/2025	RESGATE	1014		1.531,00	1.531,00C	6.907,61D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	67,16		1.463,84C	6.974,77D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		32,32	1.496,16C	6.942,45D
08/12/2025	RESGATE	1014		125,00	125,00C	6.817,45D
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	3036	64,85		60,15C	6.882,30D
31/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		0,14	60,29C	6.882,16D
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2025	APLICACAO	1019	21.005,00		21.005,00D	21.005,00D
04/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	3037	0,26		21.005,26D	21.005,26D
04/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,25	21.005,01D	21.005,01D
04/06/2025	RESGATE	1019		471,00	20.534,01D	20.534,01D
27/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	3037	13,03		20.547,04D	20.547,04D
27/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		2,61	20.544,43D	20.544,43D
27/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		2,34	20.542,09D	20.542,09D
27/06/2025	RESGATE	1019		1.408,00	19.134,09D	19.134,09D
01/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	5,69		5,69D	19.139,78D
01/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,34	5,35D	19.139,44D
01/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,20	4,15D	19.138,24D
01/07/2025	RESGATE	1019		550,00	545,85C	18.588,24D
09/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	16,02		529,83C	18.604,26D
09/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		3,60	533,43C	18.600,66D
09/07/2025	RESGATE	1019		1.176,00	1.709,43C	17.424,66D
21/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	16,19		1.693,24C	17.440,85D
21/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		3,64	1.696,88C	17.437,21D
21/07/2025	RESGATE	1019		900,00	2.596,88C	16.537,21D
23/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	5,76		2.591,12C	16.542,97D
23/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,30	2.592,42C	16.541,67D
23/07/2025	RESGATE	1019		302,00	2.894,42C	16.239,67D
28/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	1,45		2.892,97C	16.241,12D
28/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,33	2.893,30C	16.240,79D
28/07/2025	RESGATE	1019		70,00	2.963,30C	16.170,79D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	29,55		2.933,75C	16.200,34D
30/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		6,65	2.940,40C	16.193,69D
30/07/2025	RESGATE	1019		1.355,00	4.295,40C	14.838,69D
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	5,54		4.289,86C	14.844,23D
31/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,25	4.291,11C	14.842,98D

Folha: 0005

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
31/07/2025	RESGATE	1019		248,00	4.539,11C	14.594,98D
11/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	86,07		86,07D	14.681,05D
11/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		19,37	66,70D	14.661,68D
11/08/2025	RESGATE	1019		3.290,00	3.223,30C	11.371,68D
12/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	46,46		3.176,84C	11.418,14D
12/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		10,45	3.187,29C	11.407,69D
12/08/2025	RESGATE	1019		1.740,00	4.927,29C	9.667,69D
28/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	25,90		4.901,39C	9.693,59D
28/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		5,83	4.907,22C	9.687,76D
28/08/2025	RESGATE	1019		780,00	5.687,22C	8.907,76D
03/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	27,84		27,84D	8.935,60D
03/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		6,26	21,58D	8.929,34D
03/09/2025	RESGATE	1019		787,00	765,42C	8.142,34D
17/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	26,50		738,92C	8.168,84D
17/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		5,96	744,88C	8.162,88D
17/09/2025	RESGATE	1019		650,00	1.394,88C	7.512,88D
09/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	23,00		23,00D	7.535,88D
09/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		5,18	17,82D	7.530,70D
09/10/2025	RESGATE	1019		466,00	448,18C	7.064,70D
15/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	92,71		355,47C	7.157,41D
15/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		20,86	376,33C	7.136,55D
15/10/2025	RESGATE	1019		1.800,00	2.176,33C	5.336,55D
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	62,53		2.113,80C	5.399,08D
29/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		14,07	2.127,87C	5.385,01D
29/10/2025	RESGATE	1019		1.100,00	3.227,87C	4.285,01D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	257,33		2.970,54C	4.542,34D
30/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		57,90	3.028,44C	4.484,44D
30/10/2025	RESGATE	1019		4.484,44	7.512,88C	0,00
Conta:	2153 - 2.3.99.010.010 Superávit ou Déficit Acumulado					
	SALDO ANTERIOR					14.776,93C
Conta:	2156 - 2.3.99.010.020 Superávit do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.954,21	1.954,21C	1.954,21C
Conta:	2157 - 2.3.99.010.020 Déficit do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					9.792,79D
Conta:	3005 - 3.1.01.010.010 Programa dinheiro na escola - PDDE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1013		3.892,00	3.892,00C	3.892,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	3.892,00		0,00	0,00
Conta:	3007 - 3.1.01.010.020 PDDE CARTÃO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1014		8.235,00	8.235,00C	8.235,00C
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1014		8.235,00	8.235,00C	16.470,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	16.470,00		16.470,00D	0,00
Conta:	3019 - 3.1.01.030.010 Doação pessoa Física					
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	DOACAO	1019		5,00	5,00C	5,00C
01/05/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1019		21.000,00	21.000,00C	21.005,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	21.005,00		21.005,00D	0,00
Conta:	3035 - 3.1.01.050.020 Rendimentos Banco do Brasil					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	1045		4,12	4,12C	4,12C
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	1045		4,17	4,17C	8,29C
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	1045		4,11	4,11C	12,40C
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	1045		4,61	4,61C	17,01C
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	1045		2,18	2,18C	19,19C

Folha: 0006

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3035 - 3.1.01.050.020 Rendimentos Banco do Brasil					
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	4,63		2,45D	14,56C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	1045		0,45	0,45C	15,01C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	1045		0,52	0,52C	15,53C
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	1045		0,48	0,48C	16,01C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	1045		0,51	0,51C	16,52C
31/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	1045		0,54	0,54C	17,06C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	1045		0,45	0,45C	17,51C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	0,59		0,14D	16,92C
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	1045		7,19	7,19C	24,11C
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 12/2025	1045	5,24		1,95C	18,87C
31/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	0,33		1,62C	18,54C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	18,54		16,92D	0,00
Conta:	3036 - 3.1.01.050.021 Rendimentos Banco do Brasil - Cartão					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	1046		32,69	32,69C	32,69C
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	1046		32,97	32,97C	65,66C
10/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	1046		32,57	32,57C	98,23C
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	1046		28,17	28,17C	126,40C
30/04/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	10,39		17,78C	116,01C
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	26,00		26,00D	90,01C
31/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	1046		44,14	18,14C	134,15C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	1046		74,36	74,36C	208,51C
30/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	7,98		66,38C	200,53C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	1046		53,80	53,80C	254,33C
30/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	10,92		10,92D	243,41C
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	1046		39,29	28,37C	282,70C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	1046		32,26	32,26C	314,96C
30/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	10,55		21,71C	304,41C
31/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	1046		96,66	96,66C	401,07C
31/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	20,50		76,16C	380,57C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		67,16	67,16C	447,73C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	32,32		34,84C	415,41C
31/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	1046		64,85	64,85C	480,26C
31/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	0,14		64,71C	480,12C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	480,12		415,41D	0,00
Conta:	3037 - 3.1.01.050.022 Rendimentos Sicoob					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	1051		0,26	0,26C	0,26C
04/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,25		0,01C	0,01C
27/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	1051		13,03	13,04C	13,04C
27/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	2,61		10,43C	10,43C
27/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	2,34		8,09C	8,09C
01/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		5,69	5,69C	13,78C
01/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,34		5,35C	13,44C
01/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,20		4,15C	12,24C
09/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		16,02	20,17C	28,26C
09/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	3,60		16,57C	24,66C
21/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		16,19	32,76C	40,85C
21/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	3,64		29,12C	37,21C
23/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		5,76	34,88C	42,97C
23/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,30		33,58C	41,67C
28/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		1,45	35,03C	43,12C
28/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,33		34,70C	42,79C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		29,55	64,25C	72,34C

Diário Oficial de Artur Nogueira - SP

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP
Diário criado pela Decreto Municipal 045/2009 (artigo 97 da LOM)
www.arturnogueira.sp.gov.br

Folha: 0007

Empresa: **E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI**
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3037 - 3.1.01.050.022 Rendimentos Sicoob					
30/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	6,65		57,60C	65,69C
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		5,54	63,14C	71,23C
31/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,25		61,89C	69,98C
11/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		86,07	86,07C	156,05C
11/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	19,37		66,70C	136,68C
12/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		46,46	113,16C	183,14C
12/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	10,45		102,71C	172,69C
28/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		25,90	128,61C	198,59C
28/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	5,83		122,78C	192,76C
03/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		27,84	27,84C	220,60C
03/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	6,26		21,58C	214,34C
17/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		26,50	48,08C	240,84C
17/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	5,96		42,12C	234,88C
09/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		23,00	23,00C	257,88C
09/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	5,18		17,82C	252,70C
15/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		92,71	110,53C	345,41C
15/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	20,86		89,67C	324,55C
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		62,53	152,20C	387,08C
29/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	14,07		138,13C	373,01C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		257,33	395,46C	630,34C
30/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	57,90		337,56C	572,44C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	572,44		572,44D	0,00
Conta:	4007 - 4.1.01.010.010 Gastos com bem de Capital					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2738 DE Gastos com bem de Capital computador	1013	3.892,00		3.892,00D	3.892,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		3.892,00	0,00	0,00
Conta:	4008 - 4.1.01.010.010 Material Pedagógico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 280956 DE Material Pedagógico	1013	521,05		521,05D	521,05D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		521,05	521,05C	0,00
Conta:	4027 - 4.1.01.010.020 Material Pedagógico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 194536 DE Material Pedagógico	1014	1.638,60		1.638,60D	1.638,60D
23/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1166 DE Material Pedagógico	1014	2.005,90		2.005,90D	3.644,50D
03/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 305 DE Material Pedagógico	1014	763,20		763,20D	4.407,70D
21/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1216 DE Material Pedagógico	1014	2.000,70		2.000,70D	6.408,40D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		6.408,40	6.408,40C	0,00
Conta:	4028 - 4.1.01.010.020 Manutencão					
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 481 DE Manutencão ar condicionado	1014	1.000,00		1.000,00D	1.000,00D
09/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2689 DE Manutencão impressoras	1014	638,00		1.638,00D	1.638,00D
05/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 236 DE Manutencão recarga de tonner	1014	514,00		514,00D	2.152,00D
13/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 529 DE Manutencão vdro incolor temperado	1014	1.980,00		1.980,00D	4.132,00D
18/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 14 DE Manutencão de armarios	1014	650,00		650,00D	4.782,00D
08/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 421 DE Manutencão troca refil de carvão de bebedouro	1014	125,00		125,00D	4.907,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		4.907,00	4.782,00C	0,00
Conta:	4029 - 4.1.01.010.020 Gastos com Capital					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 186 DE Gastos com Capital multiprocessador, batedeira, extrator de sucos	1014	1.647,00		1.647,00D	1.647,00D
25/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3618 DE Gastos com Capital , armario de aço	1014	1.531,00		1.531,00D	3.178,00D

Folha: 0008

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4029 - 4.1.01.010.020 Gastos com Capital					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		3.178,00	3.178,00C	
Conta:	4031 - 4.1.01.010.030 Material Pedagógico					0,00
	SALDO ANTERIOR				1.355,00D	1.355,00D
30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 784 DE Material Pedagógico	1019	1.355,00		1.740,00D	3.095,00D
06/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 300 DE Material Pedagógico	1019	1.740,00		1.034,00D	4.129,00D
29/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 799 DE Material Pedagógico	1019	1.034,00		4.129,00C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		4.129,00		
Conta:	4032 - 4.1.01.010.030 Manutenção de Prédios e Instalações					0,00
	SALDO ANTERIOR				471,00D	471,00D
04/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16633 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	471,00		1.879,00D	1.879,00D
30/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 502 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.408,00		550,00D	2.429,00D
02/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	550,00		1.725,39D	3.604,39D
10/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49476 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.175,39		2.026,89D	3.905,89D
24/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 19641 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	301,50		2.096,79D	3.975,79D
30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 640 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	69,90		248,00D	4.223,79D
01/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 12481 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	248,00		1.028,00D	5.003,79D
20/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	780,00		787,60D	5.791,39D
04/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8164 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	787,60		1.437,60D	6.441,39D
18/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	650,00		465,30D	6.906,69D
10/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17234 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	465,30		2.265,30D	8.706,69D
16/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 137 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.800,00		232,33D	8.939,02D
26/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1986 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	232,33		804,95D	9.511,64D
28/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1267 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	572,62		9.511,64C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		9.511,64		
Conta:	4033 - 4.1.01.010.030 Gastos com Capital					0,00
	SALDO ANTERIOR				3.290,00D	3.290,00D
12/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2718 DE Gastos com Capital	1019	3.290,00		3.746,80D	7.036,80D
25/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3620 DE Gastos com Capital	1019	3.746,80		7.036,80C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		7.036,80		
Conta:	4034 - 4.1.01.010.030 Honorários Contábeis					0,00
	SALDO ANTERIOR				900,00D	900,00D
22/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 198 DE Honorários Contábeis	1019	900,00		900,00C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		900,00		
Conta:	7005 - 7.1.01.010.010 Encerramento do Exercício					0,00
	SALDO ANTERIOR				3.892,00D	3.892,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4007	3.892,00		4.413,05D	4.413,05D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4008	521,05		10.821,45D	10.821,45D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4027	6.408,40		15.728,45D	15.728,45D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4028	4.907,00		18.906,45D	18.906,45D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4029	3.178,00		23.035,45D	23.035,45D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4031	4.129,00		32.547,09D	32.547,09D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4032	9.511,64		39.583,89D	39.583,89D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4033	7.036,80		40.483,89D	40.483,89D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4034	900,00		42.438,10D	42.438,10D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2156	1.954,21		38.546,10D	38.546,10D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3005		3.892,00	22.076,10D	22.076,10D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3007		16.470,00	1.071,10D	1.071,10D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3019		21.005,00	1.052,56D	1.052,56D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3035		18,54	572,44D	572,44D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3036		480,12		

Folha: 0009

Empresa: E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
C.N.P.J.: 02.935.003/0001-42
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 7005 - 7.1.01.010.010		Encerramento do Exercício				
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3037		572,44	0,00	0,00

RENATA DEL BIANCO BARBOSA
CPF: 176.948.898-70

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 12 **Página:** 9

Contém este livro 9 páginas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa ..... :	E.M.E.F. EDERALDO ROSSETTI
Ramo ..... :	Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Endereço ..... :	R VEREADOR LUIZ GUIDOTTI,335.000000
Complemento ..... :	
Bairro ..... :	PARQUE DOS TRABALHADORES
CEP ..... :	13167518
Municipio ..... :	ARTUR NOGUEIRA
Estado ..... :	SP
Inscrição no CNPJ ..... :	02.935.003/0001-42
Inscrição Estadual..... :	
Registro na junta..... :	
Inscrição Municipal..... :	

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

RENATA DEL BIANCO BARBOSA
CPF: 176.948.898-70

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 10 **Folha:** 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO

Ramo .....: Ensino fundamental

Endereço .....: R CONCHAL,0.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM BLUMENAU

CEP .....: 13169224

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 01.207.423/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

MILEIDE CARDOSO BULL
MILEIDE CARDOSO BULL
CPF: 263.928.598-02

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Folha: 0002
Número livro: 0010

mpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
eríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.020.010 Banco Brasil PDDE					0,00
	SALDO ANTERIOR	4007		3.380,00	3.380,00C	3.380,00C
26/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2704 DE Gastos com bem de Capital	1045	3.380,00		0,00	0,00
27/06/2025	RESGATE	3005	2.451,00		2.451,00D	2.451,00D
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1045		2.451,00	0,00	0,00
04/12/2025	APLICACAO					
Conta:	1014 - 1.1.01.020.010 Banco Brasil CARTÃO					0,00
	SALDO ANTERIOR	3007	2.965,00		2.965,00D	2.965,00D
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1046		2.965,00	0,00	0,00
20/05/2025	APLICACAO	4027		358,50	358,50C	358,50C
25/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3304 DE Material Pedagógico	1046	358,50		0,00	0,00
30/06/2025	RESGATE	3007	2.965,00		2.965,00D	2.965,00D
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1046		2.965,00	0,00	0,00
26/09/2025	APLICACAO	4029		2.299,00	2.299,00C	2.299,00C
17/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1243 DE GASTOS COM CAPITAL	1046	2.299,00		0,00	0,00
28/11/2025	RESGATE					
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					0,00
	SALDO ANTERIOR	3019	5,00		5,00D	5,00D
26/02/2025	DOACAO	3009	32.000,00		32.000,00D	32.005,00D
30/05/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1051		32.005,00	32.005,00C	0,00
24/06/2025	APLICACAO	4032		3.775,00	3.775,00C	3.775,00C
03/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 191 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1051	3.775,00		0,00	0,00
07/07/2025	RESGATE	1051	1.555,12		1.555,12D	1.555,12D
15/07/2025	RESGATE	4032		308,27	1.246,85D	1.246,85D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49838 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4031		1.246,85	0,00	0,00
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201717 DE Material Pedagógico	1051	700,00		700,00D	700,00D
29/07/2025	RESGATE	4032		700,00	0,00	0,00
29/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1465 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		526,70	526,70C	526,70C
01/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 486 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1051	1.690,60		1.163,90D	1.163,90D
08/08/2025	RESGATE	4034		1.250,00	86,10C	86,10C
08/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 200 DE Honorários Contábeis	4032		1.163,90	1.250,00C	1.250,00C
08/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27116 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1051	1.250,00		0,00	0,00
11/08/2025	RESGATE	4032		729,50	729,50C	729,50C
14/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21522 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1051	729,50		0,00	0,00
15/08/2025	RESGATE	4032		1.380,00	1.380,00C	1.380,00C
18/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		4.000,00	5.380,00C	5.380,00C
20/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1051	5.380,00		0,00	0,00
22/08/2025	RESGATE	1051	1.972,55		1.972,55D	1.972,55D
03/09/2025	RESGATE	4033		1.972,55	0,00	0,00
03/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60271 DE Gastos com Capital	4031		3.180,00	3.180,00C	3.180,00C
10/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1188 DE Material Pedagógico	1051	3.180,00		0,00	0,00
11/09/2025	RESGATE	1051	4.853,70		4.853,70D	4.853,70D
12/09/2025	RESGATE	4033		3.394,00	1.459,70D	1.459,70D
12/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 215 DE Gastos com Capital	4031		629,00	830,70D	830,70D
12/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 216 DE Material Pedagógico	4033		830,70	0,00	0,00
12/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60387 DE Gastos com Capital	1051	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
10/10/2025	RESGATE	4031		1.500,00	0,00	0,00
10/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 62 DE Material Pedagógico	4031		950,00	950,00C	950,00C
23/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6 DE Material Pedagógico	1051	5.999,47		5.049,47D	5.049,47D
29/10/2025	RESGATE	4032		434,10	434,10C	4.615,37D
12/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51614 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		574,80	1.008,90C	4.040,57D
28/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1900 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4031		1.052,85	2.061,75C	2.987,72D
28/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE Material Pedagógico	4032		255,00	255,00C	2.732,72D
03/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 418 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		318,40	573,40C	2.414,32D
03/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27779 DE Manutenção de Prédios e Instalações					

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0010

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					899,12D
04/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 157 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		1.515,20	2.088,60C	
08/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1294 DE Material Pedagógico	4031		899,12	2.987,72C	0,00
Conta:	1045 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil PDDE - Aplicação					3.384,01D
	SALDO ANTERIOR				24,99D	3.409,00D
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	3035	24,99		25,22D	3.434,22D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	3035	25,22		24,90D	3.459,12D
30/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	3035	24,90		27,95D	3.487,07D
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	3035	27,95		30,62D	3.517,69D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	3035	30,62		0,63C	3.486,44D
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1013		31,25	3.380,00C	106,44D
27/06/2025	RESGATE	3035	28,20	3.380,00	3.351,80C	134,64D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	3035		5,70	3.357,50C	128,94D
30/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035	1,28		1,28D	130,22D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	3035	1,18		1,18D	131,40D
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	3035	1,25		1,25D	132,65D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	3035	1,31		1,31D	133,96D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	3035	1,10		1,10D	135,06D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	3035		1,44	0,34C	133,62D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1013	2.451,00		2.451,00D	2.584,62D
04/12/2025	APLICACAO	3035	20,23		2.471,23D	2.604,85D
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025					
Conta:	1046 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil Cartão					314,02D
	SALDO ANTERIOR				2,32D	316,34D
30/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	3036	2,32		2,34D	318,68D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	3036	2,34		2,31D	320,99D
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	3036	2,31		2,59D	323,58D
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	3036	2,59		2.965,00D	3.288,58D
20/05/2025	APLICACAO	1014	2.965,00		2.977,81D	3.301,39D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	3036	12,81		2.974,31D	3.297,89D
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		3,50	28,04D	3.325,93D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	3036	28,04		330,46C	2.967,43D
30/06/2025	RESGATE	1014		358,50	331,12C	2.966,77D
30/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		0,66	29,47D	2.996,24D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	3036	29,47		27,15D	3.023,39D
30/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	3036	27,15		2.965,00D	5.988,39D
26/09/2025	APLICACAO	1014	2.965,00		2.996,23D	6.019,62D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	3036	31,23		59,69D	6.079,31D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	3036	59,69		2.299,00C	3.780,31D
28/11/2025	RESGATE	1014		2.299,00	2.257,18C	3.822,13D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	41,82		2.301,11C	3.778,20D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		43,93	35,76D	3.813,96D
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	3036	35,76			
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					0,00
	SALDO ANTERIOR				32.005,00D	32.005,00D
24/06/2025	APLICACAO	1019	32.005,00		15,74D	32.020,74D
07/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	15,74		3.759,26C	28.245,74D
07/07/2025	RESGATE	1019		3.775,00	3.768,07C	28.236,93D
07/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		8,81	3.769,63C	28.235,37D
07/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,56	3.758,84C	28.246,16D
15/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	10,79		5.313,96C	26.691,04D
15/07/2025	RESGATE	1019		1.555,12	5.317,20C	26.687,80D
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		3,24	5.318,90C	26.686,10D
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,70		

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0010

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
	SALDO ANTERIOR				5.310,83C	26.694,17D
29/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	8,07			
				700,00	6.010,83C	25.994,17D
29/07/2025	RESGATE	1019				
				1,82	6.012,65C	25.992,35D
29/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					25,72D	26.018,07D
08/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	25,72			
				1.690,60	1.664,88C	24.327,47D
08/08/2025	RESGATE	1019				
				5,79	1.670,67C	24.321,68D
08/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					1.651,07C	24.341,28D
11/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	19,60			
				1.250,00	2.901,07C	23.091,28D
11/08/2025	RESGATE	1019				
				4,41	2.905,48C	23.086,87D
11/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					2.892,71C	23.099,64D
15/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	12,77			
				729,50	3.622,21C	22.370,14D
15/08/2025	RESGATE	1019				
				2,87	3.625,08C	22.367,27D
15/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					3.518,55C	22.473,80D
22/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	106,53			
				5.380,00	8.898,55C	17.093,80D
22/08/2025	RESGATE	1019				
				23,97	8.922,52C	17.069,83D
22/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					46,27D	17.116,10D
03/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	46,27			
				1.972,55	1.926,28C	15.143,55D
03/09/2025	RESGATE	1019				
				10,41	1.936,69C	15.133,14D
03/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					1.853,38C	15.216,45D
11/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	83,31			
				3.180,00	5.033,38C	12.036,45D
11/09/2025	RESGATE	1019				
				18,74	5.052,12C	12.017,71D
11/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					4.922,74C	12.147,09D
12/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	129,38			
				4.853,70	9.776,44C	7.293,39D
12/09/2025	RESGATE	1019				
				29,11	9.805,55C	7.264,28D
12/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					53,63D	7.317,91D
10/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	53,63			
				1.500,00	1.446,37C	5.817,91D
10/10/2025	RESGATE	1019				
				12,07	1.458,44C	5.805,84D
10/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
					1.208,60C	6.055,68D
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	249,84			
				5.999,47	7.208,07C	56,21D
29/10/2025	RESGATE	1019				
				56,21	7.264,28C	0,00
29/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037				
Conta:	2153 - 2.3.99.010.010 Superávit ou Déficit Acumulado					
	SALDO ANTERIOR					6.583,80C
Conta:	2156 - 2.3.99.010.020 Superávit do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		2.720,78	2.720,78C	2.720,78C
Conta:	2157 - 2.3.99.010.020 Déficit do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					2.885,77D
Conta:	3005 - 3.1.01.010.010 Programa dinheiro na escola - PDDE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1013		2.451,00	2.451,00C	2.451,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	2.451,00		0,00	0,00
Conta:	3007 - 3.1.01.010.020 PDDE Cartão					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1014		2.965,00	2.965,00C	2.965,00C
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1014		2.965,00	2.965,00C	5.930,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	5.930,00		5.930,00D	0,00
Conta:	3009 - 3.1.01.010.030 PMDDE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1019		32.000,00	32.000,00C	32.000,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	32.000,00		32.000,00D	0,00
Conta:	3019 - 3.1.01.030.010 Doação pessoa Física					
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	DOACAO	1019		5,00	5,00C	5,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	5,00		5,00D	0,00
Conta:	3037 - 3.1.01.050.020 Rendimeto Sicoob					
	SALDO ANTERIOR					0,00

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

npresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
N.P.J.: 01.207.423/0001-40
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0010

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	3036 - 3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão				46,91C
)/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	1046		28,04	28,04C	
)/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	0,66		27,38C	46,25C
)/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	1046		29,47	29,47C	75,72C
0/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	1046		27,15	27,15C	102,87C
0/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	1046		31,23	31,23C	134,10C
0/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	1046		59,69	59,69C	193,79C
0/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		41,82	41,82C	235,61C
:0/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	43,93		2,11D	191,68C
:0/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	1046		35,76	35,76C	227,44C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	227,44		191,68D	0,00
Conta:	4007 - 4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital				0,00
	SALDO ANTERIOR					3.380,00D
26/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2704 DE Gastos com bem de Capital	1013	3.380,00		3.380,00D	
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		3.380,00	3.380,00C	0,00
Conta:	4027 - 4.1.01.010.020	Material Pedagógico				0,00
	SALDO ANTERIOR					358,50D
25/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3304 DE Material Pedagógico	1014	358,50		358,50D	
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		358,50	358,50C	0,00
Conta:	4029 - 4.1.01.010.020	GASTOS COM CAPITAL				0,00
	SALDO ANTERIOR					2.299,00D
17/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1243 DE GASTOS COM CAPITAL	1014	2.299,00		2.299,00D	
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		2.299,00	2.299,00C	0,00
Conta:	4031 - 4.1.01.010.030	Material Pedagógico				0,00
	SALDO ANTERIOR					1.246,85D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201717 DE Material Pedagógico	1019	1.246,85		1.246,85D	
10/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1188 DE Material Pedagógico	1019	3.180,00		3.180,00D	4.426,85D
12/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 216 DE Material Pedagógico	1019	629,00		3.809,00D	5.055,85D
10/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 62 DE Material Pedagógico	1019	1.500,00		1.500,00D	6.555,85D
23/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6 DE Material Pedagógico	1019	950,00		2.450,00D	7.505,85D
28/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE Material Pedagógico	1019	1.052,85		1.052,85D	8.558,70D
08/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1294 DE Material Pedagógico	1019	899,12		899,12D	9.457,82D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		9.457,82	8.558,70C	0,00
Conta:	4032 - 4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações				0,00
	SALDO ANTERIOR					3.775,00D
03/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 191 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	3.775,00		3.775,00D	
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49838 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	308,27		4.083,27D	4.083,27D
29/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1465 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	700,00		4.783,27D	4.783,27D
01/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 486 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	526,70		526,70D	5.309,97D
08/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27116 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.163,90		1.690,60D	6.473,87D
14/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21522 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	729,50		2.420,10D	7.203,37D
18/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.380,00		3.800,10D	8.583,37D
20/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	4.000,00		7.800,10D	12.583,37D
12/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51614 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	434,10		434,10D	13.017,47D
28/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1900 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	574,80		1.008,90D	13.592,27D
03/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 418 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	255,00		255,00D	13.847,27D
03/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27779 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	318,40		573,40D	14.165,67D
04/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 157 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.515,20		2.088,60D	15.680,87D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		15.680,87	13.592,27C	0,00

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Folha: 0007
Número livro: 0010

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
	Conta: 4033 - 4.1.01.010.030 Gastos com Capital					0,00
Conta:	SALDO ANTERIOR				1.972,55D	1.972,55D
3/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60271 DE Gastos com Capital	1019	1.972,55		5.366,55D	5.366,55D
2/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 215 DE Gastos com Capital	1019	3.394,00		6.197,25D	6.197,25D
2/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60387 DE Gastos com Capital	1019	830,70		6.197,25C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		6.197,25		
	Conta: 4034 - 4.1.01.010.030 Honorários Contábeis					0,00
Conta:	SALDO ANTERIOR				1.250,00D	1.250,00D
08/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 200 DE Honorários Contábeis	1019	1.250,00		1.250,00C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.250,00		
	Conta: 7005 - 7.1.01.010.010 Encerramento do Exercício					0,00
Conta:	SALDO ANTERIOR				3.380,00D	3.380,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4007	3.380,00		3.738,50D	3.738,50D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4027	358,50		6.037,50D	6.037,50D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4029	2.299,00		15.495,32D	15.495,32D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4031	9.457,82		31.176,19D	31.176,19D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4032	15.680,87		37.373,44D	37.373,44D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4033	6.197,25		38.623,44D	38.623,44D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4034	1.250,00		41.344,22D	41.344,22D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2156	2.720,78		38.893,22D	38.893,22D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3005		2.451,00	32.963,22D	32.963,22D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3007		5.930,00	963,22D	963,22D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3009		32.000,00	958,22D	958,22D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3019		5,00	808,38D	808,38D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3035		149,84	580,94D	580,94D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3036		227,44	0,00	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3037		580,94		

MILEIDE CARDOSO BULL
MILEIDE CARDOSO BULL
CPF: 263.928.598-02

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 10 **Folha: 1**

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO

Ramo .....: Ensino fundamental

Endereço .....: R CONCHAL,0.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM BLUMENAU

CEP .....: 13169224

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 01.207.423/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

MILEIDE CARDOSO BULL
MILEIDE CARDOSO BULL

CPF: 263.928.598-02

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	2,32	
30/01/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025		2,32
			TOTAL DO DIA	2,32	2,32
31/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	24,99	
31/01/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025		24,99
			TOTAL DO DIA	24,99	24,99
			TOTAL DO MÊS	27,31	27,31
26/02/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	DOACAO	5,00	
26/02/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	DOACAO		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	2,34	
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025		2,34
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	25,22	
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025		25,22
			TOTAL DO DIA	27,56	27,56
			TOTAL DO MÊS	32,56	32,56
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	24,90	
30/03/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025		24,90
			TOTAL DO DIA	24,90	24,90
31/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	2,31	
31/03/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025		2,31
			TOTAL DO DIA	2,31	2,31
			TOTAL DO MÊS	27,21	27,21
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	2,59	
30/04/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025		2,59
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	27,95	
30/04/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025		27,95
			TOTAL DO DIA	30,54	30,54
			TOTAL DO MÊS	30,54	30,54
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	2.965,00	
20/05/2025	3.1.01.010.020	PDDE Cartão	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		2.965,00
20/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	APLICACAO	2.965,00	
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	APLICACAO		2.965,00
			TOTAL DO DIA	5.930,00	5.930,00
30/05/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	32.000,00	
30/05/2025	3.1.01.010.030	PMDDE	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		32.000,00
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	12,81	
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025		12,81
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	3,50	
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		3,50
			TRANSPORTE	32.016,31	32.016,31

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.016,31	32.016,31
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	30,62	
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025		30,62
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	31,25	
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		31,25
			TOTAL DO DIA	32.078,18	32.078,18
			TOTAL DO MÊS	38.008,18	38.008,18
24/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	APLICACAO	32.005,00	
24/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	APLICACAO		32.005,00
			TOTAL DO DIA	32.005,00	32.005,00
25/06/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3304 DE Material Pedagógico	358,50	
25/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3304 DE Material Pedagógico		358,50
			TOTAL DO DIA	358,50	358,50
26/06/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2704 DE Gastos com bem de Capital	3.380,00	
26/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2704 DE Gastos com bem de Capital		3.380,00
			TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
27/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RESGATE	3.380,00	
27/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RESGATE		3.380,00
			TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
30/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	358,50	
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		358,50
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	28,04	
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025		28,04
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	0,66	
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		0,66
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	28,20	
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025		28,20
30/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	5,70	
30/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		5,70
			TOTAL DO DIA	421,10	421,10
			TOTAL DO MÊS	39.544,60	39.544,60
03/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 191 DE Manutenção de Prédios e Instalações	3.775,00	
03/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 191 DE Manutenção de Prédios e Instalações		3.775,00
			TOTAL DO DIA	3.775,00	3.775,00
07/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	3.775,00	
07/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		3.775,00
07/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	15,74	
07/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		15,74
07/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	8,81	
07/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		8,81
07/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,56	
07/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,56
			TOTAL DO DIA	3.801,11	3.801,11
15/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.555,12	
15/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.555,12
			TRANSPORTE	1.555,12	1.555,12

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.555,12	1.555,12
15/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	10,79	
15/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		10,79
15/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	3,24	
15/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		3,24
15/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,70	
15/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,70
15/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49838 DE Manutenção de Prédios e Instalações	308,27	
15/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49838 DE Manutenção de Prédios e Instalações		308,27
15/07/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201717 DE Material Pedagógico	1.246,85	
15/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201717 DE Material Pedagógico		1.246,85
			TOTAL DO DIA	3.125,97	3.125,97
29/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	700,00	
29/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		700,00
29/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	8,07	
29/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		8,07
29/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,82	
29/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,82
29/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1465 DE Manutenção de Prédios e Instalações	700,00	
29/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1465 DE Manutenção de Prédios e Instalações		700,00
			TOTAL DO DIA	1.409,89	1.409,89
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	29,47	
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025		29,47
30/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	1,28	
30/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025		1,28
			TOTAL DO DIA	30,75	30,75
			TOTAL DO MÊS	12.142,72	12.142,72
01/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 486 DE Manutenção de Prédios e Instalações	526,70	
01/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 486 DE Manutenção de Prédios e Instalações		526,70
			TOTAL DO DIA	526,70	526,70
08/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.690,60	
08/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.690,60
08/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	25,72	
08/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		25,72
08/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	5,79	
08/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		5,79
08/08/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 200 DE Honorários Contábeis	1.250,00	
08/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 200 DE Honorários Contábeis		1.250,00
08/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27116 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.163,90	
08/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27116 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.163,90
			TOTAL DO DIA	4.136,01	4.136,01
11/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.250,00	
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.250,00
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	19,60	
			TRANSPORTE	1.269,60	1.250,00

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.269,60	1.250,00
11/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		19,60
11/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	4,41	
11/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		4,41
			TOTAL DO DIA	1.274,01	1.274,01
14/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21522 DE Manutenção de Prédios e Instalações	729,50	
14/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 21522 DE Manutenção de Prédios e Instalações		729,50
			TOTAL DO DIA	729,50	729,50
15/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	729,50	
15/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		729,50
15/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	12,77	
15/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		12,77
15/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	2,87	
15/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		2,87
			TOTAL DO DIA	745,14	745,14
18/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.380,00	
18/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.380,00
			TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00
20/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4.000,00	
20/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 57 DE Manutenção de Prédios e Instalações		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
22/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	5.380,00	
22/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		5.380,00
22/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	106,53	
22/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		106,53
22/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	23,97	
22/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		23,97
			TOTAL DO DIA	5.510,50	5.510,50
30/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	27,15	
30/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025		27,15
			TOTAL DO DIA	27,15	27,15
31/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	1,18	
31/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025		1,18
			TOTAL DO DIA	1,18	1,18
			TOTAL DO MÊS	18.330,19	18.330,19
03/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.972,55	
03/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.972,55
03/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	46,27	
03/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		46,27
03/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	10,41	
03/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		10,41
03/09/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60271 DE Gastos com Capital	1.972,55	
			TRANSPORTE	4.001,78	2.029,23

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.001,78	2.029,23
03/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60271 DE Gastos com Capital		1.972,55
			TOTAL DO DIA	4.001,78	4.001,78
10/09/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1188 DE Material Pedagógico	3.180,00	
10/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1188 DE Material Pedagógico		3.180,00
			TOTAL DO DIA	3.180,00	3.180,00
11/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	3.180,00	
11/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		3.180,00
11/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	83,31	
11/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		83,31
11/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	18,74	
11/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		18,74
			TOTAL DO DIA	3.282,05	3.282,05
12/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	4.853,70	
12/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		4.853,70
12/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	129,38	
12/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		129,38
12/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	29,11	
12/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		29,11
12/09/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 215 DE Gastos com Capital	3.394,00	
12/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 215 DE Gastos com Capital		3.394,00
12/09/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 216 DE Material Pedagógico	629,00	
12/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 216 DE Material Pedagógico		629,00
12/09/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60387 DE Gastos com Capital	830,70	
12/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 60387 DE Gastos com Capital		830,70
			TOTAL DO DIA	9.865,89	9.865,89
26/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	2.965,00	
26/09/2025	3.1.01.010.020	PDDE Cartão	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		2.965,00
26/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	APLICACAO	2.965,00	
26/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	APLICACAO		2.965,00
			TOTAL DO DIA	5.930,00	5.930,00
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	31,23	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025		31,23
30/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	1,25	
30/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025		1,25
			TOTAL DO DIA	32,48	32,48
			TOTAL DO MÊS	26.292,20	26.292,20
10/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.500,00	
10/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.500,00
10/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	53,63	
10/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		53,63
10/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	12,07	
10/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		12,07
10/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 62 DE Material Pedagógico	1.500,00	
			TRANSPORTE	3.065,70	1.565,70

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.065,70	1.565,70
10/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 62 DE Material Pedagógico		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.065,70	3.065,70
23/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6 DE Material Pedagógico	950,00	
23/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6 DE Material Pedagógico		950,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
29/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	5.999,47	
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		5.999,47
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	249,84	
29/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		249,84
29/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	56,21	
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		56,21
			TOTAL DO DIA	6.305,52	6.305,52
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	59,69	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025		59,69
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	1,31	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025		1,31
			TOTAL DO DIA	61,00	61,00
			TOTAL DO MÊS	10.382,22	10.382,22
12/11/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51614 DE Manutenção de Prédios e Instalações	434,10	
12/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 51614 DE Manutenção de Prédios e Instalações		434,10
			TOTAL DO DIA	434,10	434,10
17/11/2025	4.1.01.010.020	GASTOS COM CAPITAL	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1243 DE GASTOS COM CAPITAL	2.299,00	
17/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1243 DE GASTOS COM CAPITAL		2.299,00
			TOTAL DO DIA	2.299,00	2.299,00
28/11/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1900 DE Manutenção de Prédios e Instalações	574,80	
28/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1900 DE Manutenção de Prédios e Instalações		574,80
28/11/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE Material Pedagógico	1.052,85	
28/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5 DE Material Pedagógico		1.052,85
28/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	2.299,00	
28/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		2.299,00
			TOTAL DO DIA	3.926,65	3.926,65
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	41,82	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025		41,82
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	43,93	
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		43,93
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	1,10	
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025		1,10
30/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	DESPESAS BANCÁRIAS	1,44	
30/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,44
			TOTAL DO DIA	88,29	88,29
			TOTAL DO MÊS	6.748,04	6.748,04

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 418 DE Manutenção de Prédios e Instalações	255,00	
03/12/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 418 DE Manutenção de Prédios e Instalações		255,00
03/12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27779 DE Manutenção de Prédios e Instalações	318,40	
03/12/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 27779 DE Manutenção de Prédios e Instalações		318,40
			TOTAL DO DIA	573,40	573,40
04/12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 157 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.515,20	
04/12/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 157 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.515,20
04/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	2.451,00	
04/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		2.451,00
04/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO	2.451,00	
04/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO		2.451,00
			TOTAL DO DIA	6.417,20	6.417,20
08/12/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1294 DE Material Pedagógico	899,12	
08/12/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1294 DE Material Pedagógico		899,12
			TOTAL DO DIA	899,12	899,12
30/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	35,76	
30/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025		35,76
30/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	20,23	
30/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025		20,23
			TOTAL DO DIA	55,99	55,99
31/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.451,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.451,00
31/12/2025	3.1.01.010.020	PDDE Cartão	ZERAMENTO EM 31/12/2025	5.930,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		5.930,00
31/12/2025	3.1.01.010.030	PMDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025	32.000,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		32.000,00
31/12/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	ZERAMENTO EM 31/12/2025	5,00	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		5,00
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 31/12/2025	149,84	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		149,84
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco Brasil Cartão	ZERAMENTO EM 31/12/2025	227,44	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		227,44
31/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimeto Sicoob	ZERAMENTO EM 31/12/2025	580,94	
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		580,94
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.380,00	
31/12/2025	4.1.01.010.010	Gastos com bem de Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3.380,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	358,50	
31/12/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		358,50
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.299,00	
31/12/2025	4.1.01.010.020	GASTOS COM CAPITAL	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.299,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	9.457,82	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		9.457,82
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	15.680,87	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 31/12/2025		15.680,87
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.197,25	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6.197,25
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.250,00	
31/12/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.250,00
31/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.720,78	
			TRANSPORTE	82.688,44	79.967,66

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.688,44	79.967,66
31/12/2025	2.3.99.010.020	Superávit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.720,78
			TOTAL DO DIA	82.688,44	82.688,44
			TOTAL DO MÊS	90.634,15	90.634,15

MILEIDE CARDOSO BULL
MILEIDE CARDOSO BULL
CPF: 263.928.598-02

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
Folha: 0009
Número livro: 0010

C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA DAS ATIVIDADES		40.386,00
RECEITAS		
Programa dinheiro na escola - PDDE	2.451,00	
PDDE Cartão	5.930,00	
PMDDE	32.000,00	
Doação pessoa Física	5,00	40.386,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(38.623,44)
GASTOS PDDE		
Gastos com bem de Capital	(3.380,00)	(3.380,00)
GASTOS PDDE CARTÃO		
GASTOS COM CAPITAL	(2.299,00)	
Material Pedagógico	(358,50)	(2.657,50)
GASTOS PMDDE		
Gastos com Capital	(6.197,25)	
Honorários Contábeis	(1.250,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações	(15.680,87)	
Material Pedagógico	(9.457,82)	(32.585,94)
RESULTADO FINANCEIRO		958,22
RENDIMENTO FINANCEIRO		
Rendimentos Banco Brasil Cartão	227,44	
Rendimentos Banco do Brasil	149,84	
Rendimeto Sicoob	580,94	958,22
superavit		2.720,78

MILEIDE CARDOSO BULL
MILEIDE CARDOSO BULL
CPF: 263.928.598-02

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Sistema licenciado para IRACEMA GOULART BRAGA

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO
C.N.P.J.: 01.207.423/0001-40
Balanço encerrado em: 31/12/2025
Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 7 Data: 24/02/2026

Folha: 0011

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**6.418,81D**
CIRCULANTE	**6.418,81D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**6.418,81D**
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	**6.418,81D**
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	**0,00**
Banco do Brasil PDDE - Aplicação	2.604,85D
Banco do Brasil Cartão	3.813,96D
PASSIVO	**6.418,81C**
PATRIMÔNIO	**6.418,81C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**6.418,81C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**6.418,81C**
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**0,00**
Superávit ou Déficit Acumulado	6.583,80C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**0,00**
Superávit do Exercício	2.720,78C
Déficit do Exercício	2.885,77D

MILEIDE CARDOSO BULL
MILEIDE CARDOSO BULL
CPF: 263.928.598-02

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 10 **Folha: 12**

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. EDMO WILSON CARDOSO

Ramo .....: Ensino fundamental

Endereço .....: R CONCHAL,0.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM BLUMENAU

CEP .....: 13169224

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 01.207.423/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

MILEIDE CARDOSO BULL
MILEIDE CARDOSO BULL

CPF: 263.928.598-02

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 11 **Folha: 1**

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R DARIO CAETANO,301.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM SACILOTTO II

CEP .....: 13167364

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 08.229.427/0001-78

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

ELIENE ROSA DA SILVA
CPF: 022.313.125-30

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 256 DE Manutenção	4006		201,46	201,46C	201,46C
29/08/2025	RESGATE	1045	201,46		0,00	0,00
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3005	3.892,00		3.892,00D	3.892,00D
04/12/2025	APLICACAO	1045		3.892,00	0,00	0,00
11/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3005	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
11/12/2025	APLICACAO	1045		3.000,00	0,00	0,00
Conta:	1014 - 1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3007	6.425,00		6.425,00D	6.425,00D
20/05/2025	APLICACAO	1046		6.425,00	0,00	0,00
14/08/2025	RESGATE	1046	201,46		201,46D	201,46D
14/08/2025	APLICACAO	1046		201,46	0,00	0,00
08/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1206 DE Material Pedagógico	4027		1.254,80	1.254,80C	1.254,80C
16/09/2025	RESGATE	1046	1.254,80		0,00	0,00
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3007	6.425,00		6.425,00D	6.425,00D
26/09/2025	APLICACAO	1046		6.425,00	0,00	0,00
13/11/2025	RESGATE	1046	2.990,00		2.990,00D	2.990,00D
13/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1556 DE Manutenção	4028		2.990,00	0,00	0,00
24/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1964 DE Gastos com Capital	4029		2.570,00	2.570,00C	2.570,00C
25/11/2025	RESGATE	1046	2.570,00		0,00	0,00
04/12/2025	RESGATE	1046	206,85		206,85D	206,85D
18/12/2025	APLICACAO	1046		206,85	0,00	0,00
Conta:	1020 - 1.1.01.020.030	Sicoob recursos proprios				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	APLICACAO	1140		8.175,01	8.175,01C	8.175,01C
24/06/2025	DOACAO	3019	8.175,01		0,00	0,00
15/07/2025	RESGATE	1140	925,69		925,69D	925,69D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49843 DE Manutenção	4061		431,25	494,44D	494,44D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26936 DE Manutenção	4061		494,44	0,00	0,00
22/08/2025	DOACAO	3019	0,03		0,03D	0,03D
25/08/2025	DOACAO	3019	32,00		32,03D	32,03D
26/08/2025	DOACAO	3019	31,40		63,43D	63,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	16,00		79,43D	79,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	16,00		95,43D	95,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	10,00		105,43D	105,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	42,00		147,43D	147,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	52,00		199,43D	199,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	26,00		225,43D	225,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	32,00		257,43D	257,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	56,00		313,43D	313,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	32,00		345,43D	345,43D
26/08/2025	DOACAO	3019	52,00		397,43D	397,43D
27/08/2025	DOACAO	3019	72,60		470,03D	470,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	32,00		502,03D	502,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	26,00		528,03D	528,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	52,00		580,03D	580,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	40,00		620,03D	620,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	16,00		636,03D	636,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	16,00		652,03D	652,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	26,00		678,03D	678,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	16,00		694,03D	694,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	10,00		704,03D	704,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	52,00		756,03D	756,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	20,00		776,03D	776,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	20,00		796,03D	796,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	40,00		836,03D	836,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	10,00		846,03D	846,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	16,00		862,03D	862,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	26,00		888,03D	888,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	42,00		930,03D	930,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	36,00		966,03D	966,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	30,00		996,03D	996,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	32,00		1.028,03D	1.028,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	26,00		1.054,03D	1.054,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	42,00		1.096,03D	1.096,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	56,00		1.152,03D	1.152,03D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1020 - 1.1.01.020.030 Sicoob recursos proprios					
27/08/2025	DOACAO	3019	48,00		1.200,03D	1.200,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	18,00		1.218,03D	1.218,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	26,00		1.244,03D	1.244,03D
27/08/2025	DOACAO	3019	25,51		1.269,54D	1.269,54D
28/08/2025	DOACAO	3019	584,71		1.854,25D	1.854,25D
28/08/2025	DOACAO	3019	227,08		2.081,33D	2.081,33D
28/08/2025	DOACAO	3019	633,75		2.715,08D	2.715,08D
29/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais	4063		2.400,00	315,08D	315,08D
09/09/2025	RESGATE	1140	2.379,52		2.379,52D	2.694,60D
09/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 248692 DE Material Pedagogico	4060		2.694,60	315,08C	0,00
19/09/2025	RESGATE	1140	614,31		299,23D	614,31D
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1961322 DE despesas gerais	4063		117,25	181,98D	497,06D
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1961324 DE despesas gerais	4063		70,35	111,63D	426,71D
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91403 DE despesas gerais	4063		133,92	22,29C	292,79D
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91405 DE despesas gerais	4063		137,22	159,51C	155,57D
21/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 155789 DE Material Pedagogico	4060		68,85	228,36C	86,72D
21/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5031 DE Material Pedagogico	4060		27,47	255,83C	59,25D
21/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 161175 DE Material Pedagogico	4060		59,25	315,08C	0,00
24/09/2025	DOACAO	3019	112,18		202,90C	112,18D
24/09/2025	DOACAO	3019	75,43		127,47C	187,61D
25/09/2025	DOACAO	3019	56,09		71,38C	243,70D
26/09/2025	DOACAO	3019	390,71		319,33D	634,41D
26/09/2025	DOACAO	3019	406,16		725,49D	1.040,57D
26/09/2025	DOACAO	3019	49,92		775,41D	1.090,49D
14/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE despesas gerais	4063		300,00	300,00C	790,49D
14/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais	4063		850,00	1.150,00C	59,51C
23/10/2025	RESGATE	1140	59,51		1.090,49C	0,00
27/10/2025	RESGATE	1140	1.305,00		214,51D	1.305,00D
27/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais	4063		1.305,00	1.090,49C	0,00
07/11/2025	RESGATE	1140	359,45		359,45D	359,45D
07/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13280389 DE despesas gerais	4063		80,88	278,57D	278,57D
07/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6510 DE Material Pedagogico	4060		153,70	124,87D	124,87D
07/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 336779 DE despesas gerais	4063		124,87	0,00	0,00
11/11/2025	RESGATE	1140	1.286,95		1.286,95D	1.286,95D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687175 DE despesas gerais	4063		89,54	1.197,41D	1.197,41D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687177 DE despesas gerais	4063		89,54	1.107,87D	1.107,87D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687183 DE despesas gerais	4063		89,54	1.018,33D	1.018,33D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687179 DE despesas gerais	4063		89,54	928,79D	928,79D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687181 DE despesas gerais	4063		89,54	839,25D	839,25D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687184 DE despesas gerais	4063		89,54	749,71D	749,71D
12/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 510333 DE despesas gerais	4063		749,71	0,00	0,00
10/12/2025	RESGATE	1140	1.437,46		1.437,46D	1.437,46D
11/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais	4063		87,50	1.349,96D	1.349,96D
11/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE Material Pedagogico	4060		52,00	1.297,96D	1.297,96D
11/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais	4063		1.297,96	0,00	0,00
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	DOACAO	3019	5,00		5,00D	5,00D
26/02/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	3009	21.000,00		21.005,00D	21.005,00D
03/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16842 DE Gastos com Capital	4033		1.099,00	1.099,00C	19.906,00D
03/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197 DE Honorários Contábeis	4034		900,00	1.999,00C	19.006,00D
04/07/2025	APLICACAO	1051		19.006,00	21.005,00C	0,00
15/07/2025	RESGATE	1051	5.305,14		15.699,86C	5.305,14D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201715 DE Material Pedagógico	4031		2.705,74	18.405,60C	2.599,40D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49842 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		2.079,43	20.485,03C	519,97D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 759057 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		519,97	21.005,00C	0,00
16/07/2025	RESGATE	1051	262,00		20.743,00C	262,00D
16/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16854 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		262,00	21.005,00C	0,00
24/07/2025	RESGATE	1051	110,00		20.895,00C	110,00D
24/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 153 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		110,00	21.005,00C	0,00
18/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 257 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		118,14	118,14C	118,14C
19/08/2025	RESGATE	1051	118,14		0,00	0,00
02/09/2025	RESGATE	1051	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D
02/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17731 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		1.900,00	0,00	0,00
08/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 209 DE Gastos com Capital	4033		1.385,90	1.385,90C	1.385,90C
08/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 210 DE Gastos com Capital	4033		598,90	1.984,80C	1.984,80C
08/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1205 DE Material Pedagógico	4031		1.878,30	3.863,10C	3.863,10C
12/09/2025	RESGATE	1051	3.863,10		0,00	0,00
26/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 103 DE Material Pedagógico	4031		980,00	980,00C	980,00C
03/10/2025	RESGATE	1051	980,00		980,00D	0,00
10/10/2025	RESGATE	1051	2.500,00		3.480,00D	2.500,00D
10/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 63 DE Material Pedagógico	4031		2.500,00	980,00D	0,00
30/10/2025	RESGATE	1051	4.284,59		5.264,59D	4.284,59D
13/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1556 DE Material Pedagógico	4031		1.495,00	1.495,00C	2.789,59D
24/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1964 DE Gastos com Capital	4033		1.116,20	2.611,20C	1.673,39D
28/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 153 DE Material Pedagógico	4031		1.673,39	4.284,59C	0,00
Conta:	1045 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil PDDE - Aplicação					
	SALDO ANTERIOR					374,90D
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	3035	2,77		2,77D	377,67D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	3035	2,80		2,80D	380,47D
10/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	3035	2,75		2,75D	383,22D
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	3035	3,10		3,10D	386,32D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	3035	3,39		3,39D	389,71D
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		3,46	0,07C	386,25D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	3035	3,29		3,29D	389,54D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	3035	3,87		3,87D	393,41D
29/08/2025	RESGATE	1013		201,46	201,46C	191,95D
30/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		1,05	202,51C	190,90D
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	3035	3,30		199,21C	194,20D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	3035	1,84		1,84D	196,04D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	3035	1,95		1,95D	197,99D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3035		2,13	2,13C	195,86D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	3035	1,62		0,51C	197,48D
04/12/2025	APLICACAO	1013	3.892,00		3.892,00D	4.089,48D
11/12/2025	APLICACAO	1013	3.000,00		6.892,00D	7.089,48D
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	3035	48,72		6.940,72D	7.138,20D
Conta:	1046 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil Cartão					
	SALDO ANTERIOR					192,04D
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	3036	1,41		1,41D	193,45D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	3036	1,43		1,43D	194,88D
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	3036	1,42		1,42D	196,30D
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	3036	1,58		1,58D	197,88D
20/05/2025	APLICACAO	1014	6.425,00		6.425,00D	6.622,88D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	3036	1,74		6.426,74D	6.624,62D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	3036	21,61		6.448,35D	6.646,23D
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		1,77	6.446,58D	6.644,46D
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		1,29	6.445,29D	6.643,17D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	3036	1,68		1,68D	6.644,85D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1046 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil Cartão					
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	3036	54,79		56,47D	6.699,64D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	3036	1,99		1,99D	6.701,63D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	3036	64,56		66,55D	6.766,19D
14/08/2025	APLICACAO	1014	201,46		201,46D	6.967,65D
14/08/2025	RESGATE	1014		201,46	0,00	6.766,19D
30/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	3036	1,81		1,81D	6.768,00D
30/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		0,92	0,89D	6.767,08D
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	3036	59,48		60,37D	6.826,56D
16/09/2025	RESGATE	1014		1.254,80	1.254,80C	5.571,76D
26/09/2025	APLICACAO	1014	6.425,00		5.170,20D	11.996,76D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	3036	1,92		5.172,12D	11.998,68D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	3036	62,94		5.235,06D	12.061,62D
30/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		9,78	5.225,28D	12.051,84D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	3036	2,03		2,03D	12.053,87D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	3036	117,46		119,49D	12.171,33D
13/11/2025	RESGATE	1014		2.990,00	2.990,00C	9.181,33D
25/11/2025	RESGATE	1014		2.570,00	5.560,00C	6.611,33D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	1,69		5.558,31C	6.613,02D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	1,07		5.557,24C	6.614,09D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	81,68		5.475,56C	6.695,77D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	60,59		5.414,97C	6.756,36D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		1,30	5.416,27C	6.755,06D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		0,26	5.416,53C	6.754,80D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		86,02	5.502,55C	6.668,78D
04/12/2025	RESGATE	1014		206,85	206,85C	6.461,93D
18/12/2025	APLICACAO	1014	206,85		0,00	6.668,78D
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/07/2025	APLICACAO	1019	19.006,00		19.006,00D	19.006,00D
07/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	8,80		19.014,80D	19.014,80D
08/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	8,81		19.023,61D	19.023,61D
09/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	8,81		19.032,42D	19.032,42D
10/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	8,81		19.041,23D	19.041,23D
11/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	8,82		19.050,05D	19.050,05D
14/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	8,82		19.058,87D	19.058,87D
15/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	8,83		19.067,70D	19.067,70D
15/07/2025	RESGATE	1019		5.305,14	13.762,56D	13.762,56D
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,43	13.761,13D	13.761,13D
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		10,84	13.750,29D	13.750,29D
16/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,37		13.756,66D	13.756,66D
16/07/2025	RESGATE	1019		262,00	13.494,66D	13.494,66D
16/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,09	13.494,57D	13.494,57D
16/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,58	13.493,99D	13.493,99D
17/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,25		13.500,24D	13.500,24D
18/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,25		13.506,49D	13.506,49D
21/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,25		13.512,74D	13.512,74D
22/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,26		13.519,00D	13.519,00D
23/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,26		13.525,26D	13.525,26D
24/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,27		13.531,53D	13.531,53D
24/07/2025	RESGATE	1019		110,00	13.421,53D	13.421,53D
24/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,11	13.421,42D	13.421,42D
24/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,24	13.421,18D	13.421,18D
25/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,22		13.427,40D	13.427,40D
28/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,22		13.433,62D	13.433,62D
29/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,22		13.439,84D	13.439,84D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,22		13.446,06D	13.446,06D
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	6,23		13.452,29D	13.452,29D
01/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,23		6,23D	13.458,52D
04/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,23		12,46D	13.464,75D
05/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,24		18,70D	13.470,99D
06/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,24		24,94D	13.477,23D
07/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,24		31,18D	13.483,47D
08/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,24		37,42D	13.489,71D
11/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,25		43,67D	13.495,96D
12/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,25		49,92D	13.502,21D
13/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,25		56,17D	13.508,46D
14/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,26		62,43D	13.514,72D
15/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,26		68,69D	13.520,98D
18/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,26		74,95D	13.527,24D
19/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,26		81,21D	13.533,50D
19/08/2025	RESGATE	1019		118,14	36,93C	13.415,36D
19/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,39	37,32C	13.414,97D
20/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,21		31,11C	13.421,18D
21/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,22		24,89C	13.427,40D
22/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,21		18,68C	13.433,61D
25/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,23		12,45C	13.439,84D
26/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,22		6,23C	13.446,06D
27/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,23		0,00	13.452,29D
28/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,23		6,23D	13.458,52D
29/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	6,23		12,46D	13.464,75D
01/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	6,23		6,23D	13.470,98D
02/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	6,24		12,47D	13.477,22D
02/09/2025	RESGATE	1019		1.900,00	1.887,53C	11.577,22D
02/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		8,27	1.895,80C	11.568,95D
03/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	5,36		1.890,44C	11.574,31D
04/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	5,36		1.885,08C	11.579,67D
05/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	5,36		1.879,72C	11.585,03D
08/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	5,37		1.874,35C	11.590,40D
09/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	5,37		1.868,98C	11.595,77D
10/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	5,37		1.863,61C	11.601,14D
11/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	5,37		1.858,24C	11.606,51D
12/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	5,37		1.852,87C	11.611,88D
12/09/2025	RESGATE	1019		3.863,10	5.715,97C	7.748,78D
12/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		19,99	5.735,96C	7.728,79D
15/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,58		5.732,38C	7.732,37D
16/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,58		5.728,80C	7.735,95D
17/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,59		5.725,21C	7.739,54D
18/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,58		5.721,63C	7.743,12D
19/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,59		5.718,04C	7.746,71D
22/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,58		5.714,46C	7.750,29D
23/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,59		5.710,87C	7.753,88D
24/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,59		5.707,28C	7.757,47D
25/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,60		5.703,68C	7.761,07D
26/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,59		5.700,09C	7.764,66D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
29/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,60		5.696,49C	7.768,26D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	3,59		5.692,90C	7.771,85D
01/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,60		3,60D	7.775,45D
02/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,60		7,20D	7.779,05D
03/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,61		10,81D	7.782,66D
03/10/2025	RESGATE	1019		980,00	969,19C	6.802,66D
03/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		6,58	975,77C	6.796,08D
06/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,15		972,62C	6.799,23D
07/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,14		969,48C	6.802,37D
08/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,15		966,33C	6.805,52D
09/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,16		963,17C	6.808,68D
10/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	3,15		960,02C	6.811,83D
10/10/2025	RESGATE	1019		2.500,00	3.460,02C	4.311,83D
10/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		18,07	3.478,09C	4.293,76D
13/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	1,99		3.476,10C	4.295,75D
14/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	1,99		3.474,11C	4.297,74D
15/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	1,99		3.472,12C	4.299,73D
16/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	1,99		3.470,13C	4.301,72D
17/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	1,99		3.468,14C	4.303,71D
20/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	1,99		3.466,15C	4.305,70D
21/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	2,00		3.464,15C	4.307,70D
22/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	1,99		3.462,16C	4.309,69D
23/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	2,00		3.460,16C	4.311,69D
24/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	1,99		3.458,17C	4.313,68D
27/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	2,00		3.456,17C	4.315,68D
28/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	2,00		3.454,17C	4.317,68D
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	2,00		3.452,17C	4.319,68D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	2,00		3.450,17C	4.321,68D
30/10/2025	RESGATE	1019		4.284,59	7.734,76C	37,09D
30/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		37,09	7.771,85C	0,00
Conta:	1140 - 1.1.01.100.030 COOPERATIVA SICOB					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	APLICACAO	1020	8.175,01		8.175,01D	8.175,01D
07/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,61		3,61D	8.178,62D
08/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,60		7,21D	8.182,22D
09/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,61		10,82D	8.185,83D
10/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,61		14,43D	8.189,44D
11/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,61		18,04D	8.193,05D
14/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,62		21,66D	8.196,67D
15/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,61		25,27D	8.200,28D
15/07/2025	RESGATE	1020		925,69	900,42C	7.274,59D
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		0,24	900,66C	7.274,35D
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		1,80	902,46C	7.272,55D
16/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,21		899,25C	7.275,76D
17/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,21		896,04C	7.278,97D
18/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,21		892,83C	7.282,18D
21/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,21		889,62C	7.285,39D
22/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,22		886,40C	7.288,61D
23/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,21		883,19C	7.291,82D
24/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,22		879,97C	7.295,04D
25/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,21		876,76C	7.298,25D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1140 - 1.1.01.100.030 COOPERATIVA SICOB					
28/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,22		873,54C	7.301,47D
29/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,22		870,32C	7.304,69D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,22		867,10C	7.307,91D
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	30173	3,23		863,87C	7.311,14D
01/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,22		3,22D	7.314,36D
04/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,23		6,45D	7.317,59D
05/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,23		9,68D	7.320,82D
06/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,22		12,90D	7.324,04D
07/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,23		16,13D	7.327,27D
08/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,24		19,37D	7.330,51D
11/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,23		22,60D	7.333,74D
12/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,23		25,83D	7.336,97D
13/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,24		29,07D	7.340,21D
14/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,24		32,31D	7.343,45D
15/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,24		35,55D	7.346,69D
18/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,24		38,79D	7.349,93D
19/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,24		42,03D	7.353,17D
20/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,24		45,27D	7.356,41D
21/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,25		48,52D	7.359,66D
22/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,24		51,76D	7.362,90D
25/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,25		55,01D	7.366,15D
26/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,25		58,26D	7.369,40D
27/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,25		61,51D	7.372,65D
28/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,25		64,76D	7.375,90D
29/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	30173	3,25		68,01D	7.379,15D
01/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	3,26		3,26D	7.382,41D
02/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	3,25		6,51D	7.385,66D
03/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	3,26		9,77D	7.388,92D
04/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	3,26		13,03D	7.392,18D
05/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	3,26		16,29D	7.395,44D
08/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	3,26		19,55D	7.398,70D
09/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	3,26		22,81D	7.401,96D
09/09/2025	RESGATE	1020		2.379,52	2.356,71C	5.022,44D
09/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		11,03	2.367,74C	5.011,41D
10/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	2,21		2.365,53C	5.013,62D
11/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	2,21		2.363,32C	5.015,83D
12/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	2,21		2.361,11C	5.018,04D
15/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	2,22		2.358,89C	5.020,26D
16/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	2,21		2.356,68C	5.022,47D
17/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	2,22		2.354,46C	5.024,69D
18/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	2,21		2.352,25C	5.026,90D
19/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	2,22		2.350,03C	5.029,12D
19/09/2025	RESGATE	1020		614,31	2.964,34C	4.414,81D
19/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		3,33	2.967,67C	4.411,48D
22/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	1,95		2.965,72C	4.413,43D
23/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	1,94		2.963,78C	4.415,37D
24/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	1,95		2.961,83C	4.417,32D
25/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	1,95		2.959,88C	4.419,27D
26/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	1,95		2.957,93C	4.421,22D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1140 - 1.1.01.100.030	COOPERATIVA SICOB					
29/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	1,95		2.955,98C	4.423,17D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	30173	1,95		2.954,03C	4.425,12D
01/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,95		1,95D	4.427,07D
02/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,95		3,90D	4.429,02D
03/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		5,86D	4.430,98D
06/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,95		7,81D	4.432,93D
07/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		9,77D	4.434,89D
08/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,95		11,72D	4.436,84D
09/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		13,68D	4.438,80D
10/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		15,64D	4.440,76D
13/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		17,60D	4.442,72D
14/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		19,56D	4.444,68D
15/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		21,52D	4.446,64D
16/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		23,48D	4.448,60D
17/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		25,44D	4.450,56D
20/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		27,40D	4.452,52D
21/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,97		29,37D	4.454,49D
22/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,96		31,33D	4.456,45D
23/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,97		33,30D	4.458,42D
23/10/2025	RESGATE	1020		59,51	26,21C	4.398,91D
23/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		0,46	26,67C	4.398,45D
24/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,94		24,73C	4.400,39D
27/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,94		22,79C	4.402,33D
27/10/2025	RESGATE	1020		1.305,00	1.327,79C	3.097,33D
27/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		10,38	1.338,17C	3.086,95D
28/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,36		1.336,81C	3.088,31D
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,36		1.335,45C	3.089,67D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,37		1.334,08C	3.091,04D
31/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	30173	1,36		1.332,72C	3.092,40D
03/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	1,36		1,36D	3.093,76D
04/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	1,37		2,73D	3.095,13D
05/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	1,36		4,09D	3.096,49D
06/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	1,37		5,46D	3.097,86D
07/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	1,37		6,83D	3.099,23D
07/11/2025	RESGATE	1020		359,45	352,62C	2.739,78D
07/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		3,17	355,79C	2.736,61D
10/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	1,20		354,59C	2.737,81D
11/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	1,21		353,38C	2.739,02D
11/11/2025	RESGATE	1020		1.286,95	1.640,33C	1.452,07D
11/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		11,61	1.651,94C	1.440,46D
12/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,63		1.651,31C	1.441,09D
13/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,64		1.650,67C	1.441,73D
14/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,63		1.650,04C	1.442,36D
17/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,64		1.649,40C	1.443,00D
18/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,64		1.648,76C	1.443,64D
19/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,63		1.648,13C	1.444,27D
21/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,64		1.647,49C	1.444,91D
24/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,64		1.646,85C	1.445,55D
25/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,63		1.646,22C	1.446,18D
26/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,64		1.645,58C	1.446,82D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0010
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1140 - 1.1.01.100.030 COOPERATIVA SICOB					
27/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,64		1.644,94C	1.447,46D
28/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	30173	0,64		1.644,30C	1.448,10D
01/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	30173	0,64		0,64D	1.448,74D
02/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	30173	0,64		1,28D	1.449,38D
03/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	30173	0,64		1,92D	1.450,02D
04/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	30173	0,63		2,55D	1.450,65D
05/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	30173	0,64		3,19D	1.451,29D
08/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	30173	0,64		3,83D	1.451,93D
09/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	30173	0,65		4,48D	1.452,58D
10/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	30173	0,64		5,12D	1.453,22D
10/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	30173		15,76	10,64C	1.437,46D
10/12/2025	RESGATE	1020		1.437,46	1.448,10C	0,00
Conta:	2153 - 2.3.99.010.010 Superávit ou Déficit Acumulado					10.086,89C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	2156 - 2.3.99.010.020 Superávit do Exercício					0,00
	SALDO ANTERIOR					13.240,04C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		13.240,04	13.240,04C	
Conta:	2157 - 2.3.99.010.020 Déficit do Exercício					9.519,95D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	3005 - 3.1.01.010.010 Programa dinheiro na escola - PDDE					0,00
	SALDO ANTERIOR					3.892,00C
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1013		3.892,00	3.892,00C	6.892,00C
11/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1013		3.000,00	6.892,00C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	6.892,00		0,00	
Conta:	3007 - 3.1.01.010.020 PDDE Cartão					0,00
	SALDO ANTERIOR					6.425,00C
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1014		6.425,00	6.425,00C	12.850,00C
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1014		6.425,00	12.850,00C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	12.850,00		12.850,00D	
Conta:	3009 - 3.1.01.010.030 PMDDE					0,00
	SALDO ANTERIOR					21.000,00C
26/02/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1019		21.000,00	21.000,00C	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	21.000,00		21.000,00D	
Conta:	3019 - 3.1.01.030.010 Doação pessoa Física					0,00
	SALDO ANTERIOR					5,00C
26/02/2025	DOACAO	1019		5,00	5,00C	8.180,01C
24/06/2025	DOACAO	1020		8.175,01	8.175,01C	8.180,04C
22/08/2025	DOACAO	1020		0,03	0,03C	8.212,04C
25/08/2025	DOACAO	1020		32,00	32,03C	8.243,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		31,40	63,43C	8.259,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		16,00	79,43C	8.275,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		16,00	95,43C	8.285,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		10,00	105,43C	8.327,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		42,00	147,43C	8.379,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		52,00	199,43C	8.405,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		26,00	225,43C	8.437,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		32,00	257,43C	8.493,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		56,00	313,43C	8.525,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		32,00	345,43C	8.577,44C
26/08/2025	DOACAO	1020		52,00	397,43C	8.650,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		72,60	470,03C	8.682,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		32,00	502,03C	8.708,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		26,00	528,03C	8.760,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		52,00	580,03C	8.800,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		40,00	620,03C	8.816,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		16,00	636,03C	8.832,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		16,00	652,03C	8.858,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		26,00	678,03C	8.874,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		16,00	694,03C	8.884,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		10,00	704,03C	

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0011
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3019 - 3.1.01.030.010 Doação pessoa Física					
27/08/2025	DOACAO	1020		52,00	756,03C	8.936,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		20,00	776,03C	8.956,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		20,00	796,03C	8.976,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		40,00	836,03C	9.016,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		10,00	846,03C	9.026,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		16,00	862,03C	9.042,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		26,00	888,03C	9.068,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		42,00	930,03C	9.110,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		36,00	966,03C	9.146,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		30,00	996,03C	9.176,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		32,00	1.028,03C	9.208,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		26,00	1.054,03C	9.234,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		42,00	1.096,03C	9.276,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		56,00	1.152,03C	9.332,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		48,00	1.200,03C	9.380,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		18,00	1.218,03C	9.398,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		26,00	1.244,03C	9.424,04C
27/08/2025	DOACAO	1020		25,51	1.269,54C	9.449,55C
28/08/2025	DOACAO	1020		584,71	1.854,25C	10.034,26C
28/08/2025	DOACAO	1020		227,08	2.081,33C	10.261,34C
28/08/2025	DOACAO	1020		633,75	2.715,08C	10.895,09C
24/09/2025	DOACAO	1020		112,18	112,18C	11.007,27C
24/09/2025	DOACAO	1020		75,43	187,61C	11.082,70C
25/09/2025	DOACAO	1020		56,09	243,70C	11.138,79C
26/09/2025	DOACAO	1020		390,71	634,41C	11.529,50C
26/09/2025	DOACAO	1020		406,16	1.040,57C	11.935,66C
26/09/2025	DOACAO	1020		49,92	1.090,49C	11.985,58C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	11.985,58		11.985,58D	0,00
Conta:	3035 - 3.1.01.050.020 Rendimentos Banco do Brasil					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	1045		2,77	2,77C	2,77C
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	1045		2,80	2,80C	5,57C
10/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	1045		2,75	2,75C	8,32C
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	1045		3,10	3,10C	11,42C
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	1045		3,39	3,39C	14,81C
31/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	3,46		0,07D	11,35C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	1045		3,29	3,29C	14,64C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	1045		3,87	3,87C	18,51C
30/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	1,05		1,05D	17,46C
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	1045		3,30	2,25C	20,76C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	1045		1,84	1,84C	22,60C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	1045		1,95	1,95C	24,55C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	1045		1,62	1,62C	26,17C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1045	2,13		0,51D	24,04C
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	1045		48,72	48,72C	72,76C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	72,76		24,04D	0,00
Conta:	3036 - 3.1.01.050.021 Rendimentos Banco do Brasil - Cartão					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	1046		1,41	1,41C	1,41C
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	1046		1,43	1,43C	2,84C
31/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	1046		1,42	1,42C	4,26C
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	1046		1,58	1,58C	5,84C
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	1046		1,74	1,74C	7,58C
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	1046		21,61	23,35C	29,19C
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	1,77		21,58C	27,42C
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	1,29		20,29C	26,13C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	1046		1,68	1,68C	27,81C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	1046		54,79	56,47C	82,60C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	1046		1,99	1,99C	84,59C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0012
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3036 - 3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão				
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	1046		64,56	66,55C	149,15C
30/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	1046		1,81	1,81C	150,96C
30/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	0,92		0,89C	150,04C
31/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	1046		59,48	60,37C	209,52C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	1046		1,92	1,92C	211,44C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	1046		62,94	64,86C	274,38C
30/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	9,78		55,08C	264,60C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	1046		2,03	2,03C	266,63C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	1046		117,46	119,49C	384,09C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		1,69	1,69C	385,78C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		1,07	2,76C	386,85C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		81,68	84,44C	468,53C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		60,59	145,03C	529,12C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	1,30		143,73C	527,82C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	0,26		143,47C	527,56C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	86,02		57,45C	441,54C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	441,54		441,54D	0,00
Conta:	3037 - 3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		8,80	8,80C	8,80C
08/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		8,81	17,61C	17,61C
09/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		8,81	26,42C	26,42C
10/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		8,81	35,23C	35,23C
11/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		8,82	44,05C	44,05C
14/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		8,82	52,87C	52,87C
15/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		8,83	61,70C	61,70C
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,43		60,27C	60,27C
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	10,84		49,43C	49,43C
16/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,37	55,80C	55,80C
16/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,09		55,71C	55,71C
16/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,58		55,13C	55,13C
17/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,25	61,38C	61,38C
18/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,25	67,63C	67,63C
21/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,25	73,88C	73,88C
22/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,26	80,14C	80,14C
23/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,26	86,40C	86,40C
24/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,27	92,67C	92,67C
24/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,11		92,56C	92,56C
24/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,24		92,32C	92,32C
25/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,22	98,54C	98,54C
28/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,22	104,76C	104,76C
29/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,22	110,98C	110,98C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,22	117,20C	117,20C
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		6,23	123,43C	123,43C
01/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,23	6,23C	129,66C
04/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,23	12,46C	135,89C
05/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,24	18,70C	142,13C
06/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,24	24,94C	148,37C
07/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,24	31,18C	154,61C
08/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,24	37,42C	160,85C
11/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,25	43,67C	167,10C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0013
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3037 - 3.1.01.050.022 Rendimentos Sicoob					
12/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,25	49,92C	173,35C
13/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,25	56,17C	179,60C
14/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,26	62,43C	185,86C
15/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,26	68,69C	192,12C
18/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,26	74,95C	198,38C
19/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,26	81,21C	204,64C
19/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,39		80,82C	204,25C
20/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,21	87,03C	210,46C
21/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,22	93,25C	216,68C
22/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,21	99,46C	222,89C
25/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,23	105,69C	229,12C
26/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,22	111,91C	235,34C
27/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,23	118,14C	241,57C
28/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,23	124,37C	247,80C
29/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		6,23	130,60C	254,03C
01/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		6,23	6,23C	260,26C
02/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		6,24	12,47C	266,50C
02/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	8,27		4,20C	258,23C
03/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		5,36	9,56C	263,59C
04/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		5,36	14,92C	268,95C
05/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		5,36	20,28C	274,31C
08/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		5,37	25,65C	279,68C
09/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		5,37	31,02C	285,05C
10/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		5,37	36,39C	290,42C
11/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		5,37	41,76C	295,79C
12/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		5,37	47,13C	301,16C
12/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	19,99		27,14C	281,17C
15/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,58	30,72C	284,75C
16/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,58	34,30C	288,33C
17/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,59	37,89C	291,92C
18/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,58	41,47C	295,50C
19/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,59	45,06C	299,09C
22/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,58	48,64C	302,67C
23/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,59	52,23C	306,26C
24/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,59	55,82C	309,85C
25/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,60	59,42C	313,45C
26/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,59	63,01C	317,04C
29/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,60	66,61C	320,64C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		3,59	70,20C	324,23C
01/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,60	3,60C	327,83C
02/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,60	7,20C	331,43C
03/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,61	10,81C	335,04C
03/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	6,58		4,23C	328,46C
06/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,15	7,38C	331,61C
07/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,14	10,52C	334,75C
08/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,15	13,67C	337,90C
09/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,16	16,83C	341,06C
10/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		3,15	19,98C	344,21C
10/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	18,07		1,91C	326,14C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0014
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3037 - 3.1.01.050.022 Rendimentos Sicoob					
13/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		1,99	3,90C	328,13C
14/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		1,99	5,89C	330,12C
15/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		1,99	7,88C	332,11C
16/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		1,99	9,87C	334,10C
17/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		1,99	11,86C	336,09C
20/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		1,99	13,85C	338,08C
21/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		2,00	15,85C	340,08C
22/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		1,99	17,84C	342,07C
23/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		2,00	19,84C	344,07C
24/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		1,99	21,83C	346,06C
27/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		2,00	23,83C	348,06C
28/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		2,00	25,83C	350,06C
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		2,00	27,83C	352,06C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		2,00	29,83C	354,06C
30/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	37,09		7,26D	316,97C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	316,97		316,97D	0,00
Conta:	30173 - 3.1.02.050.011 Rendimento SICOOB					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,61	3,61C	3,61C
08/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,60	7,21C	7,21C
09/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,61	10,82C	10,82C
10/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,61	14,43C	14,43C
11/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,61	18,04C	18,04C
14/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,62	21,66C	21,66C
15/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,61	25,27C	25,27C
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	0,24		25,03C	25,03C
15/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	1,80		23,23C	23,23C
16/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,21	26,44C	26,44C
17/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,21	29,65C	29,65C
18/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,21	32,86C	32,86C
21/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,21	36,07C	36,07C
22/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,22	39,29C	39,29C
23/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,21	42,50C	42,50C
24/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,22	45,72C	45,72C
25/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,21	48,93C	48,93C
28/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,22	52,15C	52,15C
29/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,22	55,37C	55,37C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,22	58,59C	58,59C
31/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 07/2025	1140		3,23	61,82C	61,82C
01/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,22	3,22C	65,04C
04/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,23	6,45C	68,27C
05/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,23	9,68C	71,50C
06/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,22	12,90C	74,72C
07/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,23	16,13C	77,95C
08/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,24	19,37C	81,19C
11/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,23	22,60C	84,42C
12/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,23	25,83C	87,65C
13/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,24	29,07C	90,89C
14/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,24	32,31C	94,13C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0015
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30173 - 3.1.02.050.011	Rendimento SICOOB				
15/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,24	35,55C	97,37C
18/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,24	38,79C	100,61C
19/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,24	42,03C	103,85C
20/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,24	45,27C	107,09C
21/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,25	48,52C	110,34C
22/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,24	51,76C	113,58C
25/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,25	55,01C	116,83C
26/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,25	58,26C	120,08C
27/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,25	61,51C	123,33C
28/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,25	64,76C	126,58C
29/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 08/2025	1140		3,25	68,01C	129,83C
01/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		3,26	3,26C	133,09C
02/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		3,25	6,51C	136,34C
03/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		3,26	9,77C	139,60C
04/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		3,26	13,03C	142,86C
05/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		3,26	16,29C	146,12C
08/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		3,26	19,55C	149,38C
09/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		3,26	22,81C	152,64C
09/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	11,03		11,78C	141,61C
10/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		2,21	13,99C	143,82C
11/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		2,21	16,20C	146,03C
12/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		2,21	18,41C	148,24C
15/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		2,22	20,63C	150,46C
16/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		2,21	22,84C	152,67C
17/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		2,22	25,06C	154,89C
18/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		2,21	27,27C	157,10C
19/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		2,22	29,49C	159,32C
19/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	3,33		26,16C	155,99C
22/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		1,95	28,11C	157,94C
23/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		1,94	30,05C	159,88C
24/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		1,95	32,00C	161,83C
25/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		1,95	33,95C	163,78C
26/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		1,95	35,90C	165,73C
29/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		1,95	37,85C	167,68C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 09/2025	1140		1,95	39,80C	169,63C
01/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,95	1,95C	171,58C
02/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,95	3,90C	173,53C
03/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	5,86C	175,49C
06/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,95	7,81C	177,44C
07/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	9,77C	179,40C
08/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,95	11,72C	181,35C
09/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	13,68C	183,31C
10/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	15,64C	185,27C
13/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	17,60C	187,23C
14/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	19,56C	189,19C
15/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	21,52C	191,15C
16/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	23,48C	193,11C
17/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	25,44C	195,07C

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0016
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	30173 - 3.1.02.050.011 Rendimento SICOOB					
20/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	27,40C	197,03C
21/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,97	29,37C	199,00C
22/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,96	31,33C	200,96C
23/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,97	33,30C	202,93C
23/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	0,46		32,84C	202,47C
24/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,94	34,78C	204,41C
27/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,94	36,72C	206,35C
27/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	10,38		26,34C	195,97C
28/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,36	27,70C	197,33C
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,36	29,06C	198,69C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,37	30,43C	200,06C
31/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 10/2025	1140		1,36	31,79C	201,42C
03/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		1,36	1,36C	202,78C
04/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		1,37	2,73C	204,15C
05/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		1,36	4,09C	205,51C
06/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		1,37	5,46C	206,88C
07/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		1,37	6,83C	208,25C
07/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	3,17		3,66C	205,08C
10/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		1,20	4,86C	206,28C
11/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		1,21	6,07C	207,49C
11/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	11,61		5,54D	195,88C
12/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,63	4,91D	196,51C
13/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,64	4,27D	197,15C
14/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,63	3,64D	197,78C
17/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,64	3,00D	198,42C
18/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,64	2,36D	199,06C
19/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,63	1,73D	199,69C
21/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,64	1,09D	200,33C
24/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,64	0,45D	200,97C
25/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,63	0,18C	201,60C
26/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,64	0,82C	202,24C
27/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,64	1,46C	202,88C
28/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 11/2025	1140		0,64	2,10C	203,52C
01/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	1140		0,64	0,64C	204,16C
02/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	1140		0,64	1,28C	204,80C
03/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	1140		0,64	1,92C	205,44C
04/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	1140		0,63	2,55C	206,07C
05/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	1140		0,64	3,19C	206,71C
08/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	1140		0,64	3,83C	207,35C
09/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	1140		0,65	4,48C	208,00C
10/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO COOPERATIVA SICOB MES 12/2025	1140		0,64	5,12C	208,64C
10/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1140	15,76		10,64D	192,88C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	192,88		203,52D	0,00
Conta:	4006 - 4.1.01.010.010 Manutenção					
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 256 DE Manutenção	1013	201,46		201,46D	201,46D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		201,46	201,46C	0,00
Conta:	4027 - 4.1.01.010.020 Material Pedagógico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1206 DE Material Pedagógico	1014	1.254,80		1.254,80D	1.254,80D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0017
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4027 - 4.1.01.010.020 Material Pedagógico					
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.254,80	1.254,80C	0,00
Conta:	4028 - 4.1.01.010.020 Manutenção					
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1556 DE Manutenção	1014	2.990,00		2.990,00D	2.990,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		2.990,00	2.990,00C	0,00
Conta:	4029 - 4.1.01.010.020 Gastos com Capital					
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1964 DE Gastos com Capital	1014	2.570,00		2.570,00D	2.570,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		2.570,00	2.570,00C	0,00
Conta:	4031 - 4.1.01.010.030 Material Pedagógico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201715 DE Material Pedagógico	1019	2.705,74		2.705,74D	2.705,74D
08/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1205 DE Material Pedagógico	1019	1.878,30		1.878,30D	4.584,04D
26/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 103 DE Material Pedagógico	1019	980,00		2.858,30D	5.564,04D
10/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 63 DE Material Pedagógico	1019	2.500,00		2.500,00D	8.064,04D
13/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1556 DE Material Pedagógico	1019	1.495,00		1.495,00D	9.559,04D
28/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 153 DE Material Pedagógico	1019	1.673,39		3.168,39D	11.232,43D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		11.232,43	11.232,43C	0,00
Conta:	4032 - 4.1.01.010.030 Manutenção de Prédios e Instalações					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49842 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	2.079,43		2.079,43D	2.079,43D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 759057 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	519,97		2.599,40D	2.599,40D
16/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16854 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	262,00		2.861,40D	2.861,40D
24/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 153 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	110,00		2.971,40D	2.971,40D
18/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 257 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	118,14		118,14D	3.089,54D
02/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17731 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.900,00		1.900,00D	4.989,54D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		4.989,54	4.989,54C	0,00
Conta:	4033 - 4.1.01.010.030 Gastos com Capital					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16842 DE Gastos com Capital	1019	1.099,00		1.099,00D	1.099,00D
08/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 209 DE Gastos com Capital	1019	1.385,90		1.385,90D	2.484,90D
08/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 210 DE Gastos com Capital	1019	598,90		1.984,80D	3.083,80D
24/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1964 DE Gastos com Capital	1019	1.116,20		1.116,20D	4.200,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		4.200,00	4.200,00C	0,00
Conta:	4034 - 4.1.01.010.030 Honorários Contábeis					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 197 DE Honorários Contábeis	1019	900,00		900,00D	900,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		900,00	900,00C	0,00
Conta:	4060 - 4.1.01.010.040 Material Pedagogico					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 248692 DE Material Pedagogico	1020	2.694,60		2.694,60D	2.694,60D
21/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 155789 DE Material Pedagogico	1020	68,85		2.763,45D	2.763,45D
21/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5031 DE Material Pedagogico	1020	27,47		2.790,92D	2.790,92D
21/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 161175 DE Material Pedagogico	1020	59,25		2.850,17D	2.850,17D
07/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6510 DE Material Pedagogico	1020	153,70		153,70D	3.003,87D
11/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE Material Pedagogico	1020	52,00		52,00D	3.055,87D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		3.055,87	3.003,87C	0,00
Conta:	4061 - 4.1.01.010.040 Manutenção					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49843 DE Manutenção	1020	431,25		431,25D	431,25D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 26936 DE Manutenção	1020	494,44		925,69D	925,69D

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO
C.N.P.J.: 08.229.427/0001-78
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0018
Número livro: 0011

RAZÃO

Data	Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4061 - 4.1.01.010.040	Manutenção					
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		7005		925,69	925,69C	0,00
Conta:	4063 - 4.1.01.010.040	Despesas Gerais					
	SALDO ANTERIOR						0,00
29/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais		1020	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1961322 DE despesas gerais		1020	117,25		117,25D	2.517,25D
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1961324 DE despesas gerais		1020	70,35		187,60D	2.587,60D
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91403 DE despesas gerais		1020	133,92		321,52D	2.721,52D
19/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 91405 DE despesas gerais		1020	137,22		458,74D	2.858,74D
14/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 68 DE despesas gerais		1020	300,00		300,00D	3.158,74D
14/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais		1020	850,00		1.150,00D	4.008,74D
27/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais		1020	1.305,00		2.455,00D	5.313,74D
07/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13280389 DE despesas gerais		1020	80,88		80,88D	5.394,62D
07/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 336779 DE despesas gerais		1020	124,87		205,75D	5.519,49D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687175 DE despesas gerais		1020	89,54		295,29D	5.609,03D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687177 DE despesas gerais		1020	89,54		384,83D	5.698,57D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687183 DE despesas gerais		1020	89,54		474,37D	5.788,11D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687179 DE despesas gerais		1020	89,54		563,91D	5.877,65D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687181 DE despesas gerais		1020	89,54		653,45D	5.967,19D
11/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 687184 DE despesas gerais		1020	89,54		742,99D	6.056,73D
12/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 510333 DE despesas gerais		1020	749,71		1.492,70D	6.806,44D
11/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais		1020	87,50		87,50D	6.893,94D
11/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº # DE despesas gerais		1020	1.297,96		1.385,46D	8.191,90D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		7005		8.191,90	6.806,44C	0,00
Conta:	7005 - 7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício					
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4006	201,46		201,46D	201,46D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4027	1.254,80		1.456,26D	1.456,26D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4028	2.990,00		4.446,26D	4.446,26D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4029	2.570,00		7.016,26D	7.016,26D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4031	11.232,43		18.248,69D	18.248,69D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4032	4.989,54		23.238,23D	23.238,23D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4033	4.200,00		27.438,23D	27.438,23D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4034	900,00		28.338,23D	28.338,23D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4060	3.055,87		31.394,10D	31.394,10D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4061	925,69		32.319,79D	32.319,79D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4063	8.191,90		40.511,69D	40.511,69D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2156	13.240,04		53.751,73D	53.751,73D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3005		6.892,00	46.859,73D	46.859,73D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3007		12.850,00	34.009,73D	34.009,73D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3009		21.000,00	13.009,73D	13.009,73D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3019		11.985,58	1.024,15D	1.024,15D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3035		72,76	951,39D	951,39D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3036		441,54	509,85D	509,85D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		3037		316,97	192,88D	192,88D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025		30173		192,88	0,00	0,00

ELIENE ROSA DA SILVA
CPF: 022.313.125-30

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 11 **Folha: 19**

Contém este livro 19 folhas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. ELYSIARIO DEL ALAMO

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R DARIO CAETANO,301.000000

Complemento .....:

Bairro .....: JARDIM SACILOTTO II

CEP .....: 13167364

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 08.229.427/0001-78

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

ELIENE ROSA DA SILVA
CPF: 022.313.125-30

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1085 - APM EMEI LUIS AMARO RODRIGUES — Artur Nogueira/SP - CNPJ:09.184.633/0001-71

CÓDIGO	NOME	31/12/2025
1	RECEITA BRUTA	25.296,04
3	Renda Social	24.661,00
6	Receitas Financeiras	635,04
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	25.296,04
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(24.656,58)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(2.115,68)
18	Despesas Financeiras	(8,81)
19	Despesas Gerais Administrativas	(22.532,09)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	639,46
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	639,46

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

ELENY BARBOSA ALVES
Diretor(a)
CPF: 057.359.236-50

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 1085 - APM EMEI LUIS AMARO RODRIGUES

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:09.184.633/0001-71

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	13.784,92	77.904,85	79.160,39	12.529,38
2	1.1	CIRCULANTE	3.801,51	75.453,85	75.144,71	4.110,65
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.375,77	75.317,68	75.144,71	3.548,74
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.016,64	49.649,09	367,55
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	9.928,30	9.928,30	0,00
100095	1.1.1.02.003	Banco do Brasil III	0,00	872,55	505,00	367,55
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	0,00	34.313,79	34.313,79	0,00
100248	1.1.1.02.018	Banco do Brasil IV	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3.375,77	25.301,04	25.495,62	3.181,19
200	1.1.1.03.001	Aplic Banco do Brasil	0,00	5.276,18	4.735,38	540,80
202	1.1.1.03.003	Aplic Banco do Brasil III	849,00	30,95	879,95	0,00
100249	1.1.1.03.018	Aplic Banco do Brasil IV	2.526,77	2.592,84	2.479,22	2.640,39
100289	1.1.1.03.025	Aplic Sicoob	0,00	17.401,07	17.401,07	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	425,74	136,17	0,00	561,91
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	425,74	136,17	0,00	561,91
100058	1.1.4.04.005	IRRF S/ Aplicação Financeira	425,74	136,17	0,00	561,91
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.983,41	2.451,00	4.015,68	8.418,73
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005	Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	9.963,41	2.451,00	4.015,68	8.398,73
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	19.714,00	2.451,00	1.900,00	20.265,00
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	6.117,00	0,00	0,00	6.117,00
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	11.997,00	2.451,00	1.900,00	12.548,00
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(9.750,59)	0,00	2.115,68	(11.866,27)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(3.857,23)	0,00	392,46	(4.249,69)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(506,54)	0,00	159,96	(666,50)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(5.386,82)	0,00	1.563,26	(6.950,08)
28	2	PASSIVO	13.784,92	26.883,09	25.627,55	12.529,38
29	2.1	CIRCULANTE	42,00	24.983,09	24.983,09	42,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	42,00	24.983,09	24.983,09	42,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	24.983,09	24.983,09	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	24.983,09	24.983,09	0,00
33	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES	42,00	0,00	0,00	42,00
735	2.1.1.03.004	INSS a Recolher	42,00	0,00	0,00	42,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	13.742,92	1.900,00	644,46	12.487,38
41	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	2.290,04	1.900,00	5,00	395,04
100125	2.3.1.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.290,04	1.900,00	5,00	395,04
899	2.3.1.02.001	Ajuste de Exercicios Anteriores	2.290,04	1.900,00	5,00	395,04
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	11.452,88	0,00	639,46	12.092,34
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	11.452,88	0,00	639,46	12.092,34
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	19.183,93	0,00	639,46	19.823,39
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(7.731,05)	0,00	0,00	(7.731,05)
55	3	RECEITAS	0,00	25.296,04	25.296,04	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	25.296,04	25.296,04	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	24.661,00	24.661,00	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	24.661,00	24.661,00	0,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	7.661,00	7.661,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	635,04	635,04	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	635,04	635,04	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	635,04	635,04	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	24.656,58	24.656,58	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.656,58	24.656,58	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.656,58	24.656,58	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.827,18	12.827,18	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	742,00	742,00	0,00
1509	5.1.1.03.017	Homenagens e Confraternizacoes	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	387,00	387,00	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025 Página: 2

MPRESA: 1085 - APM EMEI LUIS AMARO RODRIGUES — ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:09.184.633/0001-71

:onta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
)0247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	9.269,18	9.269,18	0,00
00209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.704,91	9.704,91	0,00
00077	5.1.1.05.005	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	9.704,91	9.704,91	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	2.115,68	2.115,68	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	2.115,68	2.115,68	0,00
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,81	8,81	0,00
100079	5.1.1.08.006	Despesas com IOF	0,00	8,81	8,81	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	25.296,04	25.296,04	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	25.296,04	25.296,04	0,00
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	25.296,04	25.296,04	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	25.296,04	25.296,04	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	25.296,04	25.296,04	0,00

Resumo

ATIVO	12.529,38	PASSIVO	12.529,38
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	180.036,60	Total de créditos	180.036,60

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

ELENY BARBOSA ALVES
Diretor(a)
CPF: 057.359.236-50

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1085 - APM EMEI LUIS AMARO RODRIGUES

Artur Nogueira/SP - CNPJ 09.184.633/0001-71

Nome	2025	2024
ATIVO	12.529,38	13.784,92
CIRCULANTE	4.110,65	3.801,51
DISPONIBILIDADE	3.548,74	3.375,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	367,55	0,00
Banco do Brasil III	367,55	0,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3.181,19	3.375,77
Aplic Banco do Brasil	540,80	0,00
Aplic Banco do Brasil III	0,00	849,00
Aplic Banco do Brasil IV	2.640,39	2.526,77
BENS E DIREITOS	561,91	425,74
TRIBUTOS A RECUPERAR	561,91	425,74
IRRF S/ Aplicação Financeira	561,91	425,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.418,73	9.983,41
INVESTIMENTOS	20,00	20,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	20,00
Sicoob Cotas de Capital	20,00	20,00
IMOBILIZADO	8.398,73	9.963,41
BENS EM OPERACAO	20.265,00	19.714,00
Moveis e Utensilios	6.117,00	6.117,00
Maquinas e Equipamentos	1.600,00	1.600,00
Computadores e Perifericos	12.548,00	11.997,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(11.866,27)	(9.750,59)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(4.249,69)	(3.857,23)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(666,50)	(506,54)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(6.950,08)	(5.386,82)

Nome	2025	2024
PASSIVO	12.529,38	13.784,92
CIRCULANTE	42,00	42,00
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	42,00	42,00
OUTRAS OBRIGACOES	42,00	42,00
INSS a Recolher	42,00	42,00
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	12.487,38	13.742,92
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	395,04	2.290,04
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	395,04	2.290,04
Ajuste de Exercicios Anteriores	395,04	2.290,04
SUPERAVIT OU DEFICIT	12.092,34	11.452,88
SUPERAVIT OU DEFICIT	12.092,34	11.452,88
Superavit Acumulado	19.823,39	19.183,93

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

ELENY BARBOSA ALVES
Diretor(a)
CPF: 057.359.236-50

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Diário Oficial de Artur Nogueira - SP

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP
Diário criado pela Decreto Municipal 045/2009 (artigo 97 da LOM)
www.arturnogueira.sp.gov.br

Adriana Contabilidade.

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 1255 - APM EMEI PROF. MARIA LUCIA DE CARVALHO CASTRO

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:10.905.433/0001-40

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	13.762,73	61.296,81	58.829,47	16.230,07
2	1.1	CIRCULANTE	1,20	57.389,91	56.635,75	755,36
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	1,20	56.207,81	55.453,65	755,36
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,94	50.696,58	49.942,16	755,36
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	10.731,58	10.731,58	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	0,94	17.005,00	17.005,94	0,00
100305	1.1.1.02.025	Banco Sicoob II	0,00	20.509,00	19.753,64	755,36
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	0,26	5.511,23	5.511,49	0,00
201	1.1.1.03.002	Aplic Banco do Brasil II	0,26	5.511,23	5.511,49	0,00
9	1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00
10	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00
315	1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.182,10	1.182,10	0,00
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.761,53	3.906,90	2.193,72	15.474,71
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005	Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00	0,00	20,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	13.741,53	3.906,90	2.193,72	15.454,71
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	23.671,50	3.906,90	0,00	27.578,40
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	3.936,70	0,00	0,00	3.936,70
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	2.888,00	2.308,90	0,00	5.196,90
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	9.384,50	1.598,00	0,00	10.982,50
423	1.2.3.01.012	Instalacoes	7.462,30	0,00	0,00	7.462,30
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(9.929,97)	0,00	2.193,72	(12.123,69)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(1.126,76)	0,00	393,72	(1.520,48)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(159,84)	0,00	346,56	(506,40)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(4.820,52)	0,00	707,28	(5.527,80)
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(3.822,85)	0,00	746,16	(4.569,01)
28	2	PASSIVO	13.762,73	35.123,30	35.123,30	13.762,73
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	35.123,30	35.123,30	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	35.123,30	35.123,30	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	35.123,30	35.123,30	,0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	35.123,30	35.123,30	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	13.762,73	0,00	0,00	13.762,73
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	13.762,73	0,00	0,00	13.762,73
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	13.762,73	0,00	0,00	13.762,73
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	24.988,11	0,00	0,00	24.988,11
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(11.225,38)	0,00	0,00	(11.225,38)
55	3	RECEITAS	0,00	0,00	43.988,23	43.988,23
56	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	43.988,23	43.988,23
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	43.742,00	43.742,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	24.721,00	24.721,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
100093	3.1.1.01.003	Subvenções Federais	0,00	0,00	7.721,00	7.721,00
58	3.1.1.02	RECEITAS	0,00	0,00	19.021,00	19.021,00
1820	3.1.1.02.003	Eventos Sociais/Promocionais	0,00	0,00	19.021,00	19.021,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	241,23	241,23
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	241,23	241,23
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	241,23	241,23
61	3.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00
62	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,00	5,00
2943	3.1.4.01.004	Outras Receitas	0,00	0,00	5,00	5,00
63	5	DESPESAS	0,00	43.008,89	1.488,00	41.520,89
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.008,89	1.488,00	41.520,89
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.008,89	1.488,00	41.520,89
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	34.826,02	1.488,00	33.338,02
2357	5.1.1.03.011	Despesas com Eventos Sociais	0,00	4.096,00	0,00	4.096,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	4.730,90	0,00	4.730,90
1509	5.1.1.03.017	Homenagens e Confraternizacoes	0,00	15.087,90	1.488,00	13.599,90
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	285,15	0,00	285,15
100069	5.1.1.03.019	Aluguel Maquinas e Equipamentos	0,00	24,80	0,00	24,80

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:10.905.433/0001-40

EMPRESA: 1255 - APM EMEI PROF. MARIA LUCIA DE CARVALHO CASTRO

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2354	5.1.1.03.022	Copa e Cozinha	0,00	2.591,55	0,00	2.591,55
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	0,00	829,00
1400	5.1.1.03.039	Material de Expediente	0,00	2.439,62	0,00	2.439,62
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	4.741,10	0,00	4.741,10
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.892,75	0,00	5.892,75
100115	5.1.1.05.003	Manutenção e Conservação Equipamentos de Int	0,00	987,55	0,00	987,55
100077	5.1.1.05.005	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	3.310,20	0,00	3.310,20
100076	5.1.1.05.006	Manutenção e Conservação Maquinas e Equipan	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	2.193,72	0,00	2.193,72
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	2.193,72	0,00	2.193,72
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,40	0,00	96,40
1240	5.1.1.08.002	Juros de Mora	0,00	10,55	0,00	10,55
1255	5.1.1.08.003	Despesas Bancárias	0,00	35,94	0,00	35,94
100300	5.1.1.08.008	IRRF S/ Aplicação Financeira	0,00	49,91	0,00	49,91

Resumo

ATIVO	16.230,07	PASSIVO	13.762,73
DESPESAS	41.520,89	RECEITAS	43.988,23
Total de débitos	139.429,00	Total de créditos	139.429,00
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		2.467,34	

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SOUZA LIMA
Diretor(a)
CPF: 306.201.518-70

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1255 - APM EMEI PROF. MARIA LUCIA DE CARVALHO CASTRO

Artur Nogueira/SP - CNPJ:10.905.433/0001-40

Nome	2025	2024
ATIVO	16.230,07	13.762,73
CIRCULANTE	755,36	1,20
DISPONIBILIDADE	755,36	1,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	755,36	0,94
Banco Sicoob	0,00	0,94
Banco Sicoob II	755,36	0,00
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,26
Aplic Banco do Brasil II	0,00	0,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.474,71	13.761,53
INVESTIMENTOS	20,00	20,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	20,00
Sicoob Cotas de Capital	20,00	20,00
IMOBILIZADO	15.454,71	13.741,53
BENS EM OPERACAO	27.578,40	23.671,50
Moveis e Utensilios	3.936,70	3.936,70
Maquinas e Equipamentos	5.196,90	2.888,00
Computadores e Perifericos	10.982,50	9.384,50
Instalacoes	7.462,30	7.462,30
DEPRECIACAO ACUMULADA	(12.123,69)	(9.929,97)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(1.520,48)	(1.126,76)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(506,40)	(159,84)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(5.527,80)	(4.820,52)
Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(4.569,01)	(3.822,85)

Nome	2025	2024
PASSIVO	16.230,07	13.762,73
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	16.230,07	13.762,73
SUPERAVIT OU DEFICIT	16.230,07	13.762,73
SUPERAVIT OU DEFICIT	16.230,07	13.762,73
Superavit Acumulado	27.455,45	24.988,11
Deficit Acumulado	(11.225,38)	(11.225,38)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SOUZA LIMA
Diretor(a)
CPF: 306.201.518-70

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1255 - APM EMEI PROF. MARIA LUCIA DE CARVALHO CASTRO

Artur Nogueira/SP - CNPJ:10.905.433/0001-40

CLASSIFICAÇÃO	NOME	MOVIMENTO
1	RECEITA BRUTA	43.983,23
1.002	Renda Social	43.742,00
1.005	Receitas Financeiras	241,23
3	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	43.983,23
4	DESPESAS OPERACIONAIS	(41.520,89)
4.003	Despesas com Bens Imobilizados	(2.193,72)
4.004	Despesas Financeiras	(96,40)
4.005	Despesas Gerais Administrativas	(39.230,77)
5	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	2.462,34
6	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5,00
6.003	Receitas Não Operacionais	5,00
7	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	2.467,34

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SOUZA LIMA
Diretor(a)
CPF: 306.201.518-70

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1122 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF MARIA PLACIDINA DE ALMEIDA FILIPPINI

Artur Nogueira/SP - CNPJ:04.459.339/0001-01

Nome	2025	2024
ATIVO	16.939,24	13.158,81
CIRCULANTE	3.299,08	919,21
DISPONIBILIDADE	2.382,24	183,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	179,57	179,57
Banco Sicoob	179,57	179,57
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.212,67	3,83
Aplic Banco do Brasil III	0,00	3,58
Aplic Banco do Brasil IV	2.212,67	0,25
BENS E DIREITOS	906,84	735,81
TRIBUTOS A RECUPERAR	906,84	735,81
IRRF S/ Aplicação Financeira	906,84	735,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.640,16	12.239,60
IMOBILIZADO	13.640,16	12.239,60
BENS EM OPERACAO	22.673,42	18.632,42
Moveis e Utensilios	5.238,00	5.238,00
Maquinas e Equipamentos	2.733,42	2.733,42
Computadores e Perifericos	12.992,00	8.951,00
Instalacoes	1.710,00	1.710,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(9.033,26)	(6.392,82)
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(2.109,98)	(1.586,18)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(1.600,30)	(1.326,94)
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(3.713,33)	(1.870,05)
Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(1.609,65)	(1.609,65)

Nome	2025	2024
PASSIVO	16.939,24	13.158,81
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	16.939,24	13.158,81
SUPERAVIT OU DEFICIT	16.939,24	13.158,81
SUPERAVIT OU DEFICIT	16.939,24	13.158,81
Superavit Acumulado	20.932,07	17.151,64
Deficit Acumulado	(3.992,83)	(3.992,83)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

JULIANA ARRIVABENE NEUMANN
Diretor(a)
CPF: 342.593.038-99

Documento Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, alterada pela Lei nº 14.063/2020

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1122 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMÉF MARIA PLACIDINA DE ALMEIDA FILIPPINI

Artur Nogueira/SP - CNPJ:04.459.339/0001-01

CÓDIGO	NOME	MOVIMENTO
1	RECEITA BRUTA	24.746,13
3	Renda Social	23.961,00
6	Receitas Financeiras	785,13
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	24.746,13
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(20.971,10)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(2.640,44)
18	Despesas Financeiras	84,43
19	Despesas Gerais Administrativas	(18.415,09)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	3.775,03
29	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5,40
32	Receitas Não Operacionais	5,40
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	3.780,43

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

JULIANA ARRIVABENE NEUMANN
Diretor(a)
CPF: 342.593.038-99

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 1122 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF MARIA PLACIDINA DE ALMEIDA FILIPPINI

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:04.458.339/0001-01

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	13.158,81	76.297,14	72.516,71	16.939,24
2	1.1	CIRCULANTE	919,21	72.256,14	69.876,27	3.299,08
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	183,40	72.085,11	69.876,27	2.392,24
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179,57	47.338,98	47.338,98	179,57
100095	1.1.1.02.003	Banco do Brasil III	0,00	4.902,00	4.902,00	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	179,57	0,00	0,00	179,57
100248	1.1.1.02.018	Banco do Brasil IV	0,00	6.965,00	6.965,00	0,00
100305	1.1.1.02.025	Banco Sicoob II	0,00	35.471,98	35.471,98	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3,83	24.746,13	22.537,29	2.212,67
202	1.1.1.03.003	Aplic Banco do Brasil III	3,58	2.451,00	2.454,58	0,00
100249	1.1.1.03.018	Aplic Banco do Brasil IV	0,25	4.701,40	2.488,98	2.212,67
100306	1.1.1.03.027	Aplic Sicoob II	0,00	17.593,73	17.593,73	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	735,81	171,03	0,00	906,84
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	735,81	171,03	0,00	906,84
100058	1.1.4.04.005	IRRF S/ Aplicação Financeira	735,81	171,03	0,00	906,84
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.239,60	4.041,00	2.640,44	13.640,16
20	1.2.3	IMOBILIZADO	12.239,60	4.041,00	2.640,44	13.640,16
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	18.632,42	4.041,00	0,00	22.673,42
412	1.2.3.01.001	Moveis e Utensilios	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	2.733,42	0,00	0,00	2.733,42
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	8.951,00	4.041,00	0,00	12.992,00
423	1.2.3.01.012	Instalacoes	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.392,82)	0,00	2.640,44	(9.033,26)
470	1.2.3.02.001	Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(1.586,18)	0,00	523,80	(2.109,98)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(1.326,94)	0,00	273,36	(1.600,30)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(1.870,05)	0,00	1.843,28	(3.713,33)
477	1.2.3.02.008	Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(1.609,65)	0,00	0,00	(1.609,65)
28	2	PASSIVO	13.158,81	23.462,98	27.243,41	16.939,24
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	23.462,98	23.462,98	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	23.462,98	23.462,98	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	23.462,98	23.462,98	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	23.462,98	23.462,98	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	13.158,81	0,00	3.780,43	16.939,24
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	13.158,81	0,00	3.780,43	16.939,24
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	13.158,81	0,00	3.780,43	16.939,24
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	17.151,64	0,00	3.780,43	20.932,07
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(3.992,83)	0,00	0,00	(3.992,83)
55	3	RECEITAS	0,00	24.751,53	24.751,53	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	24.751,53	24.751,53	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	23.961,00	23.961,00	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	23.961,00	23.961,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	23.961,00	23.961,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	785,13	785,13	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	785,13	785,13	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	785,13	785,13	0,00
61	3.1.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,40	5,40	0,00
62	3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	5,40	5,40	0,00
2043	3.1.4.01.004	Outras Receitas	0,00	5,40	5,40	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	21.141,10	21.141,10	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.141,10	21.141,10	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.141,10	21.141,10	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.830,09	17.830,09	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	3.444,03	3.444,03	0,00
1536	5.1.1.03.035	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00
100078	5.1.1.03.041	Material de Escritório	0,00	2.092,06	2.092,06	0,00
1376	5.1.1.03.042	Material de Limpeza	0,00	200,00	200,00	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	6.455,00	6.455,00	0,00
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	585,00	585,00	0,00
100113	5.1.1.05.001	Manutenção e Conservação Móveis e Utensilios	0,00	585,00	585,00	0,00

SCI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 2

EMPRESA: 1122 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF MARIA PLACIDINA DE ALMEIDA FILIPPINI

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:04.459.339/0001-01

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	2.640,44	2.640,44	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	2.640,44	2.640,44	0,00
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	85,57	85,57	0,00
1231	5.1.1.08.001	Descontos Concedidos	0,00	85,00	85,00	0,00
100079	5.1.1.08.006	Despesas com IOF	0,00	0,57	0,57	0,00
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	24.836,53	24.836,53	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.836,53	24.836,53	0,00
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.836,53	24.836,53	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.836,53	24.836,53	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	24.836,53	24.836,53	0,00

Resumo

ATIVO	16.939,24	PASSIVO	16.939,24
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	170.489,28	Total de créditos	170.489,28

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

JULIANA ARRIVABENE NEUMANN
Diretor(a)
CPF: 342.593.038-99

SCI Ambiente Contábil UNICO

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 9 **Folha: 1**

:ontém este livro 8 folhas numeradas do No. 1 ao 8 emitidas através de processamento eletronico e dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

lome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA

:amo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

:ndereço .....: R OTACILIO FERREIRA NATAL,25.000000

:omplemento .....:

iairro .....: NOSSO SONHO

:EP .....: 13164286

lunicipio .....: ARTUR NOGUEIRA

:stado .....: SP

nscrição no CNPJ .....: 27.760.515/0001-46

nscrição Estadual.....:

:egistro na junta.....:

nscrição Municipal.....:

.RTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

:DNA BARICHELLO BERNARDES

:PF: 155.060.208-05

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

mpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
.N.P.J.: 27.760.515/0001-46
eríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0009

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1013 - 1.1.01.020.010 Banco Brasil PDDE					0,00
	SALDO ANTERIOR				2.451,00D	2.451,00D
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3005	2.451,00		0,00	0,00
04/12/2025	APLICACAO	1045		2.451,00		
Conta:	1014 - 1.1.01.020.010 Banco Brasil CARTÃO					0,00
	SALDO ANTERIOR				2.755,00C	2.755,00C
20/05/2025	APLICACAO	1046		2.755,00	0,00	0,00
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3007	2.755,00		398,00C	398,00C
23/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 183 DE Gastos com Capital	4029		398,00	0,00	0,00
27/06/2025	RESGATE	1046	398,00		2.755,00C	2.755,00C
26/09/2025	APLICACAO	1046		2.755,00	0,00	0,00
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	3007	2.755,00		503,60C	503,60C
18/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1254 DE Gastos com Capital parcial	4029		503,60	0,00	0,00
27/11/2025	RESGATE	1046	503,60		597,00C	597,00C
02/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 190 DE Material Pedagógico	4027		597,00	0,00	0,00
02/12/2025	RESGATE	1046	597,00		222,50C	222,50C
04/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 420 DE Manutenção	4028		222,50	502,10C	502,10C
08/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1293 DE Manutenção	4028		279,60	279,60C	279,60C
08/12/2025	RESGATE	1046	222,50		667,20C	667,20C
10/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1305 DE Material Pedagógico	4027		387,60	762,20C	762,20C
10/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE Manutenção	4028		95,00	387,60C	387,60C
10/12/2025	RESGATE	1046	374,60		0,00	0,00
15/12/2025	RESGATE	1046	387,60			
Conta:	1019 - 1.1.01.020.030 Cooperativa Sicoob					0,00
	SALDO ANTERIOR				5,00D	5,00D
26/02/2025	DOACAO	3019	5,00		17.000,00D	17.005,00D
01/05/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	3009	17.000,00		17.005,00C	0,00
11/06/2025	APLICACAO	1051		17.005,00	16.355,00C	650,00D
17/06/2025	RESGATE	1051	650,00		16.965,00C	40,00D
18/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 189 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		610,00	14.106,00C	2.899,00D
20/06/2025	RESGATE	1051	2.859,00		13.251,00C	3.754,00D
23/06/2025	RESGATE	1051	855,00		15.154,02C	1.850,98D
23/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1165 DE Material Pedagógico	4031		1.903,02	16.103,07C	901,93D
23/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59476 DE Gastos com Capital	4033		949,05	17.003,07C	1,93D
24/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 195 DE Honorários Contábeis	4034		900,00	3.000,00D	3.001,93D
11/07/2025	RESGATE	1051	3.000,00		1.315,82D	1.317,75D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49840 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		1.684,18	357,83D	359,76D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201718 DE Material Pedagógico	4031		957,99	1.807,83D	1.809,76D
16/07/2025	RESGATE	1051	1.450,00		7,83D	9,76D
16/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 967 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		1.800,00	450,00D	459,76D
01/08/2025	RESGATE	1051	450,00		940,00D	949,76D
04/08/2025	RESGATE	1051	490,00		522,70D	532,46D
04/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16911 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		417,30	32,70D	42,46D
05/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2716 DE Gastos com Capital	4033		490,00	1.000,00D	1.042,46D
04/09/2025	RESGATE	1051	1.000,00		697,90D	740,36D
05/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17086 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		302,10	2.000,00D	2.740,36D
09/10/2025	RESGATE	1051	2.000,00		1.901,30D	2.641,66D
09/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3529 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		98,70	401,30D	1.141,66D
10/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67 DE Material Pedagógico	4031		1.500,00	251,30D	991,66D
24/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2731 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		150,00	4.850,04D	5.590,40D
29/10/2025	RESGATE	1051	4.598,74		1.566,00C	4.024,40D
13/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1889 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		1.566,00	2.710,40C	2.880,00D
18/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1254 DE Gastos com Capital	4029		1.144,40	5.590,40C	0,00
26/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE Manutenção de Prédios e Instalações	4032		2.880,00		
Conta:	1045 - 1.1.01.040.010 Banco do Brasil PDDE - Aplicação					72,43D
	SALDO ANTERIOR				0,53D	72,96D
31/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	3035	0,53			

mpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
eríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0009

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	1045 - 1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação				
3/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	3035	0,54		0,54D	73,50D
1/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	3035	0,53		0,53D	74,03D
0/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	3035	0,60		0,60D	74,63D
0/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	3035	0,66		0,66D	75,29D
0/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 05/2025	3035		0,68	0,02C	74,61D
0/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	3035	0,63		0,63D	75,24D
0/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	3035	0,75		0,75D	75,99D
:0/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	3035	0,69		0,69D	76,68D
:0/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	3035	0,73		0,73D	77,41D
10/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	3035	0,76		0,76D	78,17D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	3035	0,64		0,64D	78,81D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 11/2025	3035		0,84	0,20C	77,97D
04/12/2025	APLICACAO	1013	2.451,00		2.451,00D	2.528,97D
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	3035	19,70		2.470,70D	2.548,67D
Conta:	1046 - 1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão				
	SALDO ANTERIOR					83,58D
30/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	3036	0,61		0,61D	84,19D
28/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	3036	0,63		0,63D	84,82D
30/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	3036	0,61		0,61D	85,43D
30/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	3036	0,69		0,69D	86,12D
20/05/2025	APLICACAO	1014	2.755,00		2.755,00D	2.841,12D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	3036	0,76		2.755,76D	2.841,88D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	3036	9,27		2.765,03D	2.851,15D
30/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil - Cartão MES 05/2025	3036		0,77	2.764,26D	2.850,38D
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		0,55	2.763,71D	2.849,83D
27/06/2025	RESGATE	1014		398,00	398,00C	2.451,83D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	3036	0,73		397,27C	2.452,56D
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	3036	23,32		373,95C	2.475,88D
30/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		0,93	374,88C	2.474,95D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	3036	0,86		0,86D	2.475,81D
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	3036	23,72		24,58D	2.499,53D
30/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	3036	0,80		0,80D	2.500,33D
30/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	3036	21,85		22,65D	2.522,18D
26/09/2025	APLICACAO	1014	2.755,00		2.755,00D	5.277,18D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	3036	0,84		2.755,84D	5.278,02D
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	3036	25,46		2.781,30D	5.303,48D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	3036	0,88		0,88D	5.304,36D
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	3036	51,70		52,58D	5.356,06D
27/11/2025	RESGATE	1014		503,60	503,60C	4.852,46D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	0,74		502,86C	4.853,20D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	3036	42,92		459,94C	4.896,12D
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil - Cartão MES 11/2025	3036		0,97	460,91C	4.895,15D
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		37,84	498,75C	4.857,31D
02/12/2025	RESGATE	1014		597,00	597,00C	4.260,31D
08/12/2025	RESGATE	1014		222,50	819,50C	4.037,81D
10/12/2025	RESGATE	1014		374,60	1.194,10C	3.663,21D
15/12/2025	RESGATE	1014		387,60	1.581,70C	3.275,61D
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	3036	0,85		1.580,85C	3.276,46D
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	3036	34,38		1.546,47C	3.310,84D
30/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3036		0,95	1.547,42C	3.309,89D
Conta:	1051 - 1.1.01.040.030	Sicoob aplicação				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Folha: 0004
Número livro: 0009

ıpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	1051 - 1.1.01.040.030 Sicoob aplicação					
/06/2025	APLICACAO	1019	17.005,00		17.005,00D	17.005,00D
/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	3037	1,41		17.006,41D	17.006,41D
'/06/2025	RESGATE	1019		650,00	16.356,41D	16.356,41D
'/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,13	16.355,28D	16.355,28D
'/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,06	16.355,22D	16.355,22D
)/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	3037	9,31		16.364,53D	16.364,53D
)/06/2025	RESGATE	1019		2.859,00	13.505,53D	13.505,53D
)/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		6,52	13.499,01D	13.499,01D
0/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,63	13.498,38D	13.498,38D
3/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	3037	3,26		13.501,64D	13.501,64D
3/06/2025	RESGATE	1019		855,00	12.646,64D	12.646,64D
3/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,96	12.644,68D	12.644,68D
:3/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		0,29	12.644,39D	12.644,39D
.1/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	34,46		34,46D	12.678,85D
11/07/2025	RESGATE	1019		3.000,00	2.965,54C	9.678,85D
11/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		7,75	2.973,29C	9.671,10D
16/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	3037	19,04		2.954,25C	9.690,14D
16/07/2025	RESGATE	1019		1.450,00	4.404,25C	8.240,14D
16/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		4,28	4.408,53C	8.235,86D
01/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	8,86		8,86D	8.244,72D
01/08/2025	RESGATE	1019		450,00	441,14C	7.794,72D
01/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		1,99	443,13C	7.792,73D
04/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	3037	9,91		433,22C	7.802,64D
04/08/2025	RESGATE	1019		490,00	923,22C	7.312,64D
04/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		2,23	925,45C	7.310,41D
04/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	3037	32,72		32,72D	7.343,13D
04/09/2025	RESGATE	1019		1.000,00	967,28C	6.343,13D
04/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		7,36	974,64C	6.335,77D
09/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	92,39		92,39D	6.428,16D
09/10/2025	RESGATE	1019		2.000,00	1.907,61C	4.428,16D
09/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		20,79	1.928,40C	4.407,37D
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	3037	246,93		1.681,47C	4.654,30D
29/10/2025	RESGATE	1019		4.598,74	6.280,21C	55,56D
29/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	3037		55,56	6.335,77C	0,00
Conta:	2153 - 2.3.99.010.010 Superávit ou Déficit Acumulado					
	SALDO ANTERIOR					5.521,45C
Conta:	2156 - 2.3.99.010.020 Superávit do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		5.702,55	5.702,55C	5.702,55C
Conta:	2157 - 2.3.99.010.020 Déficit do Exercício					
	SALDO ANTERIOR					5.365,44D
Conta:	3005 - 3.1.01.010.010 Programa dinheiro na escola - PDDE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1013		2.451,00	2.451,00C	2.451,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	2.451,00		0,00	0,00
Conta:	3007 - 3.1.01.010.020 PDDE Cartão					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1014		2.755,00	2.755,00C	2.755,00C
26/09/2025	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	1014		2.755,00	2.755,00C	5.510,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	5.510,00		5.510,00D	0,00
Conta:	3009 - 3.1.01.010.030 PMDDE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2025	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	1019		17.000,00	17.000,00C	17.000,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	17.000,00		17.000,00D	0,00
Conta:	3019 - 3.1.01.030.010 Doação pessoa Física					
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	DOACAO	1019		5,00	5,00C	5,00C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	5,00		5,00D	0,00

ıpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
ȷ.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0009

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	3035 - 3.1.01.050.020 Rendimentos Banco do Brasil					
	SALDO ANTERIOR					0,00
/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	1045		0,53	0,53C	0,53C
/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	1045		0,54	0,54C	1,07C
/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	1045		0,53	0,53C	1,60C
/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	1045		0,60	0,60C	2,20C
/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	1045		0,66	0,66C	2,86C
/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 05/2025	1045	0,68		0,02D	2,18C
/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	1045		0,63	0,63C	2,81C
/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	1045		0,75	0,75C	3,56C
/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	1045		0,69	0,69C	4,25C
/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	1045		0,73	0,73C	4,98C
/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	1045		0,76	0,76C	5,74C
/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	1045		0,64	0,64C	6,38C
/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 11/2025	1045	0,84		0,20D	5,54C
/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	1045		19,70	19,70C	25,24C
1/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	25,24		5,54D	0,00
onta:	3036 - 3.1.01.050.021 Rendimentos Banco do Brasil - Cartão					
	SALDO ANTERIOR					0,00
0/01/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	1046		0,61	0,61C	0,61C
8/02/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	1046		0,63	0,63C	1,24C
0/03/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	1046		0,61	0,61C	1,85C
:0/04/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	1046		0,69	0,69C	2,54C
:0/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	1046		0,76	0,76C	3,30C
10/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	1046		9,27	10,03C	12,57C
10/05/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil - Cartão MES 05/2025	1046	0,77		9,26C	11,80C
30/05/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	0,55		8,71C	11,25C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	1046		0,73	0,73C	11,98C
30/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	1046		23,32	24,05C	35,30C
30/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	0,93		23,12C	34,37C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	1046		0,86	0,86C	35,23C
30/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	1046		23,72	24,58C	58,95C
30/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	1046		0,80	0,80C	59,75C
30/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	1046		21,85	22,65C	81,60C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	1046		0,84	0,84C	82,44C
30/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	1046		25,46	26,30C	107,90C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	1046		0,88	0,88C	108,78C
30/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	1046		51,70	52,58C	160,48C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		0,74	0,74C	161,22C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	1046		42,92	43,66C	204,14C
30/11/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil - Cartão MES 11/2025	1046	0,97		42,69C	203,17C
30/11/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	37,84		4,85C	165,33C
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	1046		0,85	0,85C	166,18C
30/12/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	1046		34,38	35,23C	200,56C
30/12/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1046	0,95		34,28C	199,61C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	199,61		165,33D	0,00
Conta:	3037 - 3.1.01.050.022 Rendimentos Sicoob					
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	1051		1,41	1,41C	1,41C
17/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,13		0,28C	0,28C
17/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,06		0,22C	0,22C

Folha: 0006
Número livro: 0009

npresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
onta:	3037 - 3.1.01.050.022 Rendimentos Sicoob					
)/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	1051		9,31	9,53C	9,53C
)/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	6,52		3,01C	3,01C
)/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,63		2,38C	2,38C
3/06/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	1051		3,26	5,64C	5,64C
3/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,96		3,68C	3,68C
3/06/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	0,29		3,39C	3,39C
.1/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		34,46	34,46C	37,85C
.1/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	7,75		26,71C	30,10C
16/07/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	1051		19,04	45,75C	49,14C
16/07/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	4,28		41,47C	44,86C
01/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		8,86	8,86C	53,72C
01/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	1,99		6,87C	51,73C
04/08/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	1051		9,91	16,78C	61,64C
04/08/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	2,23		14,55C	59,41C
04/09/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	1051		32,72	32,72C	92,13C
04/09/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	7,36		25,36C	84,77C
09/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		92,39	92,39C	177,16C
09/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	20,79		71,60C	156,37C
29/10/2025	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	1051		246,93	318,53C	403,30C
29/10/2025	DESPESAS BANCÁRIAS	1051	55,56		262,97C	347,74C
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005	347,74		347,74D	0,00
Conta:	4027 - 4.1.01.010.020 Material Pedagógico					0,00
	SALDO ANTERIOR					
02/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 190 DE Material Pedagógico	1014	597,00		597,00D	597,00D
10/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1305 DE Material Pedagógico	1014	387,60		984,60D	984,60D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		984,60	0,00	0,00
Conta:	4028 - 4.1.01.010.020 Manutenção					0,00
	SALDO ANTERIOR					
04/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 420 DE Manutenção	1014	222,50		222,50D	222,50D
08/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1293 DE Manutenção	1014	279,60		502,10D	502,10D
10/12/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE Manutenção	1014	95,00		597,10D	597,10D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		597,10	0,00	0,00
Conta:	4029 - 4.1.01.010.020 Gastos com Capital					0,00
	SALDO ANTERIOR					
23/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 183 DE Gastos com Capital	1014	398,00		398,00D	398,00D
18/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1254 DE Gastos com Capital parcial	1014	503,60		503,60D	901,60D
18/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1254 DE Gastos com Capital	1019	1.144,40		1.648,00D	2.046,00D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		2.046,00	2.046,00C	0,00
Conta:	4031 - 4.1.01.010.030 Material Pedagógico					0,00
	SALDO ANTERIOR					
23/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1165 DE Material Pedagógico	1019	1.903,02		1.903,02D	1.903,02D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201718 DE Material Pedagógico	1019	957,99		957,99D	2.861,01D
10/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67 DE Material Pedagógico	1019	1.500,00		1.500,00D	4.361,01D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		4.361,01	4.361,01C	0,00
Conta:	4032 - 4.1.01.010.030 Manutenção de Prédios e Instalações					0,00
	SALDO ANTERIOR					
18/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 189 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	610,00		610,00D	610,00D
15/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49840 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.684,18		1.684,18D	2.294,18D
16/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 967 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.800,00		3.484,18D	4.094,18D
04/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16911 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	417,30		417,30D	4.511,48D
05/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17086 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	302,10		302,10D	4.813,58D
09/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3529 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	98,70		98,70D	4.912,28D
24/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2731 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	150,00		248,70D	5.062,28D

ıpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
ł.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0009

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
nta:	4032 - 4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações				6.628,28D
/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1889 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	1.566,00		1.566,00D	
/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1019	2.880,00		4.446,00D	9.508,28D
/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		9.508,28	9.508,28C	0,00
ınta:	4033 - 4.1.01.010.030	Gastos com Capital				0,00
	SALDO ANTERIOR					949,05D
;/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59476 DE Gastos com Capital	1019	949,05		949,05D	1.439,05D
;/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2716 DE Gastos com Capital	1019	490,00		490,00D	0,00
l/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		1.439,05	1.439,05C	
onta:	4034 - 4.1.01.010.030	Honorários Contábeis				0,00
	SALDO ANTERIOR					900,00D
4/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 195 DE Honorários Contábeis	1019	900,00		900,00D	0,00
1/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7005		900,00	900,00C	
:onta:	7005 - 7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício				0,00
	SALDO ANTERIOR					984,60D
:1/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4027	984,60		984,60D	1.581,70D
:1/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4028	597,10		1.581,70D	3.627,70D
11/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4029	2.046,00		3.627,70D	7.988,71D
11/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4031	4.361,01		7.988,71D	17.496,99D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4032	9.508,28		17.496,99D	18.936,04D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4033	1.439,05		18.936,04D	19.836,04D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4034	900,00		19.836,04D	25.538,59D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2156	5.702,55		25.538,59D	23.087,59D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3005		2.451,00	23.087,59D	17.577,59D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3007		5.510,00	17.577,59D	577,59D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3009		17.000,00	577,59D	572,59D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3019		5,00	572,59D	547,35D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3035		25,24	547,35D	347,74D
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3036		199,61	347,74D	0,00
31/12/2025	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3037		347,74	0,00	

EDNA BARICHELLO BERNARDES
CPF: 155.060.208-05

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9 **Folha:** 1

ontém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico
e dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: R OTACILIO FERREIRA NATAL,25.000000

Complemento .....:

Bairro .....: NOSSO SONHO

CEP .....: 13164286

Municipio .....: ARTUR NOGUEIRA

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 27.760.515/0001-46

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

EDNA BARICHELLO BERNARDES
CPF: 155.060.208-05

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

npresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
eríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
0/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025	0,61	
0/01/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 01/2025		0,61
			TOTAL DO DIA	0,61	0,61
31/01/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025	0,53	
31/01/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 01/2025		0,53
			TOTAL DO DIA	0,53	0,53
			TOTAL DO MÊS	1,14	1,14
26/02/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	DOACAO	5,00	
26/02/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	DOACAO		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025	0,54	
28/02/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 02/2025		0,54
28/02/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025	0,63	
28/02/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 02/2025		0,63
			TOTAL DO DIA	1,17	1,17
			TOTAL DO MÊS	6,17	6,17
30/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025	0,61	
30/03/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 03/2025		0,61
			TOTAL DO DIA	0,61	0,61
31/03/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025	0,53	
31/03/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 03/2025		0,53
			TOTAL DO DIA	0,53	0,53
			TOTAL DO MÊS	1,14	1,14
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025	0,60	
30/04/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 04/2025		0,60
30/04/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025	0,69	
30/04/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 04/2025		0,69
			TOTAL DO DIA	1,29	1,29
			TOTAL DO MÊS	1,29	1,29
01/05/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA	17.000,00	
01/05/2025	3.1.01.010.030	PMDDE	RECEITA DE SUBVENÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	2.755,00	
20/05/2025	3.1.01.010.020	PDDE Cartão	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		2.755,00
20/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	APLICACAO	2.755,00	
20/05/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	APLICACAO		2.755,00
			TOTAL DO DIA	5.510,00	5.510,00
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025	0,66	
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 05/2025		0,66
			TRANSPORTE	0,66	0,66

Número livro:

presa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
I.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,66	0,66
30/05/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 05/2025	0,68	
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 05/2025		0,68
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	0,76	
30/05/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025		0,76
30/05/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil - Cartão MES 05/2025	0,77	
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil - Cartão MES 05/2025		0,77
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025	9,27	
30/05/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 05/2025		9,27
30/05/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	0,55	
30/05/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		0,55
			TOTAL DO DIA	12,69	12,69
			TOTAL DO MÊS	22.522,69	22.522,69
11/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	APLICACAO	17.005,00	
11/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	APLICACAO		17.005,00
			TOTAL DO DIA	17.005,00	17.005,00
17/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	650,00	
17/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		650,00
17/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	1,41	
17/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025		1,41
17/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,13	
17/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,13
17/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,06	
17/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,06
			TOTAL DO DIA	652,60	652,60
18/06/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 189 DE Manutenção de Prédios e Instalações	610,00	
18/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 189 DE Manutenção de Prédios e Instalações		610,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
20/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	2.859,00	
20/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		2.859,00
20/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	9,31	
20/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025		9,31
20/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	6,52	
20/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		6,52
20/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,63	
20/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,63
			TOTAL DO DIA	2.875,46	2.875,46
23/06/2025	4.1.01.010.020	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 183 DE Gastos com Capital	398,00	
23/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 183 DE Gastos com Capital		398,00
23/06/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1165 DE Material Pedagógico	1.903,02	
23/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1165 DE Material Pedagógico		1.903,02
23/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	855,00	
23/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		855,00
23/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025	3,26	
23/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 06/2025		3,26
23/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,96	
			TRANSPORTE	3.161,24	3.159,28

ıpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.161,24	3.159,28
/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,96
/06/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	0,29	
/06/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		0,29
/06/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59476 DE Gastos com Capital	949,05	
/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 59476 DE Gastos com Capital		949,05
			TOTAL DO DIA	4.110,58	4.110,58
/06/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 195 DE Honorários Contábeis	900,00	
/06/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 195 DE Honorários Contábeis		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
/06/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	398,00	
/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		398,00
			TOTAL DO DIA	398,00	398,00
)/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025	0,63	
)/06/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 06/2025		0,63
)/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	0,73	
)/06/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025		0,73
)/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025	23,32	
)/06/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 06/2025		23,32
)/06/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	0,93	
)/06/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		0,93
			TOTAL DO DIA	25,61	25,61
			TOTAL DO MÊS	26.577,25	26.577,25
1/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	3.000,00	
1/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		3.000,00
1/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	34,46	
1/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		34,46
1/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	7,75	
1/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		7,75
			TOTAL DO DIA	3.042,21	3.042,21
5/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49840 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.684,18	
5/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 49840 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.684,18
5/07/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201718 DE Material Pedagógico	957,99	
5/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201718 DE Material Pedagógico		957,99
			TOTAL DO DIA	2.642,17	2.642,17
6/07/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 967 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.800,00	
6/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 967 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.800,00
16/07/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.450,00	
16/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.450,00
16/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025	19,04	
16/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 07/2025		19,04
16/07/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	4,28	
16/07/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		4,28
			TOTAL DO DIA	3.273,32	3.273,32

ıpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025	0,75	
/07/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 07/2025		0,75
/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	0,86	
/07/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025		0,86
/07/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025	23,72	
/07/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 07/2025		23,72
			TOTAL DO DIA	25,33	25,33
			TOTAL DO MÊS	8.983,03	8.983,03
/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	450,00	
/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		450,00
/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	8,86	
/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		8,86
/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	1,99	
/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		1,99
			TOTAL DO DIA	460,85	460,85
4/08/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16911 DE Manutenção de Prédios e Instalações	417,30	
4/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 16911 DE Manutenção de Prédios e Instalações		417,30
4/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	490,00	
4/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		490,00
4/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025	9,91	
4/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 08/2025		9,91
4/08/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	2,23	
4/08/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		2,23
			TOTAL DO DIA	919,44	919,44
5/08/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2716 DE Gastos com Capital	490,00	
5/08/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2716 DE Gastos com Capital		490,00
			TOTAL DO DIA	490,00	490,00
0/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025	0,69	
0/08/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 08/2025		0,69
0/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	0,80	
0/08/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025		0,80
0/08/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025	21,85	
0/08/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 08/2025		21,85
			TOTAL DO DIA	23,34	23,34
			TOTAL DO MÊS	1.893,63	1.893,63
04/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	1.000,00	
04/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		1.000,00
04/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025	32,72	
04/09/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 09/2025		32,72
04/09/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	7,36	
04/09/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		7,36
			TOTAL DO DIA	1.040,08	1.040,08

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
5/09/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17086 DE Manutenção de Prédios e Instalações	302,10	
5/09/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17086 DE Manutenção de Prédios e Instalações		302,10
			TOTAL DO DIA	302,10	302,10
5/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	2.755,00	
5/09/2025	3.1.01.010.020	PDDE Cartão	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		2.755,00
5/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	APLICACAO	2.755,00	
6/09/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	APLICACAO		2.755,00
			TOTAL DO DIA	5.510,00	5.510,00
0/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025	0,73	
0/09/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 09/2025		0,73
0/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	0,84	
0/09/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025		0,84
0/09/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025	25,46	
0/09/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 09/2025		25,46
			TOTAL DO DIA	27,03	27,03
			TOTAL DO MÊS	6.879,21	6.879,21
09/10/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3529 DE Manutenção de Prédios e Instalações	98,70	
09/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3529 DE Manutenção de Prédios e Instalações		98,70
09/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	2.000,00	
09/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		2.000,00
09/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	92,39	
09/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		92,39
09/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	20,79	
09/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		20,79
			TOTAL DO DIA	2.211,88	2.211,88
10/10/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67 DE Material Pedagógico	1.500,00	
10/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 67 DE Material Pedagógico		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/10/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2731 DE Manutenção de Prédios e Instalações	150,00	
24/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2731 DE Manutenção de Prédios e Instalações		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/10/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	RESGATE	4.598,74	
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RESGATE		4.598,74
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025	246,93	
29/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Sicoob aplicação MES 10/2025		246,93
29/10/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	DESPESAS BANCÁRIAS	55,56	
29/10/2025	1.1.01.040.030	Sicoob aplicação	DESPESAS BANCÁRIAS		55,56
			TOTAL DO DIA	4.901,23	4.901,23
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025	0,76	
30/10/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 10/2025		0,76
30/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	0,88	
30/10/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025		0,88
			TRANSPORTE	1,64	1,64

npresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1,64	1,64
/10/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025	51,70	
/10/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 10/2025		51,70
			TOTAL DO DIA	53,34	53,34
			TOTAL DO MÊS	8.816,45	8.816,45
/11/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1889 DE Manutenção de Prédios e Instalações	1.566,00	
/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1889 DE Manutenção de Prédios e Instalações		1.566,00
			TOTAL DO DIA	1.566,00	1.566,00
/11/2025	4.1.01.010.020	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1254 DE Gastos com Capital parcial	503,60	
/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1254 DE Gastos com Capital parcial		503,60
/11/2025	4.1.01.010.020	Gastos com Capital	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1254 DE Gastos com Capital	1.144,40	
/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1254 DE Gastos com Capital		1.144,40
			TOTAL DO DIA	1.648,00	1.648,00
/11/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE Manutenção de Prédios e Instalações	2.880,00	
/11/2025	1.1.01.020.030	Cooperativa Sicoob	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7 DE Manutenção de Prédios e Instalações		2.880,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
/11/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	503,60	
/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		503,60
			TOTAL DO DIA	503,60	503,60
/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025	0,64	
/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 11/2025		0,64
/11/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 11/2025	0,84	
/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil MES 11/2025		0,84
/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	0,74	
/11/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025		0,74
/11/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil - Cartão MES 11/2025	0,97	
/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Rendimentos Banco do Brasil - Cartão MES 11/2025		0,97
/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025	42,92	
/11/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 11/2025		42,92
/11/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	37,84	
/11/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		37,84
			TOTAL DO DIA	83,95	83,95
			TOTAL DO MÊS	6.681,55	6.681,55
/12/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 190 DE Material Pedagógico	597,00	
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 190 DE Material Pedagógico		597,00
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	597,00	
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		597,00
			TOTAL DO DIA	1.194,00	1.194,00
/12/2025	4.1.01.010.020	Manutenção	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 420 DE Manutenção	222,50	
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 420 DE Manutenção		222,50
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE	2.451,00	
			TRANSPORTE	2.673,50	222,50

mpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.673,50	222,50
/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO PDDE		2.451,00
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	APLICACAO	2.451,00	
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil PDDE	APLICACAO		2.451,00
			TOTAL DO DIA	5.124,50	5.124,50
/12/2025	4.1.01.010.020	Manutenção	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1293 DE Manutenção	279,60	
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1293 DE Manutenção		279,60
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	222,50	
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		222,50
			TOTAL DO DIA	502,10	502,10
/12/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1305 DE Material Pedagógico	387,60	
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1305 DE Material Pedagógico		387,60
/12/2025	4.1.01.010.020	Manutenção	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE Manutenção	95,00	
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2 DE Manutenção		95,00
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	374,60	
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		374,60
			TOTAL DO DIA	857,20	857,20
/12/2025	1.1.01.020.010	Banco Brasil CARTÃO	RESGATE	387,60	
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RESGATE		387,60
			TOTAL DO DIA	387,60	387,60
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil PDDE - Aplicação	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025	19,70	
/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil PDDE - Aplicação MES 12/2025		19,70
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	0,85	
/12/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025		0,85
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025	34,38	
/12/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	RENDIMENTO S/APLICACAO NO Banco do Brasil Cartão MES 12/2025		34,38
/12/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS	0,95	
/12/2025	1.1.01.040.010	Banco do Brasil Cartão	DESPESAS BANCÁRIAS		0,95
			TOTAL DO DIA	55,88	55,88
1/12/2025	3.1.01.010.010	Programa dinheiro na escola - PDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.451,00	
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.451,00
1/12/2025	3.1.01.010.020	PDDE Cartão	ZERAMENTO EM 31/12/2025	5.510,00	
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		5.510,00
1/12/2025	3.1.01.010.030	PMDDE	ZERAMENTO EM 31/12/2025	17.000,00	
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		17.000,00
1/12/2025	3.1.01.030.010	Doação pessoa Física	ZERAMENTO EM 31/12/2025	5,00	
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		5,00
1/12/2025	3.1.01.050.020	Rendimentos Banco do Brasil	ZERAMENTO EM 31/12/2025	25,24	
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		25,24
1/12/2025	3.1.01.050.021	Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	ZERAMENTO EM 31/12/2025	199,61	
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		199,61
1/12/2025	3.1.01.050.022	Rendimentos Sicoob	ZERAMENTO EM 31/12/2025	347,74	
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		347,74
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	984,60	
1/12/2025	4.1.01.010.020	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		984,60
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	597,10	
1/12/2025	4.1.01.010.020	Manutenção	ZERAMENTO EM 31/12/2025		597,10
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.046,00	
1/12/2025	4.1.01.010.020	Gastos com Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.046,00
1/12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.361,01	
1/12/2025	4.1.01.010.030	Material Pedagógico	ZERAMENTO EM 31/12/2025		4.361,01
			TRANSPORTE	33.527,30	33.527,30

npresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0009
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.527,30	33.527,30
./12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	9.508,28	
./12/2025	4.1.01.010.030	Manutenção de Prédios e Instalações	ZERAMENTO EM 31/12/2025		9.508,28
./12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.439,05	
./12/2025	4.1.01.010.030	Gastos com Capital	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.439,05
./12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	900,00	
./12/2025	4.1.01.010.030	Honorários Contábeis	ZERAMENTO EM 31/12/2025		900,00
./12/2025	7.1.01.010.010	Encerramento do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025	5.702,55	
./12/2025	2.3.99.010.020	Superávit do Exercício	ZERAMENTO EM 31/12/2025		5.702,55
			TOTAL DO DIA	51.077,18	51.077,18
			TOTAL DO MÊS	59.198,46	59.198,46

DNA BARICHELLO BERNARDES

PF: 155.060.208-05

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

mpresa: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA
.N.P.J.: 27.760.515/0001-46
eríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0010
Número livro: 0009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

CEITA DAS ATIVIDADES		24.966,00
ECEITAS		
Programa dinheiro na escola - PDDE	2.451,00	
PDDE Cartão	5.510,00	
PMDDE	17.000,00	24.961,00
ECEITAS		
Doação pessoa Física	5,00	5,00
ESPESAS OPERACIONAIS		(19.836,04)
ASTOS PDDE CARTÃO		
Gastos com Capital	(2.046,00)	
Manutenção	(597,10)	
Material Pedagógico	(984,60)	(3.627,70)
ASTOS PMDDE		
Gastos com Capital	(1.439,05)	
Honorários Contábeis	(900,00)	
Manutenção de Prédios e Instalações	(9.508,28)	
Material Pedagógico	(4.361,01)	(16.208,34)
ESULTADO FINANCEIRO		572,59
ENDIMENTO FINANCEIRO		
Rendimentos Banco do Brasil	25,24	
Rendimentos Banco do Brasil - Cartão	199,61	
Rendimentos Sicoob	347,74	572,59
superavit		5.702,55

Edna Barichello Bernardes
EDNA BARICHELLO BERNARDES
CPF: 155.060.208-05

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

ıpresa: **ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA**
N.P.J.: 27.760.515/0001-46
lanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0011
Número livro: 0009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	5.858,56D
CIRCULANTE	5.858,56D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.858,56D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	5.858,56D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	0,00
Banco do Brasil PDDE - Aplicação	2.548,67D
Banco do Brasil Cartão	3.309,89D
PASSIVO	5.858,56C
PATRIMÔNIO	5.858,56C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.858,56C
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.858,56C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	5.521,45C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
Superávit do Exercício	5.702,55C
Déficit do Exercício	5.365,44D

Edna Barichello Bernardes
DNA BARICHELLO BERNARDES

PF: 155.060.208-05

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9 **Folha: 12**

ontém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico
e dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

ome da Empresa .....: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEIEF OSNI JOSE DE SOUZA

amo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

ndereço .....: R OTACILIO FERREIRA NATAL,25.000000

omplemento .....:

airro .....: NOSSO SONHO

EP .....: 13164286

lunicipio .....: ARTUR NOGUEIRA

stado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 27.760.515/0001-46

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

ARTUR NOGUEIRA/SP, 31/12/2025

EDNA BARICHELLO BERNARDES

CPF: 155.060.208-05

ORLANDO APARECIDO DE MENEZES
Reg. no CRC - SP sob o No. 128.443/0-0
CPF: 036.149.918-30

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Empresa: 1086 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI REGINA POSI DE OLIVEIRA

Artur Nogueira/SP - CNPJ:10.404.448/0001-24

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL
1	RECEITA BRUTA	35.282,16
3	Renda Social	34.205,39
6	Receitas Financeiras	1.076,77
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	35.282,16
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(34.329,26)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(2.004,96)
18	Despesas Financeiras	(6,45)
19	Despesas Gerais Administrativas	(32.316,34)
27	Outras Despesas	(1,51)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	952,90
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	952,90

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

JULIANA MARIA DE SA
Diretor(a)
CPF: 253.977.448-24

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1086 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI REGINA POSI DE OLIVEIRA

Artur Nogueira/SP - CNPJ:10.404.448/0001-24

Nome	31/12/2025	Nome	31/12/2025
ATIVO	15.288,53	PASSIVO	15.288,53
CIRCULANTE	3.440,63	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	15.288,53
DISPONIBILIDADE	3.199,50	SUPERAVIT OU DEFICIT	15.288,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.047,42	SUPERAVIT OU DEFICIT	15.288,53
Banco Do Brasil	1,40	Superavit Acumulado	15.288,53
Banco Sicoob II	3.046,02		
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	152,08		
Aplic Banco do Brasil V	130,44		
Aplic Banco do Brasil IV	21,64		
BENS E DIREITOS	241,13		
TRIBUTOS A RECUPERAR	241,13		
IRRF S/ Aplicação Financeira	241,13		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.847,90		
INVESTIMENTOS	20,00		
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00		
Sicoob Cotas de Capital	20,00		
IMOBILIZADO	11.827,90		
BENS EM OPERACAO	19.352,17		
Moveis e Utensilios	5.619,27		
Maquinas e Equipamentos	5.288,00		
Computadores e Perifericos	8.444,90		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(7.524,27)		
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(2.511,86)		
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(2.974,32)		
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(2.038,09)		

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

JULIANA MARIA DE SA
Diretor(a)
CPF: 253.977.448-24

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1152 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI SERGIO MANOEL LEME

Artur Nogueira/SP - CNPJ:21.557.374/0001-82

Nome	31/12/2025	Nome	31/12/2025
ATIVO	20.907,67	PASSIVO	20.907,67
CIRCULANTE	4.848,28	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	20.907,67
DISPONIBILIDADE	4.292,92	SUPERAVIT OU DEFICIT	20.907,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.452,13	SUPERAVIT OU DEFICIT	20.907,67
Banco Do Brasil	2.451,00	Superavit Acumulado	25.677,11
Banco Sicoob	1,13	Deficit Acumulado	(4.769,44)
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	1.840,79		
Aplic Banco do Brasil II	1.840,79		
BENS E DIREITOS	555,36		
TRIBUTOS A RECUPERAR	555,36		
IRRF S/ Aplicação Financeira	555,36		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.059,39		
IMOBILIZADO	16.059,39		
BENS EM OPERACAO	30.315,24		
Moveis e Utensilios	6.532,19		
Maquinas e Equipamentos	4.511,65		
Computadores e Perifericos	7.071,40		
Instalacoes	12.200,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(14.255,85)		
Deprec.Acum. S/Moveis e Utensilios	(4.051,40)		
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(1.649,29)		
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(4.915,08)		
Depreciacao Acum. S/ Instalacoes	(3.640,08)		

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

VANESSA DE OLIVEIRA DE FARIAS
Diretor(a)
CPF: 479.158.878-90

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

16/10/2026 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1152 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI SERGIO MANOEL LEME — Artur Nogueira/SP - CNPJ:21.557.374/0001-82

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL
1	RECEITA BRUTA	8.076,90
3	Renda Social	7.661,00
6	Receitas Financeiras	415,90
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	8.076,90
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(11.932,84)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(3.605,70)
19	Despesas Gerais Administrativas	(8.327,14)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	(3.855,94)
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	(3.855,94)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

VANESSA DE OLIVEIRA DE FARIAS
Diretor(a)
CPF: 479.158.878-90

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

16/10/2026 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Empresa: 1675 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI PROFESSORA SUELI APARECIDA CARMONA CAETANO

Artur Nogueira/SP - CNPJ:51.493.616/0001-82

Nome	2025	2024
ATIVO	10.208,55	3.990,44
CIRCULANTE	5.901,67	3.990,44
DISPONIBILIDADE	5.627,00	3.894,52
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	5.627,00	3.894,52
Aplic Banco do Brasil	3.111,20	1.435,41
Aplic Banco do Brasil II	2.515,80	2.459,11
BENS E DIREITOS	274,67	95,92
TRIBUTOS A RECUPERAR	274,67	95,92
IRRF S/ Aplicação Financeira	274,67	95,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.306,88	0,00
IMOBILIZADO	4.306,88	0,00
BENS EM OPERACAO	4.502,00	0,00
Maquinas e Equipamentos	1.995,00	0,00
Computadores e Perifericos	2.507,00	0,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(195,12)	0,00
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(66,52)	0,00
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(128,60)	0,00

Nome	2025	2024
PASSIVO	10.208,55	3.990,44
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	10.208,55	3.990,44
SUPERAVIT OU DEFICIT	10.208,55	3.990,44
SUPERAVIT OU DEFICIT	10.208,55	3.990,44
Superavit Acumulado	12.400,25	6.182,14
Deficit Acumulado	(2.191,70)	(2.191,70)

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

JESSICA CRISTINA AMARAL OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 387.478.138-06

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1675 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI PROFESSORA SUELI APARECIDA CARMONA CAETANO — Artur Nogueira/SP - CNPJ:51.493.616/0001-82

CÓDIGO	NOME	31/12/2025
1	RECEITA BRUTA	25.591,13
3	Renda Social	24.701,00
6	Receitas Financeiras	890,13
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	25.591,13
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(19.378,02)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(195,12)
18	Despesas Financeiras	(9,53)
19	Despesas Gerais Administrativas	(19.173,37)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	6.213,11
29	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5,00
32	Receitas Não Operacionais	5,00
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	6.218,11

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

JESSICA CRISTINA AMARAL OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 387.478.138-06

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 1675 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI PROFESSORA SUELI APARECIDA CARMONA CAETANO

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:51.493.616/0001-82

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	3.990,44	78.658,25	72.440,14	10.208,55
2	1.1	CIRCULANTE	3.990,44	74.156,25	72.245,02	5.901,67
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	3.894,52	73.977,50	72.245,02	5.627,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	48.381,37	48.381,37	0,00
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	9.135,40	9.135,40	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	4.958,00	4.958,00	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	0,00	34.287,97	34.287,97	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	3.894,52	25.596,13	23.863,65	5.627,00
200	1.1.1.03.001	Aplic Banco do Brasil	1.435,41	5.633,89	3.958,10	3.111,20
201	1.1.1.03.002	Aplic Banco do Brasil II	2.459,11	2.589,03	2.532,34	2.515,80
100289	1.1.1.03.025	Aplic Sicoob	0,00	17.373,21	17.373,21	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	95,92	178,75	0,00	274,67
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	95,92	178,75	0,00	274,67
100058	1.1.4.04.005	IRRF S/ Aplicação Financeira	95,92	178,75	0,00	274,67
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.502,00	195,12	4.306,88
20	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.502,00	195,12	4.306,88
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	0,00	4.502,00	0,00	4.502,00
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	0,00	2.507,00	0,00	2.507,00
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	195,12	(195,12)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	66,52	(66,52)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	0,00	0,00	128,60	(128,60)
28	2	PASSIVO	3.990,44	23.675,37	29.893,48	10.208,55
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	23.675,37	23.675,37	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	23.675,37	23.675,37	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	23.675,37	23.675,37	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	23.675,37	23.675,37	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.990,44	0,00	6.218,11	10.208,55
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	3.990,44	0,00	6.218,11	10.208,55
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	3.990,44	0,00	6.218,11	10.208,55
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	6.182,14	0,00	6.218,11	12.400,25
940	2.3.3.01.003	Deficit Acumulado	(2.191,70)	0,00	0,00	(2.191,70)
55	3	RECEITAS	0,00	25.596,13	25.596,13	0,00
56	3.1	RECEITAS	0,00	25.596,13	25.596,13	0,00
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	24.701,00	24.701,00	0,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	24.701,00	24.701,00	0,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	7.701,00	7.701,00	0,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	890,13	890,13	0,00
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	890,13	890,13	0,00
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	890,13	890,13	0,00
100184	3.1.6	RESSARCIMENTOS	0,00	5,00	5,00	0,00
100181	3.1.6.01	RESSARCIMENTOS	0,00	5,00	5,00	0,00
100188	3.1.6.01.004	Recebimentos Diversos	0,00	5,00	5,00	0,00
63	5	DESPESAS	0,00	19.378,02	19.378,02	0,00
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.378,02	19.378,02	0,00
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.378,02	19.378,02	0,00
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.241,37	14.241,37	0,00
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	3.700,57	3.700,57	0,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	829,00	829,00	0,00
1376	5.1.1.03.042	Material de Limpeza	0,00	255,90	255,90	0,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	7.359,90	7.359,90	0,00
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
100077	5.1.1.05.005	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	195,12	195,12	0,00
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	195,12	195,12	0,00
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,53	9,53	0,00
100079	5.1.1.08.006	Despesas com IOF	0,00	9,53	9,53	0,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025 Página: 2

EMPRESA: 1675 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CEMEI PROFESSORA SUELI APARECIDA CARMONA CAETANO — ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:51.493.616/0001-82

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100000	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	25.596,13	25.596,13	0,00
100060	6.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	25.596,13	25.596,13	0,00
100061	6.1.1	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	25.596,13	25.596,13	0,00
100062	6.1.1.01	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	25.596,13	25.596,13	0,00
100063	6.1.1.01.001	APURACAO RESULTADO EXERCICIO	0,00	25.596,13	25.596,13	0,00

Resumo

ATIVO	10.208,55	PASSIVO	10.208,55
DESPESAS	0,00	RECEITAS	0,00
		RESULTADO DO PERIODO	0,00
Total de débitos	172.903,90	Total de créditos	172.903,90

Diferença entre débito e crédito	0,00
Resultado do período é nulo	0,00

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
CARLOS ANTONIO DA SILVA
Contabilista
CPF: 016.546.458-50
CRC: 1SP160696/O-2

JESSICA CRISTINA AMARAL OLIVEIRA
Diretor(a)
CPF: 387.478.138-06

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Diário Oficial de Artur Nogueira - SP

Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP
Diário criado pela Decreto Municipal 045/2009 (artigo 97 da LOM)
www.arturnogueira.sp.gov.br

Página: 1

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 1676 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL YVONNE DE BARROS DA ROSA

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:51.717.003/0001-81

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	7.570,87	77.325,25	73.537,58	11.358,54
2	1.1	CIRCULANTE	5.405,82	67.793,25	72.477,91	721,16
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	5.305,13	67.577,91	72.477,91	405,13
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	46.327,45	46.327,45	0,00
74	1.1.1.02.001	Banco Do Brasil	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
100094	1.1.1.02.002	Banco do Brasil II	0,00	7.353,00	7.353,00	0,00
300	1.1.1.02.016	Banco Sicoob	0,00	30.434,45	30.434,45	0,00
6	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	5.305,13	21.250,46	26.150,46	405,13
200	1.1.1.03.001	Aplic Banco do Brasil	2.765,79	3.155,59	5.708,57	212,81
201	1.1.1.03.002	Aplic Banco do Brasil II	2.539,34	2.589,28	4.936,30	192,32
100289	1.1.1.03.025	Aplic Sicoob	0,00	15.505,59	15.505,59	0,00
13	1.1.4	BENS E DIREITOS	100,69	215,34	0,00	316,03
16	1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	100,69	215,34	0,00	316,03
100058	1.1.4.04.005	IRRF S/ Aplicação Financeira	100,69	215,34	0,00	316,03
17	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.165,05	9.532,00	1.059,67	10.637,38
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	20,00	0,00	20,00
19	1.2.2.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	20,00	0,00	20,00
2191	1.2.2.01.005	Sicoob Cotas de Capital	0,00	20,00	0,00	20,00
20	1.2.3	IMOBILIZADO	2.165,05	9.512,00	1.059,67	10.617,38
21	1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	2.451,00	9.512,00	0,00	11.963,00
413	1.2.3.01.002	Maquinas e Equipamentos	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
415	1.2.3.01.004	Computadores e Perifericos	2.451,00	7.912,00	0,00	10.363,00
22	1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(285,95)	0,00	1.059,67	(1.345,62)
471	1.2.3.02.002	Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	133,35	(133,35)
473	1.2.3.02.004	Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(285,95)	0,00	926,32	(1.212,27)
28	2	PASSIVO	7.570,87	25.986,45	25.986,45	7.570,87
29	2.1	CIRCULANTE	0,00	25.986,45	25.986,45	0,00
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	0,00	25.986,45	25.986,45	0,00
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	25.986,45	25.986,45	0,00
575	2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	25.986,45	25.986,45	0,00
40	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	7.570,87	0,00	0,00	7.570,87
46	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	7.570,87	0,00	0,00	7.570,87
47	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	7.570,87	0,00	0,00	7.570,87
932	2.3.3.01.002	Superavit Acumulado	7.570,87	0,00	0,00	7.570,87
55	3	RECEITAS	0,00	0,00	21.360,46	21.360,46
56	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	21.360,46	21.360,46
57	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	20.396,00	20.396,00
100087	3.1.1.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	20.341,00	20.341,00
100091	3.1.1.01.001	Subvenções Municipais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
100092	3.1.1.01.002	Subvenções Estaduais	0,00	0,00	5.341,00	5.341,00
58	3.1.1.02	RECEITAS	0,00	0,00	55,00	55,00
1820	3.1.1.02.003	Eventos Sociais/Promocionais	0,00	0,00	55,00	55,00
59	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	964,46	964,46
60	3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	964,46	964,46
1984	3.1.2.01.003	Rendimentos s/Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	964,46	964,46
63	5	DESPESAS	0,00	17.572,79	0,00	17.572,79
64	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.572,79	0,00	17.572,79
65	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.572,79	0,00	17.572,79
70	5.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.489,45	0,00	15.489,45
2373	5.1.1.03.016	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00
1509	5.1.1.03.017	Homenagens e Confraternizacoes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1518	5.1.1.03.018	Material de Consumo	0,00	2.965,49	0,00	2.965,49
1536	5.1.1.03.035	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
100071	5.1.1.03.036	Assistência Contábil	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
100247	5.1.1.03.060	Material Didático	0,00	4.647,96	0,00	4.647,96
100209	5.1.1.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	985,00	0,00	985,00
100077	5.1.1.05.005	Manutenção e Conservação Imóveis	0,00	985,00	0,00	985,00
68	5.1.1.07	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	1.059,67	0,00	1.059,67
1151	5.1.1.07.002	Depreciacao e Amortizacao	0,00	1.059,67	0,00	1.059,67

SCI Ambiente Contábil UNICO

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EMPRESA: 1676 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL YVONNE DE BARROS DA ROSA

ARTUR NOGUEIRA/SP - CNPJ:51.717.003/0001-81

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
69	5.1.1.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	38,67	0,00	38,67
1255	5.1.1.08.003	Despesas Bancárias	0,00	35,00	0,00	35,00
100079	5.1.1.08.006	Despesas com IOF	0,00	3,67	0,00	3,67

Resumo

ATIVO	11.358,54	PASSIVO	7.570,87
DESPESAS	17.572,79	RECEITAS	21.360,46
Total de débitos	120.884,49	Total de créditos	120.884,49

Diferença entre débito e crédito: 0,00

Superávit do período: 3.787,67

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

VALERIA CRISTINA LEME MARTINS
Diretor(a)
CPF: 407.415.398-02

SCI Ambiente Contábil UNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1676 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL YVONNE DE BARROS DA ROSA

Artur Nogueira/SP - CNPJ:51.717.003/0001-61

Nome	2025	2024
ATIVO	11.358,54	7.570,87
CIRCULANTE	721,16	5.405,82
DISPONIBILIDADE	405,13	5.305,13
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA	405,13	5.305,13
Aplic Banco do Brasil	212,81	2.765,79
Aplic Banco do Brasil II	192,32	2.539,34
BENS E DIREITOS	316,03	100,69
TRIBUTOS A RECUPERAR	316,03	100,69
IRRF S/ Aplicação Financeira	316,03	100,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.637,38	2.165,05
INVESTIMENTOS	20,00	0,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00
Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00
IMOBILIZADO	10.617,38	2.165,05
BENS EM OPERACAO	11.963,00	2.451,00
Maquinas e Equipamentos	1.600,00	0,00
Computadores e Perifericos	10.363,00	2.451,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.345,62)	(285,95)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(133,35)	0,00
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(1.212,27)	(285,95)

Nome	2025	2024
PASSIVO	11.358,54	7.570,87
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	11.358,54	7.570,87
SUPERAVIT OU DEFICIT	11.358,54	7.570,87
SUPERAVIT OU DEFICIT	11.358,54	7.570,87
Superavit Acumulado	11.358,54	7.570,87

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457/O-0

VALERIA CRISTINA LEME MARTINS
Diretor(a)
CPF: 407.415.398-02

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$

Página: 1

Empresa: 1676 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL YVONNE DE BARROS DA ROSA

Artur Nogueira/SP - CNPJ.51.717.003/0001-81

Nome	2025	2024
ATIVO	11.358,54	7.570,87
CIRCULANTE	721,16	5.405,82
DISPONIBILIDADE	405,13	5.305,13
APLICAÇÃO FINANC EM LIQUIDEZ IMEDIATA	405,13	5.305,13
Aplic Banco do Brasil	212,81	2.765,79
Aplic Banco do Brasil II	192,32	2.539,34
BENS E DIREITOS	316,03	100,69
TRIBUTOS A RECUPERAR	316,03	100,69
IRRF S/ Aplicação Financeira	316,03	100,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.637,38	2.165,05
INVESTIMENTOS	20,00	0,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00	0,00
Sicoob Cotas de Capital	20,00	0,00
IMOBILIZADO	10.617,38	2.165,05
BENS EM OPERACAO	11.963,00	2.451,00
Maquinas e Equipamentos	1.600,00	0,00
Computadores e Perifericos	10.363,00	2.451,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.345,62)	(285,95)
Deprec. Acum. S/ Maquinas e Equipamentos	(133,35)	0,00
Deprec.Acum.S/Computadores e Perifericos	(1.212,27)	(285,95)

Nome	2025	2024
PASSIVO	11.358,54	7.570,87
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	11.358,54	7.570,87
SUPERAVIT OU DEFICIT	11.358,54	7.570,87
SUPERAVIT OU DEFICIT	11.358,54	7.570,87
Superavit Acumulado	11.358,54	7.570,87

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457O-0

VALERIA CRISTINA LEME MARTINS
Diretor(a)
CPF: 407.415.398-02

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA

SCI Ambiente Contábil UNICO

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R$ Página: 1

Empresa: 1676 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE MUNICIPAL YVONNE DE BARROS DA ROSA — Artur Nogueira/SP - CNPJ:51.717.003/0001-81

CÓDIGO	NOME	PERÍODO ATUAL
1	RECEITA BRUTA	21.360,46
3	Renda Social	20.396,00
6	Receitas Financeiras	964,46
13	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	21.360,46
14	DESPESAS OPERACIONAIS	(17.572,79)
17	Despesas com Bens Imobilizados	(1.059,67)
18	Despesas Financeiras	(38,67)
19	Despesas Gerais Administrativas	(16.474,45)
28	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL BRUTO	3.787,67
33	SUPERAVIT (DEFICIT) OPERACIONAL LIQUIDO	3.787,67

Artur Nogueira, 31 de dezembro de 2025

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA
KATIA CRISTINA DE GODOY ELTINK
Contador
CPF: 304.323.108-27
CRC: 1SP231457/O-0

VALERIA CRISTINA LEME MARTINS
Diretor(a)
CPF: 407.415.398-02

G.C.Y - ASSESSORIA CONTABIL/FISCAL LTDA — 20/10/2026 - SCI Ambiente Contábil UNICO

CORONAVÍRUS
COVID-19



Assinado por LUCAS SIA RISSATO (39528387802)
Data: sexta-feira, 23 de outubro de 2026 16:18:12