

# LIVRO DIÁRIO

Janeiro/2025 Folha:0002

| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP |             | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO |                   | NIRE: 000798                                  | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| DATA                                  | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC                                        | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO |             | VALOR                    |
| 03                                    | 101.035-2   | 313.505-5                                          | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO DE SUELY P                       |             | 10,00                    |
| 03                                    | 455.008-0   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       |             | 67,00                    |
| 03                                    | 455.008-0   | 0002 101.031-0                                     | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     |             | 3,80                     |
| 03                                    | 101.034-4   | 102.018-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 67,00                    |
| 03                                    | 101.031-0   | 102.023-4                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 3,80                     |
| 03                                    | 102.017-0   | 101.035-2                                          | REFERENTE A:      | chq/avl:                                      |             | 10,00                    |
| 07                                    | 101.034-4   | 313.605-1                                          | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                               |             | 250,00                   |
| 07                                    | 455.008-0   | 0002 101.031-0                                     | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                      |             | 75,50                    |
| 07                                    | 101.031-0   | 102.023-4                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 75,50                    |
| 07                                    | 101.028-0   | 102.027-7                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 0,22                     |
| 07                                    | 455.008-0   | 0002 101.028-0                                     | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     |             | 0,22                     |
| 07                                    | 102.018-8   | 101.034-4                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 250,00                   |
| 15                                    | 456.039-6   | 0002 101.031-0                                     | REFERENTE A:      | NF 10544 - FIREHO                             |             | 250,00                   |
| 15                                    | 456.039-6   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA         |             | 286,05                   |
| 15                                    | 101.034-4   | 102.018-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 286,05                   |
| 15                                    | 101.031-0   | 102.023-4                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 1.057,51                 |
| 15                                    | 456.020-5   | 0002 101.031-0                                     | REFERENTE A:      | PORTO SEGURO                                  |             | 807,51                   |
| 16                                    | 450.006-7   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | RECIBO - 01/25 - CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO     |             | 1.200,00                 |
| 16                                    | 101.034-4   | 102.018-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 1.212,30                 |
| 16                                    | 455.008-0   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 12,30                    |
| 17                                    | 456.039-6   | 0002 101.035-2                                     | REFERENTE A:      | LUANA C. S. PEREIRA                           |             | 300,00                   |
| 17                                    | 101.035-2   | 102.017-0                                          | REFERENTE A:      | BB RF CURTO PRAZO AUTOMticvo                  |             | 300,00                   |
| 22                                    | 102.018-8   | 101.034-4                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 3.414,96                 |
| 22                                    | 101.034-4   | 313.610-8                                          | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO          |             | 3.414,96                 |
| 24                                    | 456.039-6   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | JRV ALARMES E MONITORAMENTO                   |             | 166,00                   |
| 24                                    | 456.034-5   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | TEL. VIVO FIXO BRASIL                         |             | 43,48                    |
| 24                                    | 456.034-5   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO                      |             | 200,00                   |
| 24                                    | 101.034-4   | 102.018-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 421,78                   |
| 24                                    | 455.008-0   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 12,30                    |
| 27                                    | 456.041-8   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | ABCREDE                                       |             | 99,00                    |
| 27                                    | 101.034-4   | 102.018-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 163,80                   |
| 27                                    | 455.008-0   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                     |             | 64,80                    |
| 28                                    | 456.039-6   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | BENETTI COMERCIAL LTDA PANORAMA               |             | 266,13                   |
| 28                                    | 456.039-6   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | EUCLIDES AP. GON. DA SILVA                    |             | 330,00                   |
| 28                                    | 101.034-4   | 102.018-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 609,93                   |
| 28                                    | 455.008-0   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSOS                        |             | 1,50                     |
| 29                                    | 455.008-0   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 12,30                    |
| 30                                    | 450.017-2   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | DARF - SECR. RECEITA FED. DO BRASIL           |             | 514,38                   |
| 30                                    | 456.039-6   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | PIS FOLHA DE PAGAMENTO                        |             | 247,96                   |
| 30                                    | 102.018-8   | 331.012-4                                          | REFERENTE A:      |                                               |             | 1,78                     |
| 31                                    | 450.006-7   | 0002 101.031-0                                     | REFERENTE A:      | 01/25 CLAUDETE                                |             | 2.813,90                 |
| 31                                    | 456.039-6   | 0002 101.035-2                                     | REFERENTE A:      | JOSÉ AP. VELA                                 |             | 350,00                   |
| 31                                    | 450.006-7   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | 1/3 E SAL. 01/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA    |             | 3.214,05                 |
| 31                                    | 450.006-7   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | 1/3 F. E SAL. 01/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS   |             | 3.358,10                 |
| 31                                    | 450.006-7   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | SAL. 01/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI           |             | 2.773,65                 |
| 31                                    | 450.006-7   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | 1/3 F. E SAL 01/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA  |             | 3.209,62                 |
| 31                                    | 455.008-0   | 0002 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TARIFAS BANCARIAS                             |             | 3,80                     |
| 31                                    | 455.008-0   | 0002 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TARIFAS BANCARIAS                             |             | 12,30                    |
| 31                                    | 455.008-0   | 0002 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TARIFAS BANCARIAS                             |             | 12,30                    |
| 31                                    | 455.008-0   | 0002 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TARIFAS BANCARIAS                             |             | 12,30                    |
| 31                                    | 455.008-0   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TARIFAS BANCARIAS                             |             | 122,30                   |
| 31                                    | 450.006-7   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | SAL. 01/25 SIMONE FERREIRA MELO               |             | 1.824,57                 |
| 31                                    | 101.034-4   | 102.018-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 762,34                   |
| 31                                    | 101.035-2   | 102.017-0                                          | REFERENTE A:      | BB RF CURTO PRAZO AUTOMATICO                  |             | 350,00                   |
| 31                                    | 101.031-0   | 102.023-4                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 2.826,20                 |
| 31                                    | 101.029-8   | 313.206-4                                          | 0001 REFERENTE A: | ORDEM BANCARIA                                |             | 91.413,17                |
| 31                                    | 455.008-0   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TARIFAS BANCARIAS                             |             | 11,04                    |
| 31                                    | 102.009-9   | 101.029-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 76.859,14                |
| 31                                    | 455.008-0   | 0002 101.031-0                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 12,30                    |
| 31                                    | 102.017-0   | 331.012-4                                          | REFERENTE A:      |                                               |             | 4,97                     |
| 31                                    | 102.023-4   | 331.012-4                                          | REFERENTE A:      |                                               |             | 2,49                     |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS :                |             |                                                    | 61                | TOTAL :                                       |             | 206.458,36               |

## LIVRO DIÁRIO

Fevereiro/2025 Folha:0003

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR     |
|------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 03   | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. 01/25 - BRUNA SANTIAGO DIAS    | 1.100,00  |
| 03   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 8.894,63  |
| 03   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETREONICO                       | 12,30     |
| 03   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | 1/3 F. E SAL 01/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA    | 7.782,33  |
| 03   | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 250,00    |
| 03   | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                               | 250,00    |
| 04   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3,80      |
| 04   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRADO POSTADO                     | 3,80      |
| 04   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 67,00     |
| 04   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       | 67,00     |
| 04   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 3,80      |
| 04   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3,80      |
| 05   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 75,50     |
| 05   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 75,50     |
| 10   | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 28.000,00 |
| 10   | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | PREF M PANORAMA                               | 14.000,00 |
| 10   | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | PREF M PANORAMA                               | 14.000,00 |
| 11   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | PORTO SEGURO                                  | 807,51    |
| 11   | 451.010-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | NFS 24                                        | 1.200,00  |
| 11   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL 01/25 - JOSE CARLOS ROCHA                 | 2.390,12  |
| 11   | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      |                                               | 1.412,00  |
| 11   | 450.015-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      |                                               | 1.332,14  |
| 11   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL 01/25 - VALERIA BROGNARO                  | 1.819,82  |
| 11   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL 01/25 - ELIZABETE ALVES                   | 1.680,43  |
| 11   | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | NF 4579                                       | 1.149,00  |
| 11   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 2.200,00  |
| 11   | 456.041-8   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                       | 99,00     |
| 11   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.311,30  |
| 11   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETREONICO                       | 12,30     |
| 11   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETREONICO                       | 12,30     |
| 11   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETREONICO                       | 12,30     |
| 11   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETREONICO                       | 12,30     |
| 11   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETREONICO                       | 12,30     |
| 11   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 11.852,52 |
| 11   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETREONICO                       | 12,30     |
| 12   | 456.413-8   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | NF 23343                                      | 780,97    |
| 12   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SIMONE FERREIRA MELO                          | 1.822,98  |
| 12   | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | NF 11483 JVR ALARMES                          | 360,00    |
| 12   | 451.012-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | NF 79047                                      | 247,91    |
| 12   | 451.012-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | NF 10790                                      | 250,00    |
| 12   | 451.011-9   | 0003 101.035-2 | REFERENTE A:      | FISIOTERAPIA (EEK ART. EXPORTIVOS EIRELI)     | 170,90    |
| 12   | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL MAC FNAS                           | 1.484,16  |
| 12   | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA C-MOVIMENTO                      | 44,52     |
| 12   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00     |
| 12   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 500,00    |
| 12   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00     |
| 12   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3.461,86  |
| 12   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                | 349,10    |
| 12   | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.528,68  |
| 13   | 450.006-7   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | TIFFANY MENDES MARTINS                        | 250,00    |
| 13   | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 250,00    |
| 14   | 450.006-7   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | GABRIEL INACIO DA SILVA                       | 350,00    |
| 14   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00     |
| 14   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                | 20,00     |
| 17   | 450.006-7   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO                      | 1.200,00  |
| 17   | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL MAC FNAS                           | 995,22    |
| 17   | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 217,78    |
| 17   | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 350,00    |
| 17   | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | TAR DPC/TED ELETREONICO                       | 13,00     |
| 18   | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M DE PANORAMA                               | 29,86     |
| 18   | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 29,86     |
| 18   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00     |
| 18   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                | 20,00     |

TRANSPORTE : 117.703,90

# LIVRO DIÁRIO

Fevereiro/2025 Folha:0004

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA                | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                    | VALOR             |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                                  | <b>117.703,90</b> |
| 20                  | 101.035-2   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA BANCARIA                                           | 759,81            |
| 20                  | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS MES 01/25                                                   | 2.964,38          |
| 20                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 01/25                                        | 2.617,29          |
| 20                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INDD - MES 01/25                                        | 1.096,73          |
| 20                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 02/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA                             | 2.773,65          |
| 20                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                   | 6.047,49          |
| 20                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                        | 128,90            |
| 20                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 20,00             |
| 20                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                                   | 20,00             |
| 20                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                   | 759,81            |
| 20                  | 101.035-2   | 101.029-8      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGTO DE FGTS - MES 01/25 (PARCIAL ) | 2.204,57          |
| 24                  | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | NF 76498                                                         | 166,00            |
| 24                  | 456.034-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      |                                                                  | 41,00             |
| 24                  | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      |                                                                  | 1.518,00          |
| 24                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 70,00             |
| 24                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                                   | 70,00             |
| 24                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 24                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                   | 1.738,00          |
| 25                  | 456.020-5   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MANUTENÇÃO                                                       | 250,00            |
| 25                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 25                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 30,00             |
| 25                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 10,00             |
| 25                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                                   | 40,00             |
| 25                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                   | 263,00            |
| 26                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 10,00             |
| 26                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 10,00             |
| 26                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 10,00             |
| 26                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 20,00             |
| 26                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                                   | 50,00             |
| 26                  | 101.034-4   | 313.610-8      | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO                             | 4.020,06          |
| 26                  | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                   | 4.020,06          |
| 27                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 10,00             |
| 27                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 20,00             |
| 28                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL 02/25 ANDREA F CORREA                                        | 1.500,00          |
| 28                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL 02/25 - DELANIA T OLIVEIRA                                   | 1.500,00          |
| 28                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | sal 02/25 - GRACIELE TEODORO                                     | 800,00            |
| 28                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL 02/25 - ALANYS G DA SILVA                                    | 800,00            |
| 28                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 02/25 - ELIZABETE ALVES DA SILVA                          | 1.680,43          |
| 28                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 20/25 - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                      | 2.813,90          |
| 28                  | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | FEDERAÇÃO RACIONAL DAS APAES                                     | 674,25            |
| 28                  | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | PARCELA (SIMONE) NF-E 886993                                     | 315,48            |
| 28                  | 450.017-2   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ARRECADÇÃO DE REC. FEDERAIS                                      | 519,52            |
| 28                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 02/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI                              | 2.773,65          |
| 28                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 02/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA                             | 2.525,27          |
| 28                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 02/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA                               | 5.866,18          |
| 28                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                   | 13.990,75         |
| 28                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                   | 1.522,25          |
| 28                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 15,00             |
| 28                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                                   | 30,00             |
| 28                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                                   | 35,00             |
| 28                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                   | 9.172,33          |
| 28                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                           | 13,00             |
| 28                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                     | 20,00             |
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                                  | <b>196.172,66</b> |

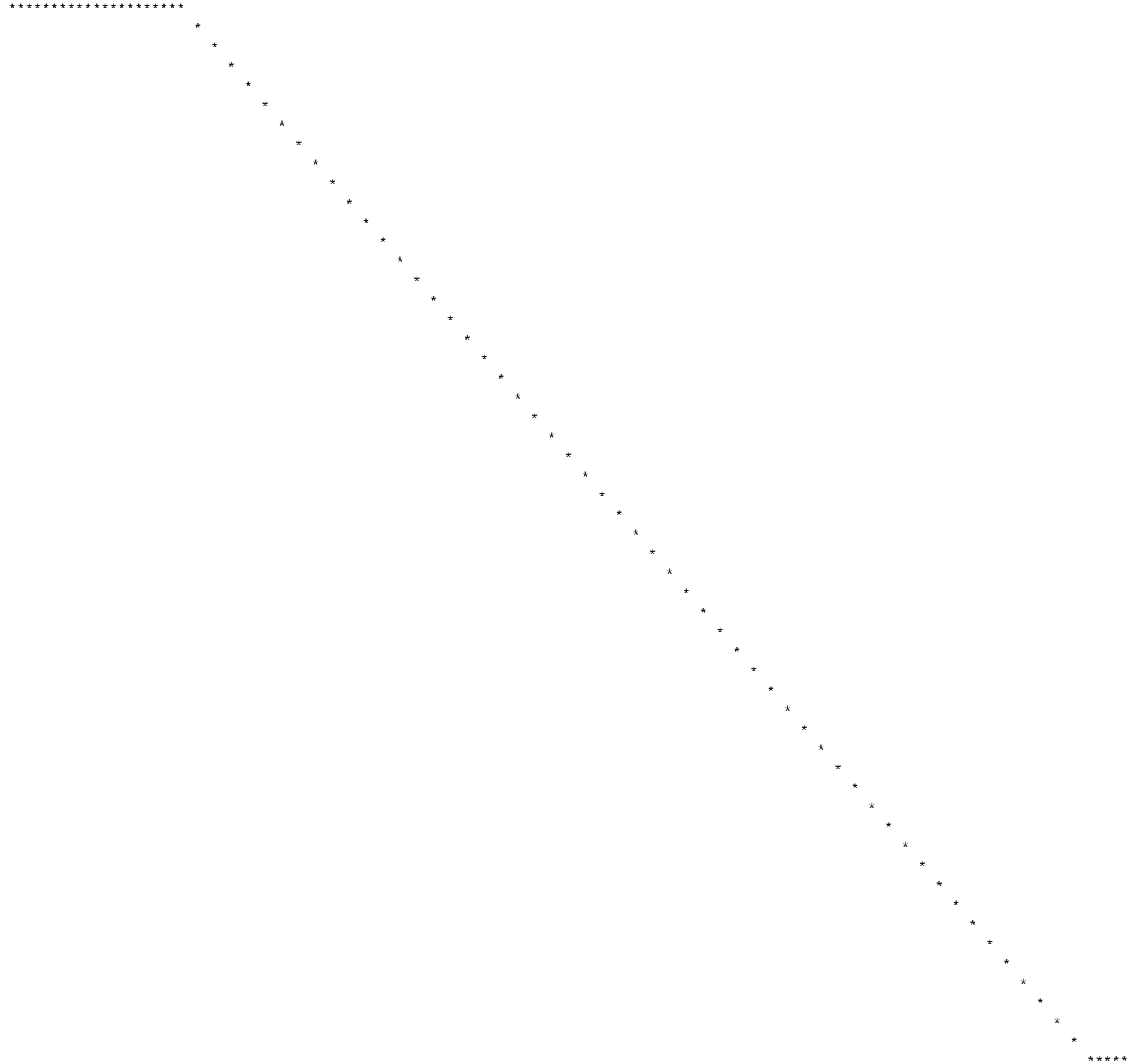
LIVRO DIÁRIO

Fevereiro/2025    Folha:0005

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO    | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
|      |             |                |              | TRANSPORTE :                                  | 196.172,66 |
| 28   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 28   | 102.023-4   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 4,09       |
| 28   | 102.017-0   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 1,09       |
| 28   | 102.019-6   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 0,79       |
| 28   | 102.009-9   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 59,24      |

|                        |     |         |            |
|------------------------|-----|---------|------------|
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : | 130 | TOTAL : | 196.250,87 |
|------------------------|-----|---------|------------|



# LIVRO DIÁRIO

Março/2025 Folha:0006

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                | VALOR     |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 05           | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 250,00    |
| 05           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                               | 40,00     |
| 05           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00     |
| 05           | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                                              | 250,00    |
| 05           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 30,00     |
| 06           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 3,90      |
| 06           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 68,40     |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                                      | 68,40     |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00     |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00     |
| 06           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                               | 20,00     |
| 06           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 3,90      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                                    | 3,90      |
| 06           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO PSTADO                                     | 3,90      |
| 07           | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | RECIBO - CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO                            | 152,00    |
| 07           | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS RESCISÓRIO                                              | 1.761,53  |
| 07           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 02/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS                           | 2.703,22  |
| 07           | 451.009-7   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. 02/25 - BRUNA SANTIAGO DIAS                   | 1.100,00  |
| 07           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 02/25 - SIMONE FERREIRA DE MELO                         | 1.824,57  |
| 07           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 5.640,79  |
| 07           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                       | 13,00     |
| 07           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 1.928,13  |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                       | 13,00     |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSOS                                       | 1,60      |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00     |
| 07           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 79,60     |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                    | 79,60     |
| 07           | 101.035-2   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO DE MULTA FGTS RESCISÃO | 1.761,53  |
| 07           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | MARIA AP. RAIMUNDO                                           |           |
| 10           | 456.087-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                               | 10,00     |
| 10           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JOIA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP                 | 100,00    |
| 10           | 102.009-9   | 101.029-8      | REFERENTE A:      | PORTO SEGURO                                                 | 807,51    |
| 10           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 1.496,73  |
| 10           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 400,00    |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                               | 1.096,73  |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 1.305,00  |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 4,00      |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 3,00      |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 14,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 16,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 18,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 100,00    |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 18,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 100,01    |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 21,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 56,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 21,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 38,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 34,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 50,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 7,00      |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 7,00      |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 21,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 3,00      |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 50,00     |
| 10           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                               | 1.933,01  |
| 10           | 101.029-8   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | TRANSF ENTRE CONTAS                                          | 1.096,73  |
| 10           | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                                 | 14.000,00 |
| 10           | 101.029-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 451-0 APAE (COMPL. PAGTOS)                   | 400,00    |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                              | 41.107,69 |

## LIVRO DIÁRIO

Março/2025 Folha:0007

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                 | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                               | 41.107,69  |
| 10           | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 13.092,49  |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 7,00       |
| 11           | 450.023-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | RESCISÃO - MARIA APARECIDA RAMUNDO                            | 2.755,81   |
| 11           | 450.023-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | RECISÃO - MARIA APARECIDA RAIMUNDO                            | 20,00      |
| 11           | 456.020-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR ALARMES E MONITORAMENTO                                   | 360,00     |
| 11           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA                                   | 250,00     |
| 11           | 451.012-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA                         | 247,91     |
| 11           | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                                               | 1.518,00   |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. 02/25 - JOSÉ CARLOS ROCHA                                | 2.385,50   |
| 11           | 456.020-5   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MANUTENÇÃO                                                    | 680,00     |
| 11           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | REINALDO TOLEDO (BEBIDAS EVENTO- 09/03/2025)                  | 1.318,00   |
| 11           | 101.034-4   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | TRANS. ,CONTA - 13.110-5 - APAE                               | 350,00     |
| 11           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 344,60     |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                        | 13,00      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSOS                                        | 1,60       |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 10,00      |
| 11           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 9.396,04   |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICA                                        | 13,00      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                        | 13,00      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICA                                        | 13,00      |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SA. 02/25 - VALERIA DIAS BROGNARO                             | 1.819,82   |
| 11           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                            | 1.658,00   |
| 12           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | ADIANT. SAL. - SIMONE R. DE OLIVEIRA                          | 800,00     |
| 12           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 813,00     |
| 12           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                        | 13,00      |
| 12           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 18,00      |
| 12           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 10,00      |
| 12           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 15,00      |
| 12           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                                | 43,00      |
| 14           | 451.011-9   | 0003 101.031-0 | REFERENTE A:      | MILENA ANDREA BENETTI                                         | 400,00     |
| 14           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 413,00     |
| 14           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICA                                        | 13,00      |
| 17           | 456.020-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | GLOBAL AUTO PEÇAS LTDA                                        | 675,00     |
| 17           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 675,00     |
| 18           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | MERCADO PAGO (CAMISAS ALUNOS)                                 | 134,04     |
| 18           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                            | 134,04     |
| 20           | 456.020-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | LAU PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO                                   | 900,00     |
| 20           | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS - COMP 03/25                                             | 2.482,81   |
| 20           | 450.015-6   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 02/25                                     | 3.215,36   |
| 20           | 101.035-2   | 101.029-8      | REFERENTE A:      | TRANSFRENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO DE FGTS - MES 02/25      | 2.042,44   |
| 20           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 5.067,66   |
| 20           | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE SERVIÇO                                         | 128,90     |
| 20           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | PIX MARKETPLACE                                               | 279,76     |
| 20           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 1.659,41   |
| 20           | 101.035-2   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAG. PARCIAL - FGTS - CPMPTEN | 759,41     |
| CIA 02/25    |             |                |                   |                                                               |            |
| 21           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 20,00      |
| 21           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 20,00      |
| 21           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB - APLICAÇÃO                                                | 40,00      |
| 23           | 101.029-8   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | TRANS. CONTA - 451-0 APAE                                     | 319,04     |
| 23           | 101.035-2   | 331.012-4      | REFERENTE A:      | MERCADO PAGO - ENVIO DEVOLVIDO                                | 279,76     |
| 24           | 450.015-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | ISABELE RODRIGUES COSTA SANTOS                                | 1.300,00   |
| 24           | 102.009-9   | 101.029-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 91.413,17  |
| 24           | 101.029-8   | 313.206-4      | 0001 REFERENTE A: | ORDEM BANCARIA                                                | 91.413,17  |
| 24           | 101.030-1   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | TRANSF ENTRE CONTAS                                           | 50,00      |
| 24           | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA C - MOVIMENTO                                    | 29,85      |
| 24           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                | 238,17     |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 50,00      |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 45,00      |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 20,00      |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 10,00      |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 16,00      |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                  | 10,00      |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                               | 283.340,45 |

**Março/2025    Folha:0008**

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC | HISTÓRICO | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR |
|------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|
|------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|

|              |            |
|--------------|------------|
| TRANSPORTE : | 283.340,45 |
|              | 10,00      |
|              | 10,00      |
|              | 20,00      |
|              | 10,00      |
|              | 10,00      |
|              | 10,00      |
|              | 30,00      |
|              | 20,00      |
|              | 30,00      |
|              | 10,00      |
|              | 30,00      |
|              | 20,00      |
|              | 10,00      |
|              | 10,00      |
|              | 10,00      |
|              | 20,00      |
|              | 10,00      |
|              | 10,00      |
|              | 10,00      |
|              | 401,00     |
|              | 994,98     |
|              | 13,00      |
|              | 166,00     |
|              | 180,00     |
|              | 166,00     |
|              | 180,00     |
|              | 950,00     |
|              | 103,49     |
|              | 3.965,19   |
|              | 3.861,70   |
|              | 963,00     |
|              | 13,00      |
|              | 300,00     |
|              | 300,00     |
|              | 1.200,00   |
|              | 183,00     |
|              | 107,97     |
|              | 38,50      |
|              | 115,50     |
|              | 95,98      |
|              | 123,40     |
|              | 67,68      |
|              | 20,46      |
|              | 92,37      |
|              | 178,96     |
|              | 115,98     |
|              | 50,16      |
|              | 898,99     |
|              | 807,17     |
|              | 13,00      |
|              | 1,60       |
|              | 1,60       |
|              | 120,00     |
|              | 700,00     |
|              | 120,00     |
|              | 500,00     |
|              | 60,17      |
|              | 4,20       |
|              | 60,00      |
|              | 120,00     |
|              | 35,00      |
|              | 215,00     |
| TRANSPORTE : | 302.244,50 |

**Março/2025    Folha:0009**

| DATA                          | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC | HISTÓRICO    | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
|                               |             |             |              | <b>TRANSPORTE :</b>                           | 302.244,50 |
| 31                            | 102.018-8   | 331.012-4   | REFERENTE A: |                                               | 1,00       |
| 31                            | 102.019-6   | 331.012-4   | REFERENTE A: |                                               | 0,04       |
| 31                            | 102.023-4   | 331.012-4   | REFERENTE A: |                                               | 0,87       |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b> |             |             | 190          | <b>TOTAL :</b>                                | 302.246,41 |

\* \* \* \* \*

## LIVRO DIÁRIO

Abril/2025 Folha:0010

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR     |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 03/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS            | 2.703,22  |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | ADIAANT. SA.C - MARIA MORIEL B. DOUAKI        | 950,00    |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 03/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA          | 2.773,65  |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 03/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI           | 2.773,65  |
| 01           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 11.063,17 |
| 01           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 01           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 03/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA          | 2.773,65  |
| 01           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 01           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3,90      |
| 01           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 120,00    |
| 01           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 02           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3,90      |
| 02           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 3,90      |
| 02           | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                               | 250,00    |
| 02           | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 181,60    |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       | 68,40     |
| 02           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00     |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 3,90      |
| 02           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 60,00     |
| 03           | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ADIAANT. - CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO           | 950,00    |
| 03           | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ANDREA FR. CORREA                             | 1.500,00  |
| 03           | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | GRACIELA TEODORA DA SILVA                     | 800,00    |
| 03           | 450.006-7   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | ALANYS GRAZIELY DA SILVA                      | 800,00    |
| 03           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | 1/3 E SAL. 04/25 - SIMONE FERREIRA DE ME0     | 2.343,27  |
| 03           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 03/25 SIMONE FERREIRA DE MELO            | 1.824,57  |
| 03           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 03/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA            | 5.035,01  |
| 03           | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTRI. 03/25 - BRUNA SANTIAGO DIAS   | 1.100,00  |
| 03           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 10.328,85 |
| 03           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 03           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 03           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3.289,00  |
| 03           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 03           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 03           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 680,00    |
| 03           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 07           | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                               | 250,00    |
| 07           | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 250,00    |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00    |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00     |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 180,00    |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00     |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00     |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 07           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 79,60     |
| 07           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 79,60     |
| 07           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 1.200,00  |
| 08           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 963,00    |
| 08           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00     |
| 08           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 08           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 08           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 08           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00     |
| 08           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00     |
| 08           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00    |
| 08           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 610,00    |
| 08           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00     |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 58.102,84 |

# LIVRO DIÁRIO

Abril/2025 Folha:0011

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 58.102,84  |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00      |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 09           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 09           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 970,00     |
| 10           | 456.041-8   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                       | 99,00      |
| 10           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 99,00      |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 300,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00      |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 180,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 480,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 140,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 10           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 1.710,00   |
| 10           | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | PREFEITURA MUICIPAL DE PANORAMA               | 14.000,00  |
| 10           | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 14.000,00  |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. 03/25 - ELIZABETE A. DA SILVA            | 1.680,43   |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. 03/25 CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO       | 1.863,90   |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 03/25 - DELANIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA   | 1.500,00   |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL - 03/25 - VALERIA DIAS BROGNARO           | 1.819,82   |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 03/25 - JOSE CARLOS ROCHA              | 2.398,73   |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | REC. PAG - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO       | 1.100,00   |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | PORTO SEGURO                                  | 807,51     |
| 11           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | JOAO ANDRE MARQUES (BATERIA)                  | 620,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 180,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 300,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 130,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 11           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 1.490,00   |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 11           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 11.248,39  |
| 11           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 14           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | PATRICIA MOL. TIBERIO (CARNE EVENTO)          | 3.337,87   |
| 14           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | REINALDO TOLEDO (BEBIDAS EVENTO - 12/04/25)   | 5.127,50   |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 126.902,99 |

**Abril/2025    Folha:0012**

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC | HISTÓRICO | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR |
|------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|
|------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-------|

**TRANSPORTE :** 126.902,99

**TRANSPORTE :** 157.245,77

# LIVRO DIÁRIO

Abril/2025 Folha:0013

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA                | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                        | VALOR             |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                                      | <b>157.245,77</b> |
| 15                  | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SEERVIÇOS                                           | 73,80             |
| 15                  | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 75,40             |
| 15                  | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 75,40             |
| 15                  | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 8.152,70          |
| 15                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 1.000,00          |
| 15                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 200,00            |
| 15                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00             |
| 15                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 2.644,00          |
| 15                  | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                                               | 8.450,88          |
| 15                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                                   | 4.300,03          |
| 15                  | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE SERVIÇOS                                               | 73,58             |
| 15                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00             |
| 16                  | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | MARIA H. MARTINS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)                             | 2.000,00          |
| 16                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | CLAUDETE FR. BATTISTELLA DA CONCEIÇÃO                                | 850,00            |
| 16                  | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 850,00            |
| 16                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                                   | 2.000,00          |
| 17                  | 456.020-5   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | GLOBAL AUTO PEÇAS LTDA                                               | 675,00            |
| 17                  | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS - COMP 03/25                                                    | 2.503,97          |
| 17                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 03/25                                            | 3.108,75          |
| 17                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 03/25                                            | 1.159,13          |
| 17                  | 101.035-2   | 101.029-8      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGTO DE FGTS - MES 03/25 (PAR CIAL) | 1.743,40          |
| 17                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 6.011,28          |
| 17                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                                   | 1.435,57          |
| 22                  | 456.020-5   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | LAU PNEUS C. AUTOMOTIVO LTDA                                         | 900,00            |
| 22                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 128,90            |
| 22                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 128,90            |
| 22                  | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL MAC FNAS                                                  | 945,00            |
| 22                  | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA C - MOVIMENTO                                           | 28,35             |
| 22                  | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 973,35            |
| 22                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                                   | 900,00            |
| 24                  | 101.034-4   | 313.610-8      | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA                                                | 6.088,54          |
| 24                  | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 6.088,54          |
| 25                  | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                | 1.150,00          |
| 25                  | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | JMD RABESCHINI LTDA                                                  | 1.400,00          |
| 25                  | 456.020-5   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | JVR ALARMES E MONITORAMENTO                                          | 176,00            |
| 25                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 2.573,00          |
| 25                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00             |
| 25                  | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 2.816,96          |
| 25                  | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                                               | 2.816,96          |
| 25                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                                   | 136,00            |
| 25                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 20,00             |
| 25                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 20,00             |
| 25                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA DE PIX ENVIADO                                                | 10,00             |
| 27                  | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | FEDERAÇÃO DAS APAES DO EST. SP                                       | 1.479,00          |
| 28                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 1.479,00          |
| 29                  | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | LUCAS NASCIMENTO (MARMORARIA)                                        | 1.400,00          |
| 29                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                                   | 1.400,00          |
| 30                  | 450.017-2   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ARRECADACÃO DE REC. FEDERAIS (03/2025)                               | 529,55            |
| 30                  | 450.017-2   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | DARF- ARRECADACÃO DE REC. FEDERAIS (04/2025)                         | 529,55            |
| 30                  | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | MARIA MORIEL DOUAKI                                                  | 200,00            |
| 30                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL.. - 04/25 - GRACIELA TEODORA DA SILVA                            | 900,00            |
| 30                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 04/25 ANDREA FRANCISCA CORREA                                 | 2.000,00          |
| 30                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 04/25 ALANYS GRAZIELY DA SILVA                                | 900,00            |
| 30                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. 04/25 DELANIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA                              | 1.500,00          |
| 30                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 04/25 CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                            | 2.834,60          |
| 30                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 04/25 ELIZABETE ALVES DA SILVA                                | 1.680,43          |
| 30                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 04/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA                                 | 2.790,60          |
| 30                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 04/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA                                 | 2.790,60          |
| 30                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 04/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS                                   | 2.713,60          |
| 30                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 04/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI                                  | 1.840,60          |
| 30                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 04/25 - KARINE FREITAS NAZARIO                                  | 2.790,60          |
| 30                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 12.991,00         |
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                                      | <b>274.717,29</b> |

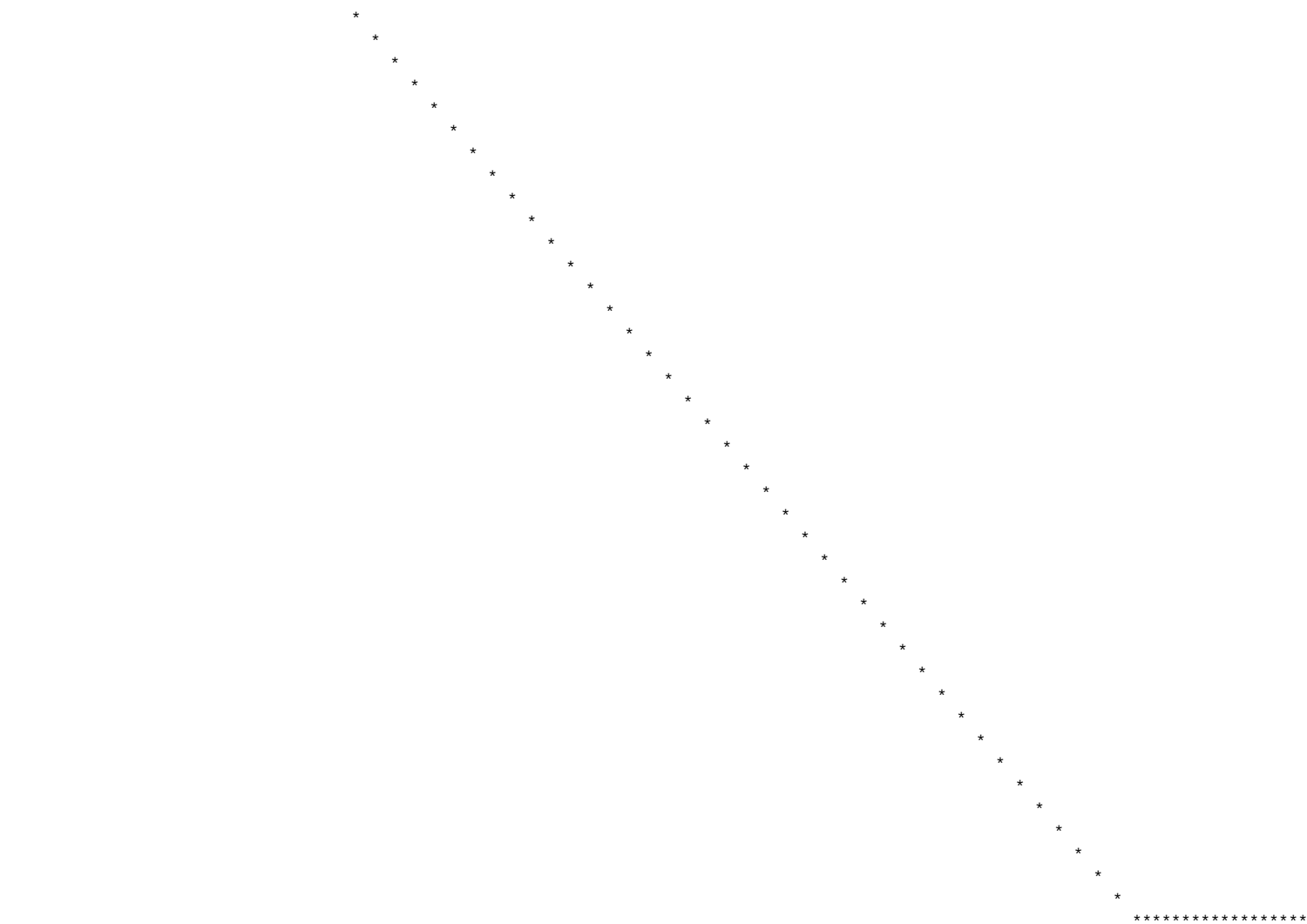
# LIVRO DIÁRIO

Abril/2025    Folha:0014

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO    | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR             |
|------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|      |             |                |              | <b>TRANSPORTE :</b>                           | <b>274.717,29</b> |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 1.059,10          |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 9.867,03          |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A: | RESGATE AUTOMATICO                            | 200,00            |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 102.009-9   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 138,74            |
| 30   | 102.017-0   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 14,08             |
| 30   | 102.018-8   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 0,12              |
| 30   | 102.019-6   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 0,33              |
| 30   | 102.023-4   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 0,17              |
| 30   | 102.030-7   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 1,46              |

|                               |            |                |                   |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b> | <b>269</b> | <b>TOTAL :</b> | <b>286.115,32</b> |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------------|



## LIVRO DIÁRIO

Maio/2025 Folha:0015

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 02           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | APLICAÇÃO BB                                  | 180,00     |
| 02           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 180,00     |
| 05           | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | BENETTI COMER. LTDA - PANORAMA                | 528,80     |
| 05           | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. 04/25 - BRUNA SANTIAGO DIAS    | 1.100,00   |
| 05           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 05           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 3,90       |
| 05           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 7.524,61   |
| 05           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 68,40      |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       | 68,40      |
| 05           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3,90       |
| 05           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 04/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA            | 5.878,91   |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 3,90       |
| 06           | 456.039-6   | 0003 101.034-4 | REFERENTE A:      | PORTO SEG. CIA DE SEG. GERAIS                 | 363,28     |
| 06           | 456.039-6   | 0003 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE S. MONTECINO | 1.570,00   |
| 06           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | 1/3 FERIAS/SAL. 04/25 - VALERIA DIAS BROGNARO | 2.415,89   |
| 06           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 04/25 - MILENA ANDREIA BENETTI         | 400,00     |
| 06           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | PORTO SEG. CIA DE SEG. GERAIS                 | 444,23     |
| 06           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 364,88     |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIDA TRANF RECURSO                          | 1,60       |
| 06           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 75,40      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 75,40      |
| 06           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 79,60      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 79,60      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 73,80      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 73,80      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 73,80      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 73,80      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 73,80      |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 70,41      |
| 06           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | APLICAÇÃO RENDA FIXA                          | 264,23     |
| 06           | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | TRANSFERENCIA RECEBIDA - ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.626,66   |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 180,00     |
| 07           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 04/25 - DENISE GOMES PIRES             | 500,00     |
| 07           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | 04/25 - JESSICA ANJOS GONÇALVES               | 2.400,00   |
| 07           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.400,00   |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 09           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | ADIANT. SAL. - MARIA MORIEL B. DOUAKI         | 920,00     |
| 09           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 933,00     |
| 09           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 09           | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | TRANSFERENCIA RECEBIDA                        | 14.000,00  |
| 09           | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 14.000,00  |
| 12           | 456.041-8   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                       | 101,53     |
| 12           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 101,53     |
| 13           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | PAULO FELIPE LAIA LOURENÇO                    | 640,00     |
| 13           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | 13º FER./ SAL. - 04/25 - JOSÉ CARLOS ROCHA    | 3.117,95   |
| 13           | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                               | 1.518,00   |
| 13           | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | AUTO POSTO SÃO PAULO PANORAMA LTDA            | 1.518,23   |
| 13           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E EQUIP. PARA MONT. EIREL - ME     | 360,00     |
| 13           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA                   | 250,00     |
| 13           | 456.020-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ISAIAS FORTUNA RECAPAGEM EPP                  | 480,00     |
| 13           | 451.012-7   | 0003 101.031-0 | REFERENTE A:      | chq/avl:                                      | 247,91     |
| 13           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | ELAINE CRISTINA DE SOUZA                      | 1.200,00   |
| 13           | 456.413-8   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | SUPERMERCADO BEIRA RIO                        | 404,34     |
| 13           | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS - MES 04                                 | 2.920,02   |
| 13           | 450.015-6   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 04/25                     | 1.380,10   |
| 13           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 04/25                     | 3.364,32   |
| 13           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 5.401,32   |
| 13           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 10.434,21  |
| 13           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 13           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 13           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 13           | 101.035-2   | 101.029-8      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA ENVIADA (PARA PAGTO FGTS)       | 2.037,00   |
| 13           | 101.035-2   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA ENVIADA (PARA PAGTO FGTS)       | 883,02     |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 100.511,48 |

# LIVRO DIÁRIO

Maio/2025 Folha:0016

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA                | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO        | VALOR      |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                      | 100.511,48 |
| 13                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                   | 404,34     |
| 13                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | APLICAÇÃO BB                                         | 1,00       |
| 13                  | 101.029-8   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | R.F - INSS - (PAG. PARCIAL) COMPETENCIA 04/25        | 1.380,10   |
| 20                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 128,90     |
| 20                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                            | 128,90     |
| 20                  | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | TRANSFERENCIA RECEBIDA - ENSINO FUNDAMENTAL          | 14.200,00  |
| 20                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                         | 1,00       |
| 21                  | 456.020-5   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | JVR ALARMES E MONITORAMENTO                          | 95,00      |
| 21                  | 456.267-4   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MANUTENÇÃO ENTIDADE                                  | 1.200,00   |
| 21                  | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | VINICIUS SANTIAGO (INFORMATICA)                      | 50,00      |
| 21                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 613,00     |
| 21                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 21                  | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 95,00      |
| 21                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGTE AUTOMATICO                                    | 647,90     |
| 21                  | 101.034-4   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | TRANS. CONTA - 13.110-5 - APAE                       | 600,00     |
| 21                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                         | 1,00       |
| 21                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                         | 1,10       |
| 22                  | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL MAC FNAS                                  | 945,00     |
| 22                  | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                         | 28,35      |
| 22                  | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 973,35     |
| 26                  | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | JVR ALARMES E MONITORAMENTO                          | 176,00     |
| 26                  | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 176,00     |
| 26                  | 102.021-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 14.288,36  |
| 27                  | 450.018-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS                                        | 3.200,69   |
| 27                  | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 3.200,69   |
| 28                  | 456.095-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | THALES BENETTI BARBOSA                               | 1.555,00   |
| 28                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 1.555,00   |
| 28                  | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 4.486,21   |
| 28                  | 101.034-4   | 313.610-8      | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO                 | 4.486,21   |
| 29                  | 450.017-2   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | DARF- SECR. DA RECEITA FEDERAL                       | 514,38     |
| 29                  | 450.017-2   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | DARF- SECR. DA RECEITA FEDERAL                       | 20,62      |
| 29                  | 101.029-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 451-0 - ED. (REPOR ENC. MES 02 E 03) | 2.500,00   |
| 29                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 05/25 - CLAUDETE. FR. B DA CONCEIÇÃO          | 2.834,60   |
| 29                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 05/25 - ELIZABETE ALVES DA SILVA              | 1.680,43   |
| 29                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. 05/25 - GRACIELA TEODORO DA SILVA               | 900,00     |
| 29                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 05/25 - ALANYS GRAZIELY DA SILVA              | 900,00     |
| 29                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 05/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA                 | 2.790,60   |
| 29                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 05/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS                   | 2.713,60   |
| 29                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 05/25 - KARINE FREITAS NAZARIO                  | 2.790,60   |
| 29                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 05/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA                 | 2.790,60   |
| 29                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 05/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI                  | 1.870,60   |
| 29                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 05/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA                   | 5.878,91   |
| 29                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 16.412,91  |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/ TED ELETRONICO                              | 13,00      |
| 29                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 2.501,60   |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                | 1,60       |
| 29                  | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                               | 2.816,96   |
| 29                  | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 535,00     |
| 29                  | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 6.380,03   |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,00      |
| 29                  | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 2.816,96   |
| 30                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | DENISE. - 05/25 - DENISE GOMES PIRES                 | 500,00     |
| 30                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 05/25 - DELANIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA          | 1.500,00   |
| 30                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 05/25 - SIMONE FERREIRA DE MELO                 | 1.824,57   |
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                      | 218.760,15 |

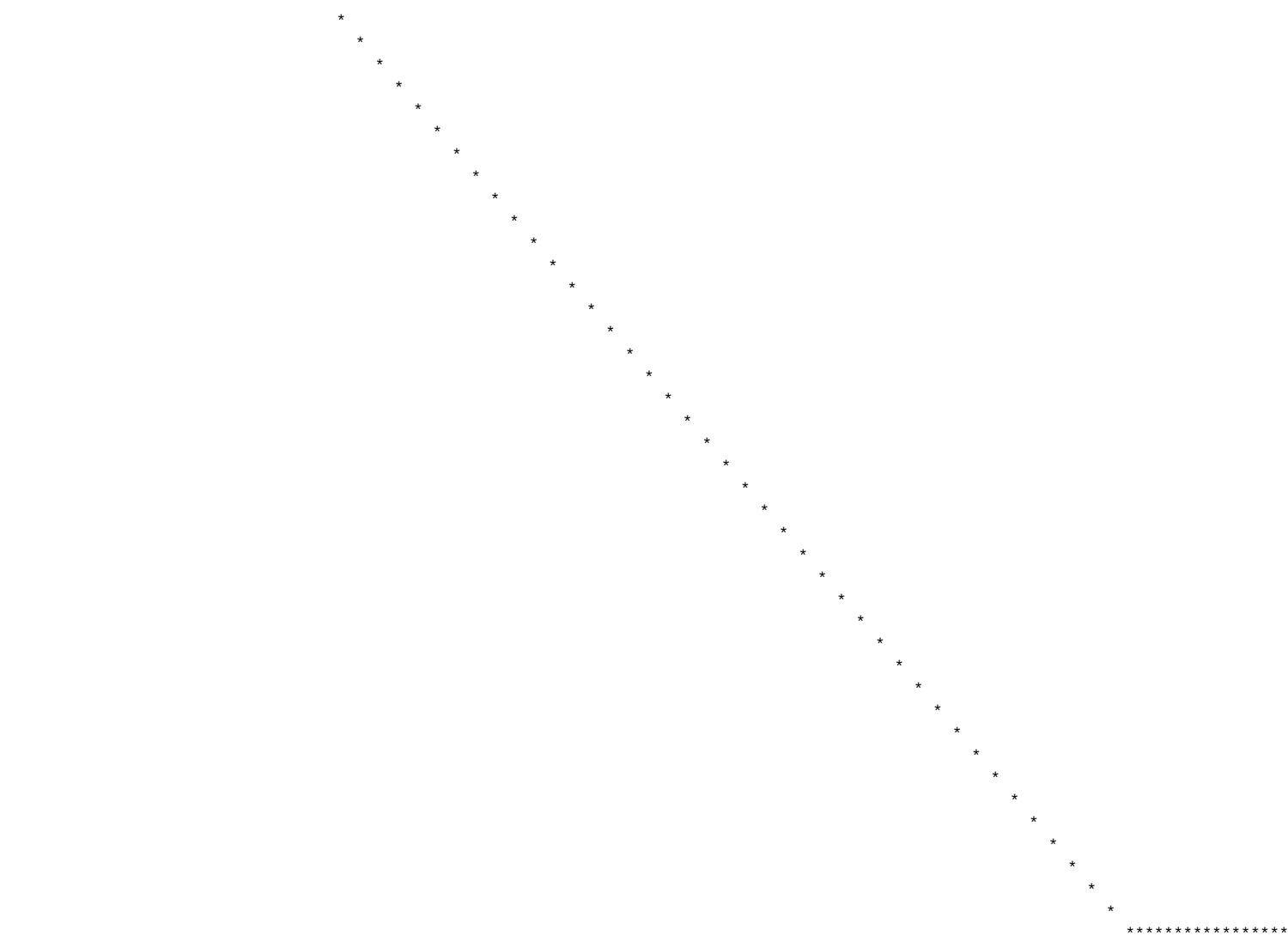
LIVRO DIÁRIO

Maio/2025    Folha:0017

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO    | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|
|      |             |                |              | TRANSPORTE :                                  | 218.760,15 |
| 30   | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | PR. SER. NUTR, 05/25 - BRUNA SANTIAGO DIAS    | 1.100,00   |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/ TED ELETRONICO                       | 13,00      |
| 30   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 2.737,41   |
| 30   | 101.029-8   | 101.034-4      | REFERENTE A: | chq/avl:                                      | 50,16      |
| 30   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 203,36     |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A: | TARIFA TRANSF RECURSOS                        | 1,60       |
| 30   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 2.026,00   |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 30   | 101.029-8   | 101.034-4      | REFERENTE A: | chq/avl:                                      | 150,00     |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00      |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A: | TARIFA TRANSF RECURSOS                        | 1,60       |
| 30   | 102.009-9   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 227,36     |
| 30   | 102.017-0   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 8,62       |
| 30   | 102.030-7   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 0,35       |
| 30   | 102.018-8   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 0,58       |
| 30   | 102.019-6   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 1,09       |
| 30   | 102.023-4   | 331.012-4      | REFERENTE A: |                                               | 3,08       |

|                        |     |         |            |
|------------------------|-----|---------|------------|
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : | 143 | TOTAL : | 225.310,36 |
|------------------------|-----|---------|------------|



# LIVRO DIÁRIO

Junho/2025 Folha:0018

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR     |
|------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 02   | 456.034-5   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | VIVO - TELEFONE                               | 41,00     |
| 02   | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | ROTO PLAY IND. (CARTEIRA DE GRADE FUND)       | 800,00    |
| 02   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 41,00     |
| 02   | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 800,00    |
| 03   | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | AUTO POSTO SÃO PAULO PANORAMA LTDA            | 66,11     |
| 03   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 1.250,00  |
| 03   | 456.039-6   | 0003 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE S. MONTECINO | 1.570,00  |
| 03   | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | ELAINE CRISTINA DE SOUZA                      | 1.200,00  |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 3,90      |
| 03   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3,90      |
| 03   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.331,40  |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       | 68,40     |
| 03   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.200,00  |
| 03   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 890,52    |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 03   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.570,00  |
| 03   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | PORTO SEGURO                                  | 807,51    |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 3,90      |
| 04   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.570,00  |
| 04   | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NEUROP - JESSICA ANJOS GONÇALVES     | 1.570,00  |
| 05   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 75,40     |
| 05   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 75,40     |
| 05   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 79,60     |
| 05   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 79,60     |
| 05   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 75,40     |
| 05   | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 250,00    |
| 05   | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                               | 250,00    |
| 05   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 75,40     |
| 06   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                  | 1.120,00  |
| 06   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.133,00  |
| 06   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 10   | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANORAMA              | 14.000,00 |
| 10   | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 14.000,00 |
| 16   | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | FIREHO BRASIL SERVIÇOS                        | 250,00    |
| 16   | 456.020-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ISAIAS FORTUNATO RECAPAGEM EPP                | 480,00    |
| 16   | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E EQUIP. PARA MONT. EIREL - ME     | 360,00    |
| 16   | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                               | 1.518,00  |
| 16   | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | AUTO POSTO SÃO PAULO PANORAMA LTDA            | 1.665,39  |
| 16   | 451.012-7   | 0003 101.031-0 | REFERENTE A:      | chq/avl:                                      | 247,91    |
| 16   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ANDREA FRANCISCO CORREA                       | 2.000,00  |
| 16   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 05/25 - JOSÉ CARLOS ROCHA              | 2.402,37  |
| 16   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL, - 05/25 - VALÉRIA DIAS BROGNARO          | 1.819,82  |
| 16   | 456.041-8   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                       | 99,00     |
| 16   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 05/25 - MILENA ANDREIA BENETTI         | 400,00    |
| 16   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 99,00     |
| 16   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 10.821,49 |
| 16   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 16   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 16   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 16   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 16   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 16   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 400,00    |
| 17   | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | EDER IZAIAS                                   | 360,00    |
| 17   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 19.201-5 (REPOR ENC BANCO)    | 600,00    |
| 17   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                  | 1.100,00  |
| 17   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 601,60    |
| 17   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSOS                        | 1,60      |
| 17   | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 373,00    |
| 17   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 500,00    |
| 17   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | APAE                                          | 600,00    |
| 17   | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICA                        | 13,00     |

TRANSPORTE : 72.830,62

**Junho/2025    Folha:0019**

# LIVRO DIÁRIO

Julho/2025 Folha:0020

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO   | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 01           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 06/25 - ANDREA FRANSCISCA CORREA         | 2.000,00   |
| 01           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 06/25 - ALANYS GRAZIELY DA SILVA         | 900,00     |
| 01           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 06/25 - GRACIELA TEODORO DA SILVA        | 900,00     |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 06/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI             | 2.790,60   |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 06/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA              | 4.498,34   |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 06/25 - KARINE FREITAS NAZARIO             | 2.790,60   |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 06/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA            | 2.570,60   |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 06/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS              | 2.713,60   |
| 01           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 06/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA            | 2.790,60   |
| 01           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 18.219,34  |
| 01           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 01           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 01           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 01           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 01           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 01           | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                                 | 250,00     |
| 01           | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 250,00     |
| 01           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 2.851,50   |
| 01           | 102.021-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 10.400,00  |
| 01           | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | ENSINO FUNDAMENTAL                              | 14.200,00  |
| 02           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 06/25 - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO     | 2.834,60   |
| 02           | 456.413-8   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | SUPERMERCADO BEIRA RIO PANORAMA                 | 131,58     |
| 02           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | DEV. ORLANDO CEZr (devolvido evento 12/04/2025) | 518,00     |
| 02           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 06/25 - ELIZABETE ALVES DA SILVA         | 1.680,43   |
| 02           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 06/25 - VALERIA DIAS BROGNARO            | 1.819,82   |
| 02           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE S. MONTECINO   | 1.570,00   |
| 02           | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | ELAINE CRISTINA DE SOUZA                        | 1.200,00   |
| 02           | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 06/25 - DELANIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA     | 1.500,00   |
| 02           | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NEUROPs - JESSICA ANJOS GONÇALVES      | 1.570,00   |
| 02           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 06/25 - SIMONE FERREIRA DE MELO            | 1.824,57   |
| 02           | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. - BRUNA SANTIAGO DIAS            | 1.100,00   |
| 02           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 4.511,47   |
| 02           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 02           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                       | 3,90       |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA PIX ENVIADO                              | 5,12       |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                         | 68,40      |
| 02           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 591,52     |
| 02           | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL MAC                                  | 944,97     |
| 02           | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                    | 28,35      |
| 02           | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 841,74     |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                       | 3,90       |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 02           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | RENDE FACIL                                     | 5.109,25   |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 02           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 2.700,00   |
| 07           | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | PORTO SEG. CIA DE SEG. GERAIS                   | 363,42     |
| 07           | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | PORYO SEG. CIA DE SEG. GERAIS                   | 444,23     |
| 07           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | CLAUDETE. FR. B. DA CONCEIÇÃO                   | 1.100,00   |
| 07           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 06/25 - MILENA ANDREIA BENETTI           | 400,00     |
| 07           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 75,40      |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 75,40      |
| 07           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 807,65     |
| 07           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 79,60      |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 79,60      |
| 07           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 1.601,40   |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 75,40      |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 07           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                          | 13,00      |
| 10           | 456.041-8   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                         | 101,16     |
| 10           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                  | 101,16     |
| 10           | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | PREF M PANORAMA                                 | 14.000,00  |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                 | 118.143,22 |

# LIVRO DIÁRIO

Julho/2025 Folha:0021

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA                | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                        | VALOR      |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                                      | 118.143,22 |
| 10                  | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 14.000,00  |
| 11                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 05/25 - JOSÉ CARLOS ROCHA                                     | 2.413,38   |
| 11                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 07/ 1/3 F. - 25 - ELIZABETE ALVES DA SILVA                    | 2.232,98   |
| 11                  | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                                                      | 1.518,00   |
| 11                  | 456.267-4   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MANUTENÇÃO PREDIO                                                    | 1.420,00   |
| 11                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00      |
| 11                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 1.433,00   |
| 11                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 6.203,36   |
| 11                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00      |
| 11                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00      |
| 11                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00      |
| 14                  | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MAGALUPAY (CORTINAS REFEITORIO)                                      | 599,60     |
| 14                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 599,60     |
| 15                  | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA                                          | 250,00     |
| 15                  | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E EQUIP. PARA MONT. EIREL. - ME                           | 360,00     |
| 15                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                                         | 1.120,00   |
| 15                  | 451.012-7   | 0003 101.031-0 | REFERENTE A:      | chq/avl:                                                             | 247,91     |
| 15                  | 101.029-8   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | INSS - (PAG. PARCIAL) COMPETENCIA 06/25 (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS) | 1.116,84   |
| 15                  | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | BOM JESUS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA                             | 235,30     |
| 15                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 06/25                                            | 1.116,84   |
| 15                  | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 06/25                                            | 741,86     |
| 15                  | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 06/25                                            | 3.371,97   |
| 15                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 06/25                                            | 3.283,02   |
| 15                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 6.654,99   |
| 15                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 3.107,75   |
| 15                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00      |
| 15                  | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 977,16     |
| 15                  | 101.029-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | PAG. PARCIAL - FGTS - COMPETENCIA 06/25 (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS) | 741,86     |
| 16                  | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                                               | 2.816,96   |
| 16                  | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 2.816,96   |
| 17                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | CLAUDETE FR. BATTISTELLA DA CONCEIÇÃO                                | 800,00     |
| 17                  | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 800,00     |
| 18                  | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL MAC FNAS                                                  | 944,97     |
| 18                  | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 944,97     |
| 21                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 128,90     |
| 21                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 128,90     |
| 21                  | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                                         | 28,35      |
| 21                  | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 28,35      |
| 23                  | 450.017-2   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | DARF (D. ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS)                               | 546,52     |
| 23                  | 450.017-2   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | DARF (D. ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAL)                                | 546,52     |
| 23                  | 101.034-4   | 313.610-8      | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA                                                | 4.269,06   |
| 23                  | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 4.269,06   |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                                             | 72,00      |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                                             | 72,00      |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                                             | 72,00      |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                                             | 72,00      |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 69,00      |
| 23                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 1.093,04   |
| 23                  | 101.039-5   | 313.606-0      | 0002 REFERENTE A: | RESGATE DEPOSITO JUDICIAL                                            | 12.313,80  |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 72,00      |
| 24                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 899,00     |
| 24                  | 102.029-3   | 101.039-5      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 11.884,80  |
| 25                  | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E EQUIP. PARA MONT. EIREL - ME                            | 176,00     |
| 25                  | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                | 420,00     |
| 25                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00      |
| 25                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO                                            | 66,20      |
| 25                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 499,20     |
| 25                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,00      |
| 25                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | APLICAÇÃO BB                                                         | 20,00      |
| 25                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 20,00      |
| 25                  | 456.020-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MECANICA RODOTRUK LTDA                                               | 710,00     |
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                                      | 219.580,20 |

# LIVRO DIÁRIO

Julho/2025 Folha:0022

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO    | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR             |
|------|-------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|      |             |                |              | <b>TRANSPORTE :</b>                           | <b>219.580,20</b> |
| 28   | 456.039-6   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A: | chq/avl:                                      | 358,71            |
| 28   | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 358,71            |
| 29   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A: | BOM JESUS MOVEIS (2 PARCELAS FREEZER)         | 924,40            |
| 29   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A: | TARIFA TRANSF RECCURSO                        | 1,60              |
| 29   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 926,00            |
| 29   | 456.039-6   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A: | MAGALUPAY                                     | 2.868,90          |
| 29   | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 2.868,90          |
| 30   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A: | SAL. - 07/25 - ANDREA FRANCISCA CORREA        | 2.297,77          |
| 30   | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A: | EDER IZAIAS                                   | 600,00            |
| 30   | 450.006-7   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A: | GRACIELA TEODORO DA SILVA                     | 900,00            |
| 30   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A: | SAL. - 07/25 - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO   | 2.834,60          |
| 30   | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | SAL. - 07/25 ANDREA FRANCISCA CORREA          | 400,00            |
| 30   | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | SAL. - 07/25 - ALANYS GRAZIELY DA SILVA       | 1.230,00          |
| 30   | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | SAL. 07/25 EDER IZAIAS                        | 350,00            |
| 30   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | SAL. 07/25 - SIMONE FERREIRA DE MELO          | 2.074,82          |
| 30   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | SAL. 07/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA          | 2.570,60          |
| 30   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | SAL. 07/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA          | 2.790,60          |
| 30   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | SAL. 07/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS            | 2.713,60          |
| 30   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | SAL. 07/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI           | 2.790,60          |
| 30   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | SAL. 07/25 - KARINE FREITAS NAZARIO           | 2.790,60          |
| 30   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | SAL. 07/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA            | 4.685,39          |
| 30   | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | PR. SER. NUTR. - BRUNA SANTIAGO DIAS          | 1.100,00          |
| 30   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 21.607,21         |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 456.039-6   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A: | ISABELE RODRIGUES COSTA SANTOS                | 1.750,00          |
| 30   | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 1.750,00          |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 1.643,00          |
| 30   | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 1.513,81          |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 0,81              |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 2.310,77          |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 2.847,60          |
| 30   | 102.019-6   | 331.012-4      | rcta dízimo  |                                               | 0,55              |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 30   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 31   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A: | BOM JESUS MOVEIS (UTENSILIOS)                 | 60,00             |
| 31   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A: | TARIFA TRANSF RECURSOS                        | 1,60              |
| 31   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 61,60             |
| 31   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A: | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 31   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A: | BB RENDE FACIL                                | 363,00            |

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 171 TOTAL : 292.081,95

\*\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*\*

## LIVRO DIÁRIO

Agosto/2025 Folha:0023

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR     |
|------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 04   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MARKETPLACE (EPIS BOTAS E LUVAS DE SEGURANÇA) | 231,61    |
| 04   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3,90      |
| 04   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIDA DE EXTRATO POSTADO                     | 3,90      |
| 04   | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                               | 250,00    |
| 04   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA EXTRATO POSTADO                        | 3,90      |
| 04   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       | 68,40     |
| 04   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 50,01     |
| 04   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3,90      |
| 05   | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NEUROPS - JESSICA ANJOS GONÇALVES    | 1.570,00  |
| 05   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.570,00  |
| 05   | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 75,40     |
| 05   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 75,40     |
| 05   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 79,60     |
| 05   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 79,60     |
| 05   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 4,46      |
| 05   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 4,46      |
| 05   | 455.008-0   | 0001 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 75,40     |
| 05   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 75,40     |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | POSTO SEGURO                                  | 444,22    |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 07/25 - JOSÉ CARLOS ROCHA              | 2.402,37  |
| 08   | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                               | 1.518,00  |
| 08   | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | AUTO POSTO SÃO PAULO PANORAMA LTDA            | 1.314,62  |
| 08   | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | AUTO POSTO SÃO PAULO PANORAMA LTDA            | 1.102,40  |
| 08   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ELIZABETE A. DA SILVA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)  | 300,00    |
| 08   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | WILLIAN P. MATIAS (CONCERTO MOTOR PORTÃO)     | 150,00    |
| 08   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ROSALINA G. DE SENA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)    | 320,00    |
| 08   | 456.413-8   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SUPERMERCADO BEIRA RIO PAN. LTDA              | 220,09    |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. ASS. S. ELAINE CRISTINA DE SOUZA | 1.200,00  |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE S. MONTECINO | 1.570,00  |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. 1/3 FER - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO   | 3.609,18  |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 07/25 - VALERIA DIAS BROGNARO          | 1.912,79  |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 07/25 - MILENA ANDREIA BENETTI         | 300,00    |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA PIX ENVIADO                            | 4,64      |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SALARIO DALIANIA TEIXEIRA                     | 1.569,77  |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 08   | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | P.M PAULICEIA - ICMS                          | 14.200,00 |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                      | 70,94     |
| 08   | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | PREF M PANORAMA                               | 14.000,00 |
| 08   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 787,64    |
| 08   | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 7.153,39  |
| 08   | 102.021-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 5.304,00  |
| 11   | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | PAULO FELIPE LAIA LOURENÇO                    | 750,00    |
| 11   | 456.020-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | GLOBAL AUTO PEÇAS LTDA                        | 519,60    |
| 11   | 456.041-8   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                       | 99,00     |
| 11   | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PAULO FELIPE LAIA LOURENÇO                    | 680,00    |
| 11   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 99,00     |
| 11   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.865,37  |
| 11   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 11   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00     |
| 11   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 680,00    |
| 12   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 45,00     |
| 12   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 45,00     |
| 13   | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E EQUIP. PARA MONT. EIREL - ME     | 360,00    |
| 13   | 451.012-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA         | 286,05    |
| 13   | 456.041-8   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | C. B. E. EXTINTORES                           | 555,00    |
| 13   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | FIREHO BRASIL SERVIÇOS                        | 250,00    |
| 13   | 456.039-6   | 0003 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. FONO. ALLENE CARV. BRITO         | 2.000,00  |

TRANSPORTE : 73.030,41

## LIVRO DIÁRIO

Agosto/2025 Folha:0024

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                              | 73.030,41  |
| 13           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 806,60     |
| 13           | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 3.000,00   |
| 13           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 646,05     |
| 13           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 2.013,00   |
| 13           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                       | 13,00      |
| 13           | 456.039-6   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | NATALI BRINK LTDA                                            | 3.000,00   |
| 13           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                        | 1,60       |
| 14           | 456.039-6   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | LUCAS NASCIMENTO                                             | 2.100,00   |
| 14           | 456.039-6   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | NATALI BRINK LTDA                                            | 380,00     |
| 14           | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | BENETTI COMER. LTDA - PANORAMA                               | 138,33     |
| 14           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENED FACIL                                               | 138,33     |
| 14           | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 2.480,00   |
| 14           | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                                       | 2.816,96   |
| 14           | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 2.816,96   |
| 15           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | ADIAN. SAL. - SIMONE R. DE OLIVEIRA                          | 3.000,00   |
| 15           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 3.000,00   |
| 18           | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | REDE BRINK E LAR LTDA                                        | 3.309,73   |
| 18           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                       | 13,00      |
| 18           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 3.322,73   |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 3.560,81   |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 20,00      |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00      |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00      |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 5,00       |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00      |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 20,00      |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 20,00      |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00      |
| 18           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 10,00      |
| 18           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                                 | 3.675,81   |
| 19           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E QUIP. PARA MONT. EIREL - ME                     | 176,00     |
| 19           | 450.017-2   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | DARF (D. ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS)                       | 553,11     |
| 19           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 670-X SUBV. (REPOR)                          | 450,00     |
| 19           | 450.018-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 07/25                                    | 1.153,64   |
| 19           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 07/25                                    | 3.397,97   |
| 19           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 07/25                                    | 3.420,72   |
| 19           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 07/25                                    | 1.630,58   |
| 19           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 6.818,69   |
| 19           | 101.029-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | PAG. PARCIAL - FGTS - COMPETENCIA 07/25 (TRANSFERENCIA ENTRE | 1.153,64   |
| CONTAS)      |             |                |                   |                                                              |            |
| 19           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 451,60     |
| 19           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                        | 1,60       |
| 19           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 1.909,69   |
| 19           | 101.031-0   | 331.012-4      | REFERENTE A:      | APAE                                                         | 450,00     |
| 19           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 1.153,64   |
| 19           | 101.029-8   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | INSS - (PAG. PARCIAL) COMPETENCIA 07/25                      | 1.630,58   |
| 20           | 456.039-6   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | NATALI BRINK LTDA                                            | 1.690,00   |
| 20           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE SERVIÇOS                                       | 128,90     |
| 20           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 128,90     |
| 20           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 401,60     |
| 20           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                        | 1,60       |
| 20           | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 1.290,00   |
| 20           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | RENDE FACIL                                                  | 413,00     |
| 20           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                       | 13,00      |
| 20           | 101.039-5   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANS. CONTA - 19.162-0 - FORUM ( MESAS REFEIT. )            | 400,00     |
| 22           | 456.267-4   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | DEKA FORROA (CONCERTO FORRO SALA DE ENTRADA)                 | 487,50     |
| 22           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | BEBIDAS GABRIEL J. THOAZ                                     | 4.400,00   |
| 22           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                               | 487,50     |
| 22           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 750,00     |
| 22           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                           | 3.650,00   |
| 25           | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL MAC FNAS                                          | 916,34     |
| 25           | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                       | 12,19      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                 | 250,00     |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                              | 153.150,31 |

# LIVRO DIÁRIO

Agosto/2025    Folha:0025

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR             |
|------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|      |             |                |                   | <b>TRANSPORTE :</b>                           | <b>153.150,31</b> |
| 25   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 250,00            |
| 25   | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 5.471,91          |
| 25   | 101.031-0   | 313.609-4      | 0002 REFERENTE A: | FUNDO M A SOCIAL                              | 5.471,91          |
| 25   | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 904,15            |
| 26   | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                  | 27,19             |
| 26   | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 27,19             |
| 27   | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | EDER IZAIAS                                   | 2.000,00          |
| 27   | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 5.505,53          |
| 27   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.013,00          |
| 27   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 27   | 101.034-4   | 313.610-8      | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA                         | 5.505,53          |
| 28   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 - ALANYS GRAZIELY DA SILVA       | 1.800,00          |
| 28   | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | RECIBO - CLAUDETE N. DA CONCEIÇÃO             | 2.200,00          |
| 28   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | EBANX PAG LTDA                                | 38,32             |
| 28   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | EBANX PAG LTDA                                | 38,32             |
| 28   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | EBANX PAG LTDA                                | 38,32             |
| 28   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | EBANX PAG LTDA                                | 38,32             |
| 28   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | EBANX PAG LTDA                                | 38,32             |
| 28   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 - GRACIELA TEODORO DA SILVA      | 900,00            |
| 28   | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 ANDREA FRANCISCA CORREA          | 2.297,77          |
| 28   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 08/25 - SIMONE FERREIRA DE MELO          | 2.074,82          |
| 28   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 08/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA          | 2.570,60          |
| 28   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 08/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI           | 2.790,60          |
| 28   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 08/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS            | 2.713,60          |
| 28   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 08/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA          | 2.790,60          |
| 28   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 08/25 - KARINE FREITAS NAZARIO           | 2.790,60          |
| 28   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 08/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA            | 1.685,39          |
| 28   | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. - BRUNA SANTIAGO DIAS          | 1.100,00          |
| 28   | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 28   | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 28   | 455.008-0   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 28   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 28   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 28   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 18.607,21         |
| 28   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.404,60          |
| 28   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 28   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.297,77          |
| 28   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 30,00             |
| 28   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 30,00             |
| 28   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.813,00          |
| 28   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 28   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 913,00            |
| 28   | 455.008-0   | 0001 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 28   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 29   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 - ELIZABETE ALVES DA SILVA       | 1.680,43          |
| 29   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 - DELANIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA   | 1.569,77          |
| 29   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3.276,20          |
| 29   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 29   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,00             |
| 29   | 102.019-6   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                               | 0,19              |
| 29   | 102.023-4   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                               | 2,21              |
| 29   | 102.009-9   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                               | 486,75            |
| 30   | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | J M D RABESCHINI LTDA                         | 400,00            |

|                               |            |                |                   |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------------|
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS :</b> | <b>179</b> | <b>TOTAL :</b> | <b>239.912,43</b> |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------------|

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

## LIVRO DIÁRIO

Setembro/2025 Folha:0026

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO  | VALOR     |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 01           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 1.570,00  |
| 01           | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NEUROPS. - JESSICA ANJOS GONÇALVES    | 1.570,00  |
| 01           | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                                | 250,00    |
| 01           | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 250,00    |
| 02           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 3,90      |
| 02           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA EXTRATO POSTADO                         | 3,90      |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                        | 68,40     |
| 02           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 3,90      |
| 02           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                      | 3,90      |
| 02           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 68,40     |
| 03           | 101.035-2   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 10.824-3 (COMPL. REC. HUMANOS) | 300,00    |
| 03           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | MAGALUPAY (SALA ANDRESSA) PEDAGOGICO           | 449,70    |
| 03           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 753,20    |
| 03           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANS RECURSO                           | 1,60      |
| 03           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                          | 1,60      |
| 03           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                   | 300,30    |
| 03           | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | ENSINO FUNSAMENTAL                             | 14.200,00 |
| 03           | 102.021-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 14.200,00 |
| 03           | 101.035-2   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANS. CONT - 10.824-3 (COMPL. REC. HUMANOS)   | 450,00    |
| 04           | 456.413-8   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SUPERMERCADO BRIRA RIO PAN. LTDA               | 220,09    |
| 04           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE MONTECINO     | 1.570,00  |
| 04           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 - VALERIAS DIAS BROGNARO          | 1.912,79  |
| 04           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 - ANDREA FRANCISCA CORREA         | 1.800,00  |
| 04           | 456.041-8   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                        | 145,33    |
| 04           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | GRAFICA E E. JOIA                              | 90,00     |
| 04           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                             | 235,33    |
| 04           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 5.502,88  |
| 05           | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 65,33     |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE E SERVIÇOS                       | 65,33     |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                      | 81,40     |
| 05           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 81,40     |
| 05           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 27,49     |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                       | 27,49     |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                      | 81,40     |
| 05           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 81,40     |
| 08           | 456.039-6   | 0001 101.034-4 | REFERENTE A:      | DVOL. ENCARGOS EDUCAÇÃO 2ª PARCELA             | 337,49    |
| 08           | 456.087-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MERCADO PAGO (MATERIAIS PEDAGOGICOS)           | 574,62    |
| 08           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 912,11    |
| 09           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. FONO. ALLENE CARV. BRITO          | 1.000,00  |
| 09           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 3,10      |
| 09           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                          | 3,10      |
| 09           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 1.013,40  |
| 09           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 10           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | THIAGO TOMÉ (CONCERTO AR REFEITORIO)           | 100,00    |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                   | 50,00     |
| 10           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                             | 50,00     |
| 10           | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                   | 14.000,00 |
| 10           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                      | 58,41     |
| 10           | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 13.941,59 |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ELAINE CRISTINA DE SOUZA                       | 1.200,00  |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 - JOSÉ CARLOS ROCHA               | 2.402,37  |
| 11           | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                                | 1.518,00  |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 08/25 - MILENA ANDREIA BENETTI          | 350,00    |
| 11           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 5.147,17  |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      |                                                | 13,40     |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 11           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 363,40    |
| 12           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | PAULO FELIPE LAIA LOURENÇO                     | 850,00    |
| 12           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | REC. PAG - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO        | 1.600,00  |
| 12           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E EQUIP. PARA MONT. EIREL - ME      | 360,00    |
| 12           | 451.012-7   | 0003 101.031-0 | REFERENTE A:      | chq/avl:                                       | 305,12    |
| 12           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 3.128,52  |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                | 95.758,46 |

## LIVRO DIÁRIO

Setembro/2025 Folha:0027

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                        | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                                      | 95.758,46  |
| 12           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,40      |
| 15           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA                                          | 250,00     |
| 15           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                                         | 25,00      |
| 15           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 25,00      |
| 15           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 250,00     |
| 16           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | EBANX LTDA (SATE APAE)                                               | 203,88     |
| 16           | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO                                             | 1.052,00   |
| 16           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 1.267,88   |
| 16           | 101.034-4   | 455.008-0      | 0002 REFERENTE A: | TARIFA TRANSF RECURSO - ESTORNO                                      | 1,40       |
| 16           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED                                                          | 13,40      |
| 17           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E QUIP. PARA MONT. EIRELI - ME                            | 176,00     |
| 17           | 101.029-8   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | INSS - (PAG PARCIAL) COMPETENCIA 08/25 (TRANSFERENCIA ENTRE CO NTAS) | 1.640,39   |
| 17           | 101.029-8   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | PAG. PARCIAL - FGTS - COMPETENCIA 08/25                              | 1.187,72   |
| 17           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 08/25                                            | 3.420,72   |
| 17           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 08/25                                            | 1.640,39   |
| 17           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 6.818,69   |
| 17           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 08/25                                            | 3.397,97   |
| 17           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 08/25                                            | 1.187,72   |
| 17           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 463,90     |
| 17           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                                | 1,70       |
| 17           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 3.004,11   |
| 19           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                          | 1.619,84   |
| 19           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | BOM JESUS MOVEIS PARCELA FREEZER)                                    | 462,20     |
| 22           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | ADIAANT. SAL. CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                           | 2.500,00   |
| 22           | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | EDER IZAIAS                                                          | 2.075,00   |
| 22           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 139,20     |
| 22           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 139,20     |
| 22           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 2.513,40   |
| 22           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,40      |
| 23           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | MERCADO PAGO ( PRESENTE DIA DAS CRIANÇAS)                            | 171,00     |
| 23           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | ADELINO CUSTODIO (02 PUFFS) PEDAGOGIOCO                              | 740,00     |
| 23           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                                   | 171,00     |
| 24           | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 4.544,99   |
| 24           | 101.034-4   | 313.610-8      | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA                                                | 4.544,99   |
| 25           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | NATALI BRINK (MESA REFEITORIO)                                       | 1.690,00   |
| 25           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 1.993,40   |
| 25           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                                | 1,70       |
| 25           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                                | 1,70       |
| 25           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                                         | 250,00     |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 30,00      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 65,00      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 40,00      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 15,00      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 30,00      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 15,00      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 10,00      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 30,00      |
| 25           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 15,00      |
| 26           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 20,00      |
| 26           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 105,00     |
| 26           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 15,00      |
| 26           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 18,00      |
| 26           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 30,00      |
| 26           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                                         | 188,00     |
| 29           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | PORTO SEGURO                                                         | 363,28     |
| 29           | 450.006-7   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | ALANYS GRAZIELY DA SILVA                                             | 1.800,00   |
| 29           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | JAIME APRIGIO DOS SANTOS - ME (DEDETIZAÇÃO)                          | 300,00     |
| 29           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - ANDREA FRANCISCA CORREA                               | 2.297,77   |
| 29           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - GRACIELA TEODORO DA SILVA                             | 900,00     |
| 29           | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 GRACIELA TEODORA DA SILVA                               | 850,00     |
| 29           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 09/25 - SIMONE FERREIRA DE MELO                                 | 2.347,82   |
| 29           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 09/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA                                 | 2.746,60   |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                                      | 157.602,22 |

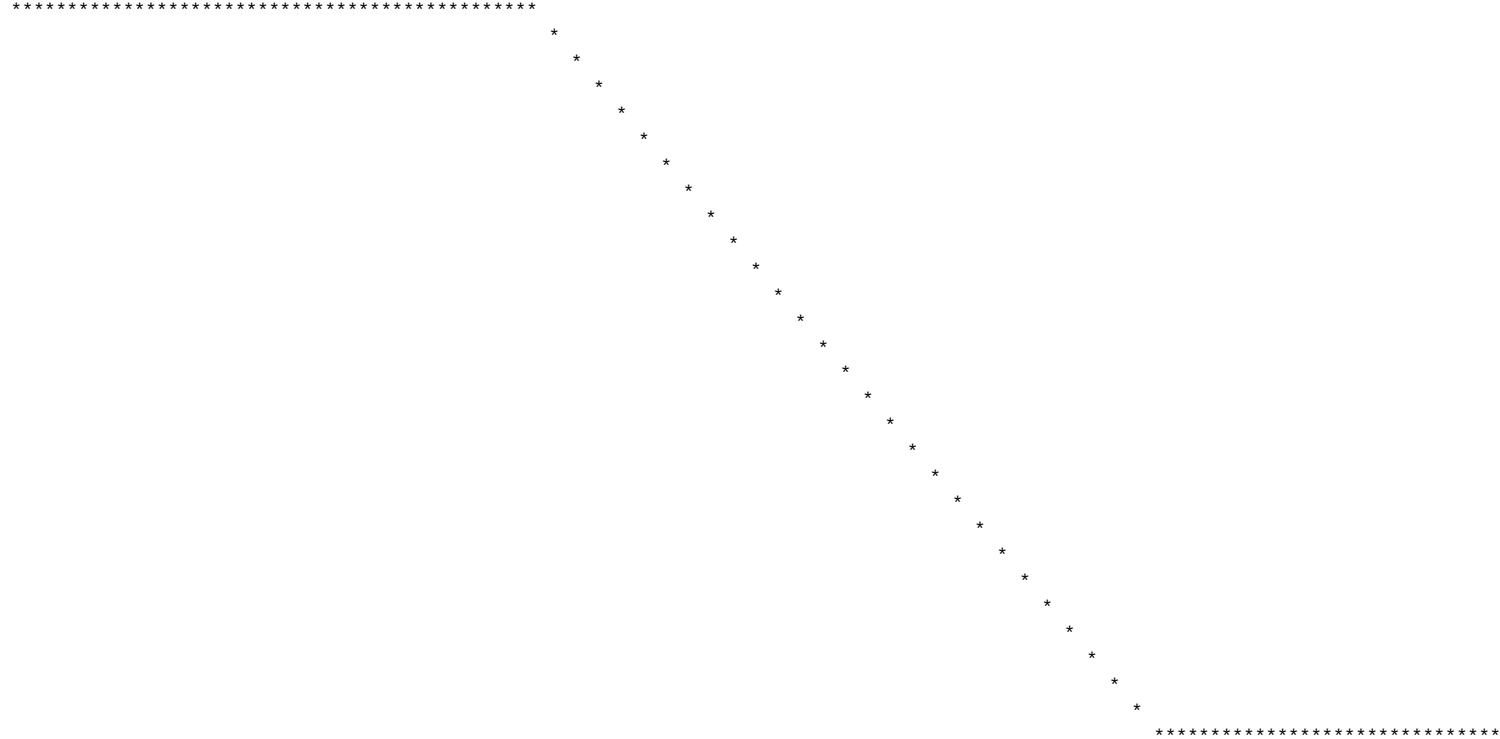
LIVRO DIÁRIO

Setembro/2025    Folha:0028

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 157.602,22 |
| 29           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 09/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA          | 2.790,60   |
| 29           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 09/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS            | 2.713,60   |
| 29           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 09/25 - KARINE FREITAS NAZARIO           | 2.790,60   |
| 29           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 09/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI           | 2.790,60   |
| 29           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 29           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 29           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 29           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 29           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 09/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA            | 5.036,99   |
| 29           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 900,00     |
| 29           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 850,00     |
| 29           | 101.030-1   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                    | 900,00     |
| 29           | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL MAC                                | 945,00     |
| 29           | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 31,60      |
| 29           | 455.008-0   | 0001 101.030-1 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 29           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 725,00     |
| 29           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.996,52   |
| 29           | 455.008-0   | 0001 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 29           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 2,63       |
| 29           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 5.275,40   |
| 29           | 101.029-8   | 313.206-4      | 0001 REFERENTE A: | SEC DA FAZENDA                                | 167.237,05 |
| 29           | 102.009-9   | 101.029-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 145.953,24 |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 15,00      |
| 29           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 30           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1,70       |
| 30           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                         | 1,70       |
| 30           | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                  | 28,35      |
| 30           | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 28,35      |
| 30           | 102.021-8   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                               | 8,26       |
| 30           | 102.029-3   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                               | 3,54       |
| 30           | 102.009-9   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                               | 106,08     |

|                        |     |         |            |
|------------------------|-----|---------|------------|
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : | 156 | TOTAL : | 498.827,83 |
|------------------------|-----|---------|------------|



# LIVRO DIÁRIO

Outubro/2025 Folha:0029

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO  | VALOR     |
|------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 01   | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                         | 2.816,96  |
| 01   | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 2.816,96  |
| 01   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                   | 210,00    |
| 01   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                   | 210,00    |
| 02   | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | BENETTI COMER. LTDA - PANORAMA                 | 508,23    |
| 02   | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NEUOPS - JESSICA ANJOS GONÇALVES      | 1.570,00  |
| 02   | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. - BRUNA SANTIAGO DIAS           | 1.250,00  |
| 02   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 3.332,43  |
| 02   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 70,60     |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                        | 70,60     |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                      | 4,20      |
| 02   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 4,20      |
| 02   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                      | 4,20      |
| 03   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | DVOL. ENCARGOS EDUCAÇÃO 3ª PARCELA             | 671,40    |
| 03   | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 ELIZABETE ALVES DA SILVA          | 1.680,43  |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSOS                         | 1,70      |
| 03   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACILBB RENDE FACIL                   | 673,10    |
| 03   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 1.680,43  |
| 06   | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                                | 250,00    |
| 06   | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 250,00    |
| 06   | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                      | 81,40     |
| 06   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 81,40     |
| 06   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 85,90     |
| 06   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                      | 85,90     |
| 07   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - ANDREA FRANCISCA CORREA         | 1.800,00  |
| 07   | 456.039-6   | 0003 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE S. MONTECINO  | 1.570,00  |
| 07   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                   | 1.200,00  |
| 07   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - DELANIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA    | 1.569,77  |
| 07   | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | ELAINE CRISTINA DE SOUZA                       | 1.200,00  |
| 07   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 181,70    |
| 07   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSOS                         | 1,70      |
| 07   | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 1.020,00  |
| 07   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 07   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                      | 81,40     |
| 07   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 07   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 10,77     |
| 07   | 102.021-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 7.927,86  |
| 07   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 07   | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | P M PAULICEIA                                  | 14.200,00 |
| 07   | 101.028-0   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 19.221-X (COMPL. REC. HUMANOS) | 180,00    |
| 08   | 456.037-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                                | 1.518,00  |
| 08   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | AD. SA. - ELIZABETE ALVES DA SILVA             | 1.500,00  |
| 08   | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | ESCOLA DE ESP. TRES GOLFINHOS                  | 1.000,00  |
| 08   | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - MILENA ANDREIA BENETTI          | 300,00    |
| 08   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                   | 55,00     |
| 08   | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 4.371,60  |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 08   | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                   | 14.000,00 |
| 08   | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |
| 08   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                   | 55,00     |
| 09   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - JOSÉ CARLOS ROCHA               | 2.565,40  |
| 09   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - VALÉRIA DIAS BROGNARO           | 1.909,80  |
| 09   | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | DELANIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA                   | 991,67    |
| 09   | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO                       | 330,00    |
| 09   | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | MERCADO PAGO (PRESENTES ALU. DIA DAS CRIANÇAS) | 206,71    |
| 09   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 343,40    |
| 09   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/*TED ELETRONICO                        | 13,40     |
| 09   | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                             | 35,71     |
| 09   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 7.649,66  |
| 09   | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                 | 14.000,00 |
| 09   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                         | 13,40     |

TRANSPORTE : 100.305,79

## LIVRO DIÁRIO

Outubro/2025 Folha:0030

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENT0 | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                  | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                                | 100.305,79 |
| 09           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                         | 13,40      |
| 09           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                         | 13,40      |
| 09           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                         | 13,40      |
| 09           | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | AUTO POSTO SÃO PAULO PANORAMA LTDA                             | 2.129,19   |
| 09           | 101.035-2   | 331.012-4      | REFERENTE A:      | ENVIO DEVOLVIDO - MERCADO PAGO                                 | 171,00     |
| 10           | 456.041-8   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                                        | 129,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 120,00     |
| 10           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                                   | 120,00     |
| 10           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 129,00     |
| 13           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | JVR - COM. E EQUIP. PARA MONT. EIRELI - ME                     | 360,00     |
| 13           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA                                    | 250,00     |
| 13           | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | AUTO POSTO SÃO PAULO PANORAMA LTDA                             | 2.127,20   |
| 13           | 451.012-7   | 0003 101.031-0 | REFERENTE A:      | chq/avl:                                                       | 305,12     |
| 13           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ADIANT. - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                         | 850,00     |
| 13           | 456.039-6   | 0003 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. FONO. ALLENE CARN. BRITO                          | 2.000,00   |
| 13           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 3.919,12   |
| 13           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                         | 13,40      |
| 13           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                         | 13,40      |
| 13           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 2.013,40   |
| 13           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                         | 13,40      |
| 16           | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | CLAUDETE N. DA CONCEIÇÃO                                       | 600,00     |
| 16           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 613,40     |
| 16           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | chq/avl:                                                       | 13,40      |
| 17           | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | EDFER IZAIAS                                                   | 400,00     |
| 17           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 413,40     |
| 17           | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                         | 13,40      |
| 20           | 101.029-8   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | INSS -(PAG. PARCIAL) COMPETENCIA 09/25 (TRANSFERENCIA ENTRE CO | 1.465,27   |
| NTAS)        |             |                |                   |                                                                |            |
| 20           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 09/25                                      | 3.620,12   |
| 20           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 09/25                                      | 1.465,27   |
| 20           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 09/25                                      | 3.477,97   |
| 20           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 09/25                                      | 1.159,13   |
| 20           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                      | 139,20     |
| 20           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 7.237,29   |
| 20           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 1.465,27   |
| 20           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 1.159,13   |
| 20           | 101.029-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | PAG. PARCIAL - FGTS - COMPETENCIA 09/25 (TRANSFERENCIA ENTRE   | 1.159,13   |
| CONTAS)      |             |                |                   |                                                                |            |
| 23           | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL                                                     | 945,00     |
| 23           | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 945,00     |
| 24           | 450.006-7   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO                                       | 450,00     |
| 24           | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                                         | 2.816,96   |
| 24           | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 2.816,96   |
| 24           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 463,40     |
| 24           | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | tar doc/ted eletronic0                                         | 13,40      |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 300,00     |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 100,00     |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 120,00     |
| 24           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 300,00     |
| 24           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                                   | 820,00     |
| 27           | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | JVR ALARMES E MONITORAMENTO                                    | 176,00     |
| 27           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                 | 176,00     |
| 27           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 500,00     |
| 27           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                                   | 500,00     |
| 28           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 60,00      |
| 28           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 60,00      |
| 28           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                                   | 120,00     |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 120,00     |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 60,00      |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 120,00     |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 200,00     |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 60,00      |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                   | 1.800,00   |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                                | 153.453,32 |

## LIVRO DIÁRIO

Outubro/2025 Folha:0031

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 153.453,32 |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 29           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 29           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 2.600,00   |
| 30           | 450.017-2   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | DARF (D. ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAL)         | 565,35     |
| 30           | 450.017-2   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | DARF (D. ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAL)         | 565,35     |
| 30           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | NATALI BRINK (MESA REFEITORIO)                | 1.690,00   |
| 30           | 101.031-0   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 670-X (COMPL. HUMANOS)        | 250,00     |
| 30           | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS - 12/2024                                | 2.285,68   |
| 30           | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FHTS - 13º/2024                               | 1.028,15   |
| 30           | 101.034-4   | 313.610-8      | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA                         | 4.402,01   |
| 30           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                         | 1,70       |
| 30           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                         | 1,70       |
| 30           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00     |
| 30           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00     |
| 30           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 30           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 1,00       |
| 30           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 500,00     |
| 30           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 30           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 2.092,83   |
| 30           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 880,70     |
| 30           | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.458,61   |
| 31           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | GR RETIFICA DE CABEÇOTES LTDA                 | 810,00     |
| 31           | 450.006-7   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | GRACIELA TEODORO DA SILVA                     | 900,00     |
| 31           | 450.006-7   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO (PARTE PAGAMENTO)    | 869,84     |
| 31           | 101.031-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 670-X (COMPL. REC. HUMANOS)   | 450,00     |
| 31           | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 10/25 GRACIELA TEODORA DA SILVA        | 900,00     |
| 31           | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 10/25 ALANYS GRAZIELY DA SILVA         | 1.800,00   |
| 31           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 10/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGA          | 4.694,26   |
| 31           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 10/25 - FATIMA AP. DOS SANTOS            | 2.960,62   |
| 31           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 10/25 - KARINE FREITAS NAZARIO           | 2.790,60   |
| 31           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 10/25 - MARIA MORIEL B. DOUAKI           | 4.694,26   |
| 31           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 10/25 - SIMONE R. DE OLIVEIRA            | 5.036,99   |
| 31           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 31           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 31           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 31           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 31           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 31           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 23.047,73  |
| 31           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 10/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA          | 2.790,60   |
| 31           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 934,94     |
| 31           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                         | 1,70       |
| 31           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 31           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.700,00   |
| 31           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 863,40     |
| 31           | 101.030-1   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSFERENCIA DE CONTAS                       | 50,00      |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 540,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 180,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00      |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 40,00      |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 420,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 15,00      |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 31           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00     |
| 31           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 2.125,00   |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 234.705,14 |

**Outubro/2025    Folha:0032**

|                        |     |         |            |
|------------------------|-----|---------|------------|
| TOTAL DE LANÇAMENTOS : | 192 | TOTAL : | 235.549,50 |
|------------------------|-----|---------|------------|

\*\*\*\*\*

# LIVRO DIÁRIO

Novembro/2025 Folha:0033

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR    |
|------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 03   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 10/25 - SIMONE FERREIRA DE MELO          | 2.347,82 |
| 03   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.347,82 |
| 03   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 257,52   |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA PIX ENVIADO                            | 2,52     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00   |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00   |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 25,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 50,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00   |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00   |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 28,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 50,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 720,00   |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 80,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 120,00   |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 17,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 100,00   |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 50,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 14,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 14,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 25,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 25,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 25,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 50,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 47,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 35,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 30,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 3,00     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 14,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 3,00     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 50,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 14,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 50,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 7,00     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 40,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 27,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 63,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 25,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 9,00     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 7,00     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 7,00     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 50,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 17,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 7,00     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 60,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 3,00     |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 67,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 26,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00    |
| 03   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00    |

TRANSPORTE : 8.114,68

# LIVRO DIÁRIO

Novembro/2025 Folha:0034

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 8.114,68   |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 700,00     |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00      |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 10,00      |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 25,00      |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 180,00     |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 955,00     |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 840,00     |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 360,00     |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 600,00     |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 4.270,38   |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 7,00       |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 3,00       |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 50,00      |
| 03           | 455.008-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | TARIFA PIX                                    | 15,24      |
| 03           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 11.438,14  |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00     |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 20,00      |
| 03           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 14,00      |
| 04           | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NEWROPS - JESSICA ANJOS GONÇALVES    | 1.570,00   |
| 04           | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. - BRUNA SANTIAGO DIAS          | 1.250,00   |
| 04           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.824,20   |
| 04           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 4,20       |
| 04           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 70,60      |
| 04           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIV                        | 70,60      |
| 04           | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                  | 28,35      |
| 04           | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 28,35      |
| 04           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 360,00     |
| 04           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 360,00     |
| 04           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 4,20       |
| 04           | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | ENSINO FUNDAMENTAL                            | 14.200,00  |
| 04           | 102.021-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 14.200,00  |
| 04           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                     | 4,20       |
| 05           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | BOM JESUS MOVEIS PARCELA FREEZER              | 462,20     |
| 05           | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PAULO FELIPE LAIA LOURENÇO                    | 1.200,00   |
| 05           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 10/25 - ANDREA FRANCISCA CORREA        | 2.297,77   |
| 05           | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | EDER IZAIAS                                   | 1.670,00   |
| 05           | 456.039-6   | 0003 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE S. MONTECINO | 2.075,00   |
| 05           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | GABRIEL (BEBIDAS 3º CHURRASCO 01/11)          | 4.381,00   |
| 05           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | MERC. CENTRAL (CARNE 3º CHURRASCO 01/11)      | 4.133,13   |
| 05           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 213,90     |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                         | 1,70       |
| 05           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 81,40      |
| 05           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 420,00     |
| 05           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 40,51      |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 40,51      |
| 05           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 7.324,17   |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 81,40      |
| 05           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 8.094,13   |
| 05           | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                               | 250,00     |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     | 81,40      |
| 06           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 10/25 - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO   | 2.369,84   |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | DEPOSITO DINHEIRO                             | 1.000,00   |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | DEPOSITO EM DINHEIRO                          | 950,00     |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | DEPOSITO EM DINHEIRO                          | 1.050,00   |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | DEPOSITO EM DINHEIRO                          | 1.000,00   |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | DEPOSITO EM DINHEIRO                          | 1.000,00   |
| 06           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 6.000,00   |
| 06           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.383,24   |
| 06           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 06           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | DEPOSITO DINHEIRO                             | 1.000,00   |
| 09           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | PAULO HENR. (AL. MESAS 3º CHURRASCO 01/11)    | 400,00     |
| 10           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  | 240,00     |
| 10           | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  | 240,00     |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 113.331,84 |

# LIVRO DIÁRIO

Novembro/2025 Folha:0035

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA                | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO       | VALOR             |
|---------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                     | <b>113.331,84</b> |
| 10                  | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 13.954,61         |
| 10                  | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                        | 14.000,00         |
| 10                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                           | 45,39             |
| 11                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ELAINE CRISTINA DE SOUZA                            | 1.200,00          |
| 11                  | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | ALLENE CARV. BRITO                                  | 2.000,00          |
| 11                  | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                                     | 1.518,00          |
| 11                  | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 10/25 - JOSÉ CARLOS ROCHA                    | 2.564,14          |
| 11                  | 456.020-5   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | CRISAURO AUTO PEÇAS LTDA                            | 674,58            |
| 11                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 10/25 - ELIZABETE ALVES DA SILVA             | 1.180,43          |
| 11                  | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS - RESCISÃO VALÉRIA                             | 8.140,83          |
| 11                  | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | ADIANT. SAL. - MARIA MORIEL B. DOUAKI               | 1.500,00          |
| 11                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 1.513,40          |
| 11                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 13,40             |
| 11                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 674,58            |
| 11                  | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL                                          | 945,00            |
| 11                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                  | 400,00            |
| 11                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 7.322,34          |
| 11                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 13,40             |
| 11                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 13,40             |
| 11                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 13,40             |
| 11                  | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 1.193,83          |
| 11                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 13,40             |
| 11                  | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 945,00            |
| 12                  | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                        | 28,35             |
| 12                  | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 28,35             |
| 13                  | 450.023-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | VALÉRIA DIAS BROGNARO - RECISÃO DE CONTRATO         | 7.874,22          |
| 13                  | 450.006-7   | 0003 101.037-9 | REFERENTE A:      | PORTO SEG. CIA DE SEG. GERAIS                       | 363,28            |
| 13                  | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | ESCOLA DE ESP. TRES GOLFINHOS                       | 1.200,00          |
| 13                  | 450.006-7   | 0003 101.037-9 | REFERENTE A:      | PORTO SEG. CIA DE SEG. GERAIS                       | 444,23            |
| 13                  | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | JVR - COM E. E EQUIP. PARA MONT. EIREL - ME         | 360,00            |
| 13                  | 451.012-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA               | 305,12            |
| 13                  | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | FEREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA                         | 250,00            |
| 13                  | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 10/25 - MILENA ANDREIA BENETTI               | 400,00            |
| 13                  | 101.031-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 670-X (COMPL. REC. HUMANOS)         | 1.300,00          |
| 13                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                  | 9.440,83          |
| 13                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 6.587,62          |
| 13                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 13,40             |
| 13                  | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 3.349,43          |
| 13                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 13,40             |
| 13                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 13,40             |
| 14                  | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | TER. CRIS. (AL. LOUÇAS E DECOR. 3º CHURRASCO 01/11) | 340,00            |
| 14                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                  | 340,00            |
| 17                  | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS                                                | 183,38            |
| 17                  | 456.020-5   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | AMARAU ANREL (CONCERTO PERUA)                       | 3.030,00          |
| 17                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                  | 3.093,38          |
| 17                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                        | 120,00            |
| 18                  | 450.006-7   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO                            | 135,72            |
| 18                  | 450.006-7   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | CLAUDETE B. DA CONCEIÇÃO                            | 883,13            |
| 18                  | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS                                                | 278,99            |
| 18                  | 450.018-0   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | FGTS                                                | 236,53            |
| 18                  | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                      | 1.023,78          |
| 18                  | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                              | 4,93              |
| 18                  | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                        | 3.400,00          |
| 18                  | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                        | 2.884,48          |
| 19                  | 450.006-7   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | CLAUDETE FR. BATTISTELLA                            | 2.500,00          |
| 19                  | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 10/25                           | 3.953,97          |
| 19                  | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 10/25                           | 1.104,71          |
| 19                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 10/25                           | 4.455,24          |
| 19                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 10/25                           | 1.600,56          |
| 19                  | 450.010-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | 1ª PAR. 13º SAL. - ANDRESSA COSTA DE SOUZA          | 1.457,50          |
| 19                  | 450.010-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | 1ª PAR. 13º SAL. - ELIZABETE FR. C. SUNIGA          | 1.622,50          |
| 19                  | 450.010-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | 1ª PAR. 13º SAL. - MARIA MORIEL B. DOUAKI           | 1.665,00          |
| 19                  | 450.010-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | 1ª PAR. 13º SAL. - SIMONE R. DE OLIVEIRA            | 3.970,00          |
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                   |                                                     | <b>243.426,40</b> |

## LIVRO DIÁRIO

Novembro/2025 Folha:0036

| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP |             | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO |                   | NIRE: 000798                                  | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| DATA                                  | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC                                        | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO |             | VALOR                    |
|                                       |             |                                                    |                   | TRANSPORTE :                                  |             | 243.426,40               |
| 19                                    | 450.010-5   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | 1ª PAR. 13º SAL. - FATIMA AP. DOS SANTOS      |             | 1.483,75                 |
| 19                                    | 450.010-5   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | 1ª PAR. 13º SAL. - KARINE FREITAS NAZARIO     |             | 1.143,75                 |
| 19                                    | 101.029-8   | 101.038-7                                          | REFERENTE A:      | TRANSF. ENTRE CONTAS                          |             | 1.104,71                 |
| 19                                    | 101.029-8   | 102.009-9                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 19.832,11                |
| 19                                    | 455.008-0   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       |             | 65,30                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TARIFA TRANS RECEBIDA                         |             | 1,70                     |
| 19                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       |             | 65,30                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                         |             | 1,70                     |
| 19                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | chq/avl:                                      |             | 18,33                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       |             | 65,30                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       |             | 65,30                    |
| 19                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                       |             | 65,30                    |
| 19                                    | 102.028-5   | 101.038-7                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 17.291,33                |
| 19                                    | 101.035-2   | 102.017-0                                          | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            |             | 2.844,83                 |
| 19                                    | 101.038-7   | 101.035-2                                          | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA 17.999-X (ENCARGOS BANCARIOS)   |             | 344,83                   |
| 19                                    | 101.029-8   | 101.038-7                                          | REFERENTE A:      | TRANSF. ENTRE CONTAS                          |             | 1.600,56                 |
| 19                                    | 101.038-7   | 313.607-8                                          | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                        |             | 20.000,00                |
| 19                                    | 455.008-0   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 21                                    | 101.029-8   | 102.009-9                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 139,20                   |
| 21                                    | 455.008-0   | 0002 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                     |             | 139,20                   |
| 25                                    | 456.039-6   | 0002 101.035-2                                     | REFERENTE A:      | SHPP BRASIL (PRESENTE DE NATAL ALUNOS)        |             | 1.033,84                 |
| 25                                    | 456.039-6   | 0002 101.035-2                                     | REFERENTE A:      | JVR - ALARME                                  |             | 176,00                   |
| 25                                    | 450.006-7   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | SAL. - 10/25 - VALERIA DIAS BROGNARO          |             | 2.091,34                 |
| 25                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 25                                    | 101.038-7   | 102.028-5                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 2.104,74                 |
| 25                                    | 101.035-2   | 102.017-0                                          | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            |             | 1.209,84                 |
| 26                                    | 456.041-8   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | ABCREDE                                       |             | 129,00                   |
| 26                                    | 101.034-4   | 313.610-8                                          | 0002 REFERENTE A: | SECRETARIA DA FAZENDA                         |             | 5.085,19                 |
| 26                                    | 102.018-8   | 101.034-4                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 4.956,19                 |
| 27                                    | 450.010-5   | 0001 101.029-8                                     | REFERENTE A:      | 1ª PAR. 13º SAL. - SIMONE FERREIRA DE MELO    |             | 1.147,25                 |
| 27                                    | 450.010-5   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | PARTE 13º SAL. - ANDREA FRANCISCA CORREA      |             | 625,00                   |
| 27                                    | 450.010-5   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | PARTE 13º SAL. - ELIZABETE ALVES DA SILVA     |             | 895,62                   |
| 27                                    | 450.010-5   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | PARTE 13º SAL. - SALARIO CARLOS ROCHA         |             | 1.322,55                 |
| 27                                    | 101.029-8   | 102.009-9                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 1.147,25                 |
| 27                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 27                                    | 101.038-7   | 102.028-5                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 2.883,37                 |
| 27                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 27                                    | 455.008-0   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        |             | 13,40                    |
| 28                                    | 101.035-2   | 101.034-4                                          | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 6.313-4 (COMPL. FGTS)         |             | 1.400,00                 |
| 28                                    | 450.017-2   | 0002 101.038-7                                     | REFERENTE A:      | DARF (D. ARRECADAÇÃO DE REC. FEDERAIS)        |             | 571,93                   |
| 28                                    | 101.034-4   | 102.018-8                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 1.401,70                 |
| 28                                    | 455.008-0   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | TARIFFA TRANSF RECURSO                        |             | 1,70                     |
| 28                                    | 101.038-7   | 102.028-5                                          | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                |             | 571,93                   |
| 28                                    | 101.035-2   | 313.505-5                                          | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                  |             | 4.000,00                 |
| 28                                    | 102.017-0   | 101.035-2                                          | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                  |             | 200,00                   |
| 28                                    | 102.017-0   | 331.012-4                                          | REFERENTE A:      |                                               |             | 22,67                    |
| 28                                    | 102.019-6   | 331.012-4                                          | REFERENTE A:      |                                               |             | 1,80                     |
| 28                                    | 450.018-0   | 0002 101.035-2                                     | REFERENTE A:      | WILSON LOPES (EMPRESTIMO PARCEL. FGTS)        |             | 5.200,00                 |
| 30                                    | 456.020-5   | 0002 101.034-4                                     | REFERENTE A:      | AUTO ELETRICA - POR DO SOL                    |             | 255,00                   |
| 30                                    | 102.009-9   | 331.012-4                                          | REFERENTE A:      |                                               |             | 114,54                   |

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 244

TOTAL : 348.381,35

\*\*\*\*\*

\*

\*

\*

\*\*\*\*\*

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha:0037

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO        | VALOR     |
|------|-------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 01   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | COMERCIAL DE LUB. OLIVEIRA                           | 246,00    |
| 01   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 11 / 2ª PAR. 13º SAL. - ANDRESSA COSTA DE SOUZA | 4.015,70  |
| 01   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 11 / 2ª PAR. 13º SAL. - ELIZABETE FR. C. SUNIGA | 6.205,33  |
| 01   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 11 / 2ª PAR. 13º SAL. - MARIA MORIEL B. DOUAKI  | 4.719,25  |
| 01   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 11 / 2ª PAR. 13º SAL. - KARINE FREITAS NAZARIO  | 3.751,25  |
| 01   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 11 / 2ª PAR. 13º SAL. - FATIMA AP. DOS SANTOS   | 3.947,45  |
| 01   | 450.006-7   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | SAL. - 11/25 - ANDREA FRANSCISCA CORREA              | 2.297,77  |
| 01   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 01   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 01   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 01   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 22.692,58 |
| 01   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 01   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                            | 4,20      |
| 01   | 102.009-9   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                                      | 270,11    |
| 01   | 102.030-7   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                                      | 3,78      |
| 01   | 102.029-3   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                                      | 21,43     |
| 01   | 102.028-5   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                                      | 5,66      |
| 01   | 102.018-8   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                                      | 5,09      |
| 01   | 102.017-0   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                                      | 4,16      |
| 01   | 102.021-8   | 331.012-4      | REFERENTE A:      |                                                      | 2,51      |
| 02   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MARCOS ROGERIO DE FAVARI                             | 1.212,00  |
| 02   | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | LUBRIFIL                                             | 246,00    |
| 02   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 11 / 2ª PAR. 13º SAL. - SIMONE R. DE OLIVEIRA   | 7.333,45  |
| 02   | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NEUROP - JESSICA ANJOS GONÇALVES            | 1.570,00  |
| 02   | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 11 / 2ª PAR. 13º SAL. - SIMONE FERREIRA DE MELO | 3.332,88  |
| 02   | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. - BRUNA SANTIAGO DIAS                 | 1.250,00  |
| 02   | 456.039-6   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | EDER IZAIAS                                          | 2.075,00  |
| 02   | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 13.517,33 |
| 02   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 02   | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 02   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 1.544,43  |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                              | 70,60     |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIDA PIX                                           | 2,43      |
| 02   | 101.038-7   | 102.028-5      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 4.470,17  |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | TAR MANUTEN CONTA ATIVA                              | 70,60     |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 02   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                         | 246,00    |
| 02   | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                         | 4.140,00  |
| 02   | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 4,20      |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA DE EXTRATO POSTADO                            | 4,20      |
| 02   | 455.008-0   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 02   | 102.017-0   | 101.035-2      | REFERENTE A:      | BB APLICAÇÃO                                         | 4.140,00  |
| 03   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | VINICIUS SANTIAGO MONTECO                            | 500,00    |
| 03   | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | BOM JESUS MOVEIS PARCELA FRIZZER                     | 462,20    |
| 03   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | ADIAN. SAL. CLAUDETE FR.B. DA CONCEIÇÃO              | 439,87    |
| 03   | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | GESSICA SANTANA DE SOUZA                             | 1.168,00  |
| 03   | 450.006-7   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | SAL. - 09/25 - GRACIELA TEODORA DA SILVA             | 1.800,00  |
| 03   | 450.006-7   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | SAL. - 07/25 - ALANYS GRAZIELY DA SILVA              | 1.800,00  |
| 03   | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 1.270,55  |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                | 1,70      |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA PIX ENVIADO                                   | 4,95      |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                | 1,70      |
| 03   | 101.038-7   | 102.028-5      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 3.626,80  |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 03   | 455.008-0   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                               | 13,40     |
| 03   | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATIVO                                   | 1.168,00  |
| 03   | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | ENSINO FUNDAMENTAL                                   | 14.200,00 |
| 03   | 102.021-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                       | 14.060,13 |
| 03   | 101.037-9   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANS. CONTA - 19.201-5 (COMPL. REC. HUMANOS)        | 300,00    |
| 04   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 11/25 - MILENA ANDREIA BENETTI                | 400,00    |
| 04   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 11/25 - ELIZABETE ALVES DA SILVA              | 1.180,43  |
| 04   | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 11/25 - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO          | 3.257,36  |

**TRANSPORTE :** 139.210,65

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha:0038

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                        | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                                      | 139.210,65 |
| 04           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | NATALI BRINK - LTDA                                                  | 1.690,00   |
| 04           | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 16,07      |
| 04           | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE SERVIÇOS                                               | 81,40      |
| 04           | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE SERVIÇOS                                               | 81,40      |
| 04           | 102.029-3   | 101.039-5      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 23.502,70  |
| 04           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTO MATICO                                                  | 1.690,00   |
| 04           | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                                               | 2.816,96   |
| 04           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 13,40      |
| 04           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 4.851,19   |
| 04           | 101.039-5   | 313.606-0      | 0002 REFERENTE A: | RESGATE DEPOSITO JUDICIAL                                            | 23.681,57  |
| 04           | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 2.816,96   |
| 05           | 456.041-8   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | ABCREDE                                                              | 129,00     |
| 05           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | RABESCHINI E RABESCHINI                                              | 232,00     |
| 05           | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | ELAINE CRISTINA DE SOUZA                                             | 1.200,00   |
| 05           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 363,29     |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA PIX ENVIADO                                                   | 2,29       |
| 05           | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 81,40      |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE SERVIÇOS                                               | 81,40      |
| 05           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 1.281,40   |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 81,40      |
| 05           | 101.030-1   | 313.205-6      | 0001 REFERENTE A: | PANORAMABL                                                           | 959,79     |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                                               | 8,47       |
| 05           | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 951,32     |
| 05           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 40,60      |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 40,60      |
| 05           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                                            | 81,40      |
| 05           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 81,40      |
| 08           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | GESSICA SANTANA DE SOUZA                                             | 401,50     |
| 08           | 101.030-1   | 313.306-0      | 0001 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                                         | 28,79      |
| 08           | 102.019-6   | 101.030-1      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 28,79      |
| 08           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                                                   | 161,50     |
| 08           | 101.035-2   | 313.505-5      | 0002 REFERENTE A: | PIX RECEBIDO                                                         | 240,00     |
| 09           | 456.020-5   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | CRISAURO AUTO PEÇAS LTDA                                             | 655,00     |
| 09           | 456.020-5   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | CRISAURO AUTO PEÇAS LTDA                                             | 15,26      |
| 09           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. FONO. ALLENE CARV. BRITO                                | 2.000,00   |
| 09           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE S. MONTECINO                        | 2.075,00   |
| 09           | 101.034-4   | 313.605-1      | 0002 REFERENTE A: | CERAMICA MODELO                                                      | 250,00     |
| 09           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TARIFA TRANSF RECURSO                                                | 1,70       |
| 09           | 102.018-8   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 188,30     |
| 09           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 610,26     |
| 09           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DO/TED ELETRONICO                                                | 13,40      |
| 09           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DO/TED ELETRONICO                                                | 13,40      |
| 09           | 101.030-1   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | chq/avl:                                                             | 60,00      |
| 09           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 4.101,80   |
| 10           | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | PORTO SEG. CIA DE SEG. GERAIS                                        | 358,66     |
| 10           | 456.039-6   | 0002 101.030-1 | REFERENTE A:      | PORTO SEG. CIA DE SEG. GERAIS                                        | 4,62       |
| 10           | 101.030-1   | 102.019-6      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 363,28     |
| 10           | 101.031-0   | 313.305-2      | 0002 REFERENTE A: | P M PANORAMA                                                         | 14.000,00  |
| 10           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TARIFA PACOTE DE SERVIÇO                                             | 45,30      |
| 10           | 102.023-4   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 13.954,70  |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 11/13º/25 JOSÉ CARLOS ROCHA                                   | 3.664,13   |
| 11           | 101.029-8   | 101.031-0      | REFERENTE A:      | INSS - (PAG. PARCIAL) COMPETENCIA 11/25 (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS) | 4.516,31   |
| 11           | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                                                      | 1.518,00   |
| 11           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PORTO SEGURO CIA DE SEG. GERAIS                                      | 444,23     |
| 11           | 450.018-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PAG. PARCIAL - FGTS - COMPETENCIA 11/25                              | 1.288,79   |
| 11           | 450.010-5   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 13º/25 ANDREA FRANCISCA CORREA                                | 531,25     |
| 11           | 450.010-5   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:      | SAL. - 13º/25 ELIZABETE ALVES DA SILVA                               | 759,67     |
| 11           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 11/25                                            | 5.001,15   |
| 11           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 11/25                                            | 1.288,79   |
| 11           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 11/25                                            | 8.377,72   |
| 11           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                                       | 4.197,78   |
| 11           | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE INSS - MES 11/25                                            | 1.625,16   |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                                                      | 278.852,30 |

## LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha:0039

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA         | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO         | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR      |
|--------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 278.852,30 |
| 11           | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.290,92   |
| 11           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 9.725,24   |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 11           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 11           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 1.733,02   |
| 11           | 101.029-8   | 331.012-4      | REFERENTE A:      | APAE                                          | 1.288,79   |
| 12           | 456.012-4   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | AUTO POSTO SÃO PAULO PANORAMA LTDA            | 1.902,40   |
| 12           | 456.039-6   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | MANUTENÇÃO HORTA                              | 525,00     |
| 12           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 6.289,94   |
| 12           | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 538,40     |
| 12           | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 12           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 1.915,80   |
| 12           | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 13           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 12/25 ALANYS GRAZIELY DA SILVA         | 1.800,00   |
| 15           | 456.020-5   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | CRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA                      | 210,00     |
| 15           | 456.039-6   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA                   | 250,00     |
| 15           | 451.012-7   | 0003 101.031-0 | REFERENTE A:      | ENGRA                                         | 343,26     |
| 15           | 450.006-7   | 0002 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/25 - KARINE FREITAS NAZARIO           | 5.130,71   |
| 15           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/25 - ELIZABETE FR. C. SUNIGO          | 6.997,56   |
| 15           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/25 FERIAS - FATIMA AP. DOS SANTOS     | 3.555,76   |
| 15           | 450.007-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/1/3 FERIAS - FATIMA AP. DOS SANTOS    | 3.512,52   |
| 15           | 450.006-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/25 - ANDRESSA COSTA DE SOUZA          | 5.130,71   |
| 15           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 24.394,26  |
| 15           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 15           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 15           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 15           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 15           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 15           | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 803,26     |
| 16           | 456.039-6   | 0002 101.035-2 | REFERENTE A:      | PATRICIA MOLON TIBERIO B. LTDA                | 1.053,90   |
| 16           | 456.095-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | THALES BENETTI BARBOSA                        | 2.356,00   |
| 16           | 450.007-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/ 1/3 FERIAS - SIMONE FERREIRA DE MELO | 3.158,32   |
| 16           | 450.007-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/ 1/3 FERIAS - MARIA MORIEL B. DOUAKI  | 5.774,99   |
| 16           | 450.007-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/25 FERIAS - MARIA MORIEL B. DOUAKI    | 3.847,36   |
| 16           | 450.007-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/ 1/3 FERIAS - SIMONE R. DE OLIVEIRA   | 6.857,55   |
| 16           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 22.034,42  |
| 16           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 16           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 16           | 101.028-0   | 313.209-9      | 0002 REFERENTE A: | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL                        | 2.817,04   |
| 16           | 102.030-7   | 101.028-0      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 2.817,04   |
| 16           | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:      | RESGATE AUTOMATICO                            | 1.053,90   |
| 16           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 17           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | SAL. - 12/25 - CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO   | 3.219,84   |
| 17           | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NEUROPIS - JESSICA ANJOS GONÇALVES   | 1.775,00   |
| 17           | 450.007-5   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | SAL. 12/25 FERIAS - SIMONE R. DE OLIVEIRA     | 6.186,96   |
| 17           | 451.009-7   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PR. SER. NUTR. - BRUNA SANTIAGO DIAS          | 1.890,00   |
| 17           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 9.878,76   |
| 17           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 17           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 13,40      |
| 17           | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 3.233,24   |
| 17           | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | TAR DO/TED ELETRONICO                         | 13,40      |
| 19           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 12 E 13º / 25             | 6.498,69   |
| 19           | 450.018-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | PAGTO DE FGTS - MES 12 E 13º / 25             | 2.185,34   |
| 19           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 8.684,03   |
| 19           | 101.037-9   | 313.307-9      | 0002 REFERENTE A: | ENSINO FUNDAMENTAL                            | 14.200,00  |
| 22           | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:      | BB RENDE FACIL                                | 139,20     |
| 22           | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:      | TAR DOC/TED ELETRONICO                        | 139,20     |
| 23           | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                               | 85,26      |
| 23           | 451.011-9   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:      | MARCELO PERUZZI                               | 1.432,74   |
| 23           | 101.028-0   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 19.221-X (COMPL. PAG.)        | 50,00      |
| 23           | 101.031-0   | 101.034-4      | REFERENTE A:      | TRANSF. CONTA - 670-X (COMPL. PAG)            | 20,00      |
| 23           | 450.015-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | R.F - INSS - COMPETENCIA 13º-25               | 3.521,85   |
| 23           | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:      | PR. DE SERV. PSIC. ARAISSA F. DE S. MONTECINO | 1.575,00   |
| TRANSPORTE : |             |                |                   |                                               | 472.876,48 |

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha:0040

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA                | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC    | HISTÓRICO            | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO                              | VALOR               |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                      |                                                                            | <b>472.876,48</b>   |
| 23                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | SAL. - 12/25 GRACIELA TEODORO DA SILVA                                     | 1.800,00            |
| 23                  | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | EDER IZAIAS                                                                | 2.075,00            |
| 23                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:         | SAL. - 12/25 ELIZABETE ALVES DA SILVA                                      | 791,82              |
| 23                  | 450.006-7   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:         | SAL. - 12/25 - ANDREA FRANCISCA CORREA                                     | 2.798,42            |
| 23                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:         | PAGTO DE INSS - MES 12/25                                                  | 9.016,01            |
| 23                  | 450.015-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:         | PAGTO DE INSS - MES 12/25                                                  | 1.727,16            |
| 23                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 9.016,01            |
| 23                  | 101.034-4   | 102.018-8      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 73,40               |
| 23                  | 456.039-6   | 0002 101.039-5 | REFERENTE A:         | ROSIANE APARECIDA WENCESL                                                  | 2.866,50            |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:         | TARIFA TRANSF RECURSO                                                      | 1,70                |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.034-4 | REFERENTE A:         | TARIFA TRANSF RECURSO                                                      | 1,70                |
| 23                  | 101.039-5   | 102.029-3      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 2.866,50            |
| 23                  | 101.038-7   | 102.028-5      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 2.811,82            |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.038-7 | REFERENTE A:         | TAR DOC/TED ELETRONICO                                                     | 13,40               |
| 23                  | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 741,82              |
| 23                  | 101.031-0   | 102.023-4      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 1.510,74            |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.031-0 | REFERENTE A:         | TAR DOC/TED ELETRONICO                                                     | 12,74               |
| 23                  | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 12.552,61           |
| 23                  | 102.021-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 14.200,00           |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | TAR DO/TED ELETRONICO                                                      | 13,40               |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | TAR DO/TED ELETRONICO                                                      | 13,40               |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | TAR DO/TED ELETRONICO                                                      | 13,40               |
| 23                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | TAR DO/TED ELETRONICO                                                      | 13,40               |
| 23                  | 101.029-8   | 101.037-9      | REFERENTE A:         | R.F - INSS - (PAG PARCIAL ) COMETENCIA 12/25 (TRANSFERENCIA EN TRE CONTAS) | 1.727,16            |
| 26                  | 456.039-6   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | JVR - COM E. EQUIP. PARA MONT. EIRELI - ME                                 | 176,00              |
| 26                  | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:         | BENETTI COMER. LTDA - PANORAMA                                             | 388,01              |
| 26                  | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 176,00              |
| 29                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | SAL. - 12/25 - MILENA ANDREIA BENETTI                                      | 400,00              |
| 29                  | 450.017-2   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | DARF (DOC. ARRECAÇÃO DE REC. FED.)                                         | 577,34              |
| 29                  | 450.006-7   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | CLAUDETE FR. B. DA CONCEIÇÃO                                               | 600,00              |
| 29                  | 450.006-7   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:         | SAL. - 12/25 JOSÉ CARLOS ROCHA                                             | 2.402,37            |
| 29                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 388,01              |
| 29                  | 101.028-0   | 102.030-7      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 2.415,77            |
| 29                  | 101.037-9   | 102.021-8      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 1.604,14            |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | TAR DO/TED ELETRONICO                                                      | 13,40               |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.028-0 | REFERENTE A:         | TAR DOC/TED ELETRONICO                                                     | 13,40               |
| 29                  | 455.008-0   | 0002 101.037-9 | REFERENTE A:         | TAR DO/TED ELETRONICO                                                      | 13,40               |
| 30                  | 102.019-6   | 331.012-4      | REFERENTE A:         |                                                                            | 0,02                |
| 31                  | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:         | BENETTI COMER. LTDA - PANORAMA                                             | 1.217,65            |
| 31                  | 456.039-6   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:         | REDE BRINK E LAR LTDA                                                      | 4.300,90            |
| 31                  | 101.029-8   | 102.009-9      | REFERENTE A:         | BB RENDE FACIL                                                             | 5.476,95            |
| 31                  | 455.008-0   | 0001 101.029-8 | REFERENTE A:         | TAR DOC/TED ELETRONICO                                                     | 13,40               |
| 31                  | 101.035-2   | 102.017-0      | REFERENTE A:         | RESGATE AUTOMATICO                                                         | 55,00               |
| 31                  | 101.029-8   | 101.035-2      | REFERENTE A:         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                                                 | 55,00               |
| 31                  | 102.023-4   | 331.012-4      | REFERENTE A:         |                                                                            | 2,80                |
| 31                  | 313.205-6   | 0001 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 11.965,43           |
| 31                  | 313.206-4   | 0001 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 441.476,56          |
| 31                  | 313.209-9   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 33.803,60           |
| 31                  | 313.305-2   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 168.000,00          |
| 31                  | 313.306-0   | 0001 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 358,66              |
| 31                  | 313.307-9   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 120.226,66          |
| 31                  | 313.505-5   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 71.794,36           |
| 31                  | 313.605-1   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 3.000,00            |
| 31                  | 313.606-0   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 35.995,37           |
| 31                  | 313.607-8   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 20.000,00           |
| 31                  | 313.609-4   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 5.471,91            |
| 31                  | 313.610-8   | 0002 493.005-3 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 49.358,63           |
| 31                  | 331.012-4   | 493.005-3      | transf.p/Result.exer |                                                                            | 4.730,62            |
| 31                  | 493.005-3   | 450.006-7 0001 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 263.222,90          |
| 31                  | 493.005-3   | 450.006-7 0002 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 239.449,98          |
| 31                  | 493.005-3   | 450.006-7 0003 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 807,51              |
| 31                  | 493.005-3   | 450.007-5 0001 | transf.p/Result.exer |                                                                            | 29.337,70           |
| <b>TRANSPORTE :</b> |             |                |                      |                                                                            | <b>2.058.824,04</b> |

LIVRO DIÁRIO

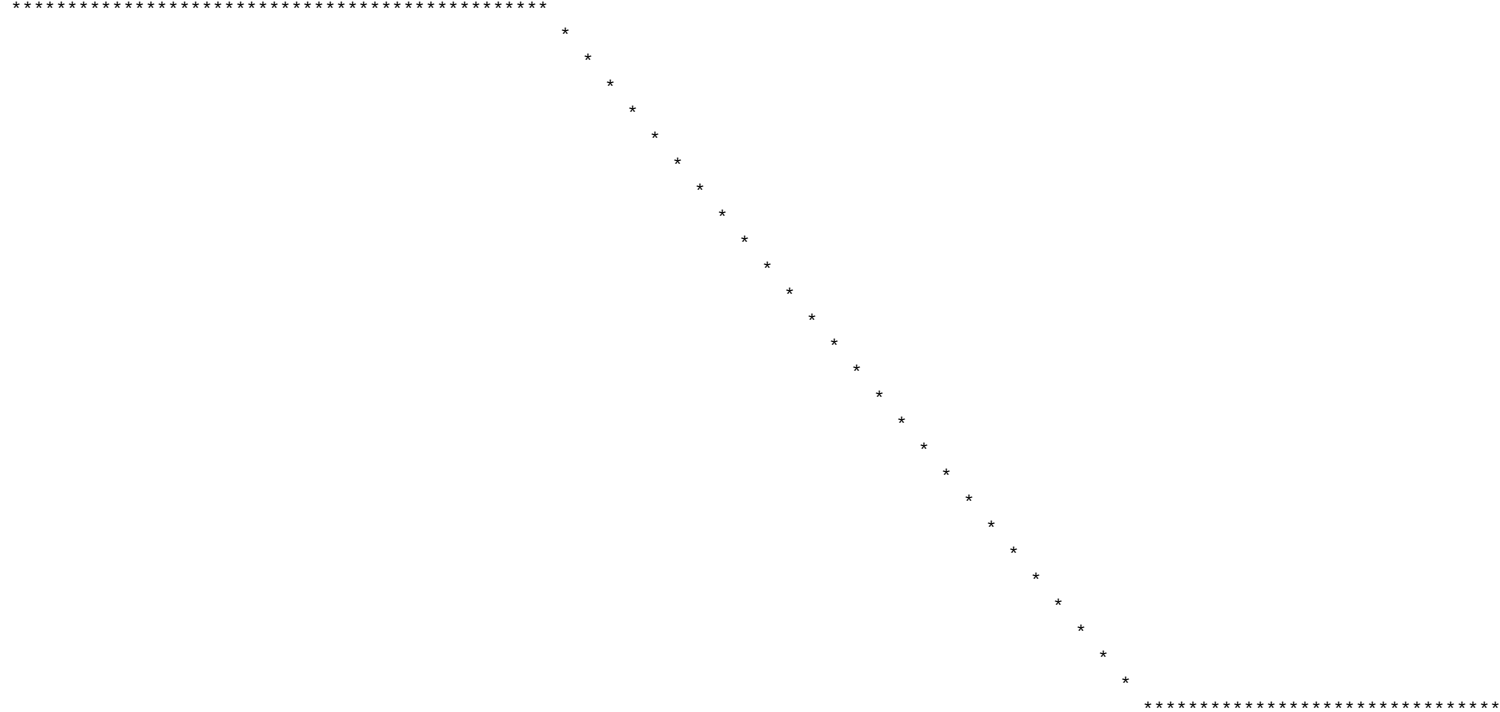
Dezembro/2025    Folha:0041

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

| DATA | CTA DEV. CC | CTA CRED.CC | HISTÓRICO                 | ESPÉCIE / NºDOCUMENTO / COMPLEMENTO HISTÓRICO | VALOR        |
|------|-------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|      |             |             |                           | TRANSPORTE :                                  | 2.058.824,04 |
| 31   | 493.005-3   | 450.010-5   | 0001 transf.p/Result.exer |                                               | 12.489,75    |
| 31   | 493.005-3   | 450.010-5   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 4.134,09     |
| 31   | 493.005-3   | 450.015-6   | 0001 transf.p/Result.exer |                                               | 62.176,88    |
| 31   | 493.005-3   | 450.015-6   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 10.749,45    |
| 31   | 493.005-3   | 450.017-2   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 6.554,12     |
| 31   | 493.005-3   | 450.018-0   | 0001 transf.p/Result.exer |                                               | 36.767,24    |
| 31   | 493.005-3   | 450.018-0   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 38.381,68    |
| 31   | 493.005-3   | 450.023-7   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 10.650,03    |
| 31   | 493.005-3   | 451.009-7   | 0001 transf.p/Result.exer |                                               | 13.340,00    |
| 31   | 493.005-3   | 451.009-7   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 1.100,00     |
| 31   | 493.005-3   | 451.010-0   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 1.200,00     |
| 31   | 493.005-3   | 451.011-9   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 18.110,00    |
| 31   | 493.005-3   | 451.011-9   | 0003 transf.p/Result.exer |                                               | 970,90       |
| 31   | 493.005-3   | 451.012-7   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 1.336,99     |
| 31   | 493.005-3   | 451.012-7   | 0003 transf.p/Result.exer |                                               | 1.697,23     |
| 31   | 493.005-3   | 455.008-0   | 0001 transf.p/Result.exer |                                               | 2.325,74     |
| 31   | 493.005-3   | 455.008-0   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 7.910,88     |
| 31   | 493.005-3   | 456.012-4   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 16.210,70    |
| 31   | 493.005-3   | 456.012-4   | 0003 transf.p/Result.exer |                                               | 107,97       |
| 31   | 493.005-3   | 456.020-5   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 12.547,95    |
| 31   | 493.005-3   | 456.034-5   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 325,48       |
| 31   | 493.005-3   | 456.037-0   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 1.518,00     |
| 31   | 493.005-3   | 456.039-6   | 0001 transf.p/Result.exer |                                               | 24.080,46    |
| 31   | 493.005-3   | 456.039-6   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 110.697,43   |
| 31   | 493.005-3   | 456.039-6   | 0003 transf.p/Result.exer |                                               | 11.148,28    |
| 31   | 493.005-3   | 456.041-8   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 1.888,51     |
| 31   | 493.005-3   | 456.087-6   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 828,62       |
| 31   | 493.005-3   | 456.095-7   | 0001 transf.p/Result.exer |                                               | 3.911,00     |
| 31   | 493.005-3   | 456.267-4   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 3.707,50     |
| 31   | 493.005-3   | 456.413-8   | 0002 transf.p/Result.exer |                                               | 1.757,07     |
| 31   | 493.005-3   | 288.116-0   | superávit ap.exercic      |                                               | 14.739,76    |
| 31   | 288.116-0   | 288.118-7   | superavit ap.exercic      |                                               | 14.739,76    |

TOTAL DE LANÇAMENTOS :282

TOTAL :2.506.927,51



# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha: 0042

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: 000798 I.E: ISENT0 CNPJ: 57.319.675/0001-15

## BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

|                |                                          |             |             |                     |
|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 300.002-8      | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         |             |             |                     |
| 313.003-3      | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS |             |             |                     |
| 313.204-8      | EDUCAÇÃO                                 |             |             |                     |
| 313.205-6 0001 | PPD - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA...     | 11.965,43   |             |                     |
| 313.206-4 0001 | CONV SECR DE ESTADO DA EDUCACAO...       | 441.476,56  |             |                     |
| 313.209-9 0002 | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL...                | 33.803,60   |             |                     |
|                | soma do grupo.....                       |             | 487.245,59  |                     |
| 313.304-4      | SUBVENÇÕES                               |             |             |                     |
| 313.305-2 0002 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL...                   | 168.000,00  |             |                     |
| 313.306-0 0001 | SEC DE SAUDE DO MUNIC PANORAMA...        | 358,66      |             |                     |
| 313.307-9 0002 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL PAULICEIA...         | 120.226,66  |             |                     |
|                | soma do grupo.....                       |             | 288.585,32  |                     |
| 313.504-7      | EVENTOS                                  |             |             |                     |
| 313.505-5 0002 | EVENTOS, CAMPANHAS E DONATIVOS...        | 71.794,36   |             |                     |
|                | soma do grupo.....                       |             | 71.794,36   |                     |
| 313.604-3      | GRATUIDADE OBTIDA                        |             |             |                     |
| 313.605-1 0002 | CERAMICA MODELO...                       | 3.000,00    |             |                     |
| 313.606-0 0002 | FORUM PANORAMA...                        | 35.995,37   |             |                     |
| 313.607-8 0002 | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL...                | 20.000,00   |             |                     |
| 313.609-4 0002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL    | 5.471,91    |             |                     |
| 313.610-8 0002 | NOTA FISCAL PAULISTA...                  | 49.358,63   |             |                     |
|                | soma do grupo.....                       |             | 113.825,91  |                     |
|                | total dos grupos.....                    |             |             | 961.451,18 100,00 % |
| 450.002-4      | DESPESAS                                 |             |             |                     |
| 450.003-2      | DESPESAS OPERACIONAIS                    |             |             |                     |
| 450.004-0      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS |             |             |                     |
| 450.006-7 0001 | SALARIOS E ORDENADOS...                  | -263.222,90 |             |                     |
| 450.006-7 0002 | SALARIOS E ORDENADOS...                  | -239.449,98 |             |                     |
| 450.006-7 0003 | AUTONOMOS...                             | -807,51     |             |                     |
| 450.007-5 0001 | FÉRIAS...                                | -29.337,70  |             |                     |
| 450.010-5 0001 | 13º. SALÁRIO.....                        | -12.489,75  |             |                     |
| 450.010-5 0002 | 13º. SALÁRIO.....                        | -4.134,09   |             |                     |
| 450.015-6 0001 | INSS.....                                | -62.176,88  |             |                     |
| 450.015-6 0002 | INSS.....                                | -10.749,45  |             |                     |
| 450.017-2 0002 | IRF...                                   | -6.554,12   |             |                     |
| 450.018-0 0001 | FGTS.....                                | -36.767,24  |             |                     |
| 450.018-0 0002 | FGTS.....                                | -38.381,68  |             |                     |
| 450.023-7 0002 | RESCISÕES...                             | -10.650,03  |             |                     |
|                | soma do grupo.....                       |             | -714.721,33 |                     |
| 451.004-6      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS |             |             |                     |
| 451.009-7 0001 | NUTRICIONISTA...                         | -13.340,00  |             |                     |
| 451.009-7 0002 | NUTRICIONISTA...                         | -1.100,00   |             |                     |
| 451.010-0 0002 | ASSITENTE SOCIAL...                      | -1.200,00   |             |                     |
| 451.011-9 0002 | CONTABILIDADE...                         | -18.110,00  |             |                     |
| 451.011-9 0003 | FISIOTERAPEUTA...                        | -970,90     |             |                     |
| 451.012-7 0002 | SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST...     | -1.336,99   |             |                     |
| 451.012-7 0003 | SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST...     | -1.697,23   |             |                     |
|                | soma do grupo.....                       |             | -37.755,12  |                     |
| 455.004-8      | DESPESAS FINANCEIRAS                     |             |             |                     |
| 455.008-0 0001 | TARIFAS BANCARIAS...                     | -2.325,74   |             |                     |
| 455.008-0 0002 | TARIFAS BANCARIAS...                     | -7.910,88   |             |                     |
|                | soma do grupo.....                       |             | -10.236,62  |                     |
| 456.004-3      | DESPESAS GERAIS.....                     |             |             |                     |
| 456.012-4 0002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....        | -16.210,70  |             |                     |
| 456.012-4 0003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....        | -107,97     |             |                     |
| 456.020-5 0002 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCUL       | -12.547,95  |             |                     |
| 456.034-5 0002 | TELEFONE.....                            | -325,48     |             |                     |
| 456.037-0 0002 | HONORARIOS CONTABEIS.....                | -1.518,00   |             |                     |
| 456.039-6 0001 | DESPESAS DIVERSAS.....                   | -24.080,46  |             |                     |
|                | transporte.....                          | -54.790,56  | -762.713,07 | 961.451,18          |

**Dezembro/2025    Folha: 0043**

CNPJ: 57.319.675/0001-15

|                             |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| transporte.....             | -54.790,56  | -762.713,07 | 961.451,18  |
| DESPESAS DIVERSAS.....      | -110.697,43 |             |             |
| DESPESAS DIVERSAS.....      | -11.148,28  |             |             |
| INTERNET.....               | -1.888,51   |             |             |
| MATERIAL DE ESCRITORIO..... | -828,62     |             |             |
| PAPELARIA.....              | -3.911,00   |             |             |
| MATERIAL P/ CONSTRUCAO..... | -3.707,50   |             |             |
| GENEROS ALIMENTICIOS...     | -1.757,07   |             |             |
| soma do grupo.....          |             | -188.728,97 |             |
| total dos grupos.....       |             |             | -951.442,00 |

|           |                                   |          |          |          |        |
|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS              |          |          |          |        |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS |          |          |          |        |
| 331.012-4 | RENDIMENTO APLIC. RENDA FIXA...   | 4.730,62 |          |          |        |
|           | soma do grupo.....                |          | 4.730,62 |          |        |
|           | total dos grupos.....             |          |          | 4.730,62 | 0,49 % |

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Dezembro/2025    Folha:0044**

CNPJ: 57.319.675/0001-15

# ATIVO

**Dezembro/2025    Folha:0045**

CNPJ: 57.319.675/0001-15

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha:0046

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

## \* \* DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS \* \*

|                                              |   |            |
|----------------------------------------------|---|------------|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados..... | + | 134.417,59 |
| Superávit Líquido do Exercício.....          | + | 14.739,76  |
| TOTAL DOS RECURSOS.....                      | = | 149.157,35 |

|                                        |   |            |
|----------------------------------------|---|------------|
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... | = | 149.157,35 |
|----------------------------------------|---|------------|

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$ .\*\*\*\*\*95.305,57  
(Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

PANORAMA , 31 de Dezembro de 2025

ASSOCIACAO DE PAIS  
E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE  
P:57319675000115

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS DE  
P:57319675000115  
Dados: 2026.08.14 16:27:52 -03'00'

Nome: WILSON LOPES LIMA  
Qualificação: Administrador  
CPF: 943.043.278-87 RG: SSP

MARCELO HENRIQUE DE  
ABREU  
PERUZZI:21333516000128

Assinado de forma digital por  
MARCELO HENRIQUE DE ABREU  
PERUZZI:21333516000128  
Dados: 2026.08.14 15:28:36 -03'00'

MARCELO HENRIQUE DE ABREU PERUZZI  
Contador - CRC: 1SP260771/O-1

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025.****I – CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

A APAE DE PANORAMA TEM POR MISSÃO Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das Apae's do Estado e da Federação Nacional das Apae's, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e fisiológica do movimento da entidade; atuar na definição da política municipal e ou regional de atendimento à pessoa.

**II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:****NOTA 02**

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Resolução CFC nº 1.409/121-ITG2002.

**III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:****NOTA 03**

As receitas, despesas e provisões foram escrituradas pelo Regime de competência.

**NOTA 04**

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes.

**NOTA 05**

Os critérios utilizados para apuração das receitas da entidade estão de acordo com a NBCT-19-10.

**NOTA 06**

Valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:

a) Pessoa Física e Jurídica: R\$ 185.620,27 corresponde às contas de Eventos, Campanhas e Donativos e Gratuidade Obtida.

**NOTA 07**

Valores de auxílios e subvenções recebidos.

- a) Receitas Subvenção Municipal R\$ 288.585,32
- b) Receitas Convênios Públicos R\$ 487.245,59
- c) Receitas Financeiras R\$ 4.730,62
- d) Receitas de Eventos e Doações R\$ 185.620,27

**NOTA 08**

Os recursos recebidos foram aplicados na finalidade a que estavam vinculados ao plano de trabalho e em programas desenvolvidos pela entidade com atendimentos gratuitos conforme estatuto social.

**NOTA 09**

A APAE de Panorama oferece às pessoas com necessidade educacionais especiais condições adequadas para o desenvolvimento global de suas potencialidades, visando sua integração no meio social, proporcionam atendimento educacional adequado às necessidades especiais do aluno, no que se referem a currículos adaptados, métodos, técnica e material de ensino diferenciado, ambiente emocional e social favorável à integração social dos alunos. Além de acompanhamentos psicopedagógico, nutricional e tratamento fisioterapêutico.

**NOTA 10**

A Gratuidade concedida pela entidade em 2025 totaliza R\$ 951.442,04 e as despesas representam 98,96% de todas as receitas arrecadadas no exercício de 2025.

**NOTA 11**

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha:0048

|                                       |                                                    |              |             |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO | NIRE: 000798 | I.E: ISENTO | CNPJ: 57.319.675/0001-15 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|

Os valores das contribuições previdenciárias com a atividade assistencial caso a entidade não gozasse de isenção filantrópica.

Valor base anual 2025 = 549.441,93

Contribuição Patronal 20% = 109.888,39

Outras entidades 5,8% = 31.867,63

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha: 0049

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: 000798 I.E: ISENT0 CNPJ: 57.319.675/0001-15

## Plano de Contas da Empresa

| N.Conta        | Descrição                                     | Grau Conta | Depr. % |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------|
| 100.001-2      | A T I V O.....                                | 1          |         |
| 100.002-0      | ATIVO CIRCULANTE.....                         | 2          |         |
| 100.003-9      | DISPONÍVEL.....                               | 3          |         |
| 100.004-7      | CAIXA GERAL.....                              | 4          |         |
| 100.005-5      | CAIXA.....                                    | 5          |         |
| 101.004-2      | BANCOS - CONTAS CORRENTES.....                | 4          |         |
| 101.022-0      | BANCO DO BRASIL AG. 6802-0 CC 7539-6.....     | 5          |         |
| 101.027-1      | BANCO DO BRASIL 6.313-4 PPD.....              | 5          |         |
| 101.028-0      | BB- -PR SOCIAL ESPECIAL 19.221-X.....         | 5          |         |
| 101.028-0 0002 | BB- PR SOCIAL ESPECIAL 19.221-X.....          | 5          |         |
| 101.029-8      | BB 451-0 EDUCACAO.....                        | 5          |         |
| 101.029-8 0001 | BB 451-0 EDUCACAO.....                        | 5          |         |
| 101.029-8 0002 | BB 451-0 EDUCACAO.....                        | 5          |         |
| 101.030-1      | BB 6.313-4 PPD.....                           | 5          |         |
| 101.030-1 0001 | BB 6.313 PPD.....                             | 5          |         |
| 101.031-0      | BB 670-X SUBVENÇÃO.....                       | 5          |         |
| 101.031-0 0001 | BB 670-X SUBVENÇÃO.....                       | 5          |         |
| 101.031-0 0002 | BB 670-X SUBVENÇÃO.....                       | 5          |         |
| 101.032-8      | BB 18.440-3 FNDE.....                         | 5          |         |
| 101.033-6      | BB 17.998-1 FED. APAES.....                   | 5          |         |
| 101.034-4      | BB 13.110-5 NF PAULISTA FORUM DOAÇÕES.....    | 5          |         |
| 101.034-4 0001 | BB 13.110-5 NF PAULISTA FORUM DOAÇÕES.....    | 5          |         |
| 101.034-4 0002 | BB 13.110-5 NF PAULISTA FORUM DOAÇÕES.....    | 5          |         |
| 101.035-2      | BB 10.824-3 EVENTOS E DOAÇÕES.....            | 5          |         |
| 101.035-2 0002 | BB 10.824-3 EVENTOS E DOAÇÕES.....            | 5          |         |
| 101.036-0      | BB 17.148-4 SECRE. SAUDE PANORAMA.....        | 5          |         |
| 101.036-0 0002 | BB 17.148-4 SECRE. SAUDE PANORAMA.....        | 5          |         |
| 101.037-9      | BB 19.201-5 EMENDA PARLAMENTAR.....           | 5          |         |
| 101.038-7      | BB 17.999-X.....                              | 5          |         |
| 101.038-7 0002 | BB - 17.999-X.....                            | 5          |         |
| 101.039-5      | BB - 19.162-0.....                            | 5          |         |
| 102.004-8      | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF..... | 4          |         |
| 102.008-0      | APLICACAO RENDA DIARIA.....                   | 5          |         |
| 102.009-9      | APLICACAO RENDA FIXA.....                     | 5          |         |
| 102.009-9 0001 | APLICACAO RENDA FIXA.....                     | 5          |         |
| 102.009-9 0002 | APLICACAO RENDA FIXA.....                     | 5          |         |
| 102.017-0      | APLICACAO 10.824-3.....                       | 5          |         |
| 102.018-8      | APLICACAO 13.110-5.....                       | 5          |         |
| 102.019-6      | APLICACAO 6.313-4.....                        | 5          |         |
| 102.020-0      | APLICACAO 17.999-X.....                       | 5          |         |
| 102.021-8      | APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR 19.201-5.....    | 5          |         |
| 102.022-6      | APLICACAO 451-0.....                          | 5          |         |
| 102.023-4      | APLICACAO 670-X.....                          | 5          |         |
| 102.024-2      | APLICAÇÃO 19.201-5.....                       | 5          |         |
| 102.025-0      | APLICAÇÕES 17.998-1.....                      | 5          |         |
| 102.026-9      | APLICAÇÃO 18.440-3.....                       | 5          |         |
| 102.027-7      | APLICAÇÃO 8.462X.....                         | 5          |         |
| 102.028-5      | APLICACAO 17.999-X.....                       | 5          |         |
| 102.029-3      | APLICACAO 19.162-0.....                       | 5          |         |
| 102.030-7      | APLICACAO 19.221-X.....                       | 5          |         |

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha: 0050

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: 000798 I.E: ISENT0 CNPJ: 57.319.675/0001-15

## Plano de Contas da Empresa

| N.Conta   | Descrição                                     | Grau Conta | Depr. % |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|---------|
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE.....                     | 2          |         |
| 165.003-3 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....           | 3          |         |
| 170.004-9 | OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO.....  | 4          |         |
| 170.006-5 | BLOQUEIO JUDICIAL.....                        | 5          |         |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO.....                              | 3          |         |
| 180.004-3 | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO.....             | 4          |         |
| 180.006-0 | VW KOMBINF. 170 BC.....                       | 5          |         |
| 185.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES.....                  | 4          |         |
| 180.904-0 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP).....             | 4          |         |
| 181.004-9 | (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES..... | 4          |         |
| 181.404-4 | (-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)..... | 4          |         |
| 181.504-0 | EQUIP, MÁQUINAS.....                          | 4          |         |
| 181.505-9 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....                  | 5          |         |
| 182.304-3 | EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP).....  | 4          |         |
| 182.504-6 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL..... | 4          |         |
| 182.505-4 | (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....     | 5          |         |
| 183.304-9 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)..... | 4          |         |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES.....         | 4          |         |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS.....                      | 5          |         |
| 185.104-7 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP).....    | 4          |         |
| 185.504-2 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST.....    | 4          |         |
| 185.505-0 | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS.....         | 5          |         |
| 187.104-8 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)..... | 4          |         |
| 187.504-3 | VEÍCULOS AUTOMOTORES.....                     | 4          |         |
| 187.505-1 | VAN RENAULT ADAPTADA.....                     | 5          |         |
| 187.506-0 | VW KOMBI.....                                 | 5          |         |
| 187.904-9 | VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP).....                | 4          |         |
| 188.004-7 | (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES.....  | 4          |         |
| 188.005-5 | (-) DPR.ACUM:VAN RENAULT ADAPTADA.....        | 5          |         |
| 188.006-3 | (-) DPR.ACUM:VW KOMBI.....                    | 5          |         |
| 188.404-2 | (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP).....   | 4          |         |
| 189.504-4 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS.....     | 4          |         |
| 189.904-0 | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS(CP)..... | 4          |         |
| 190.004-8 | (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERCEIRO..... | 4          |         |
| 190.404-3 | (-)AMORT. ACUM. BENFEIT/IMÓVEIS TERC(CP)..... | 4          |         |
| 190.504-0 | RECURSOS MINERAIS.....                        | 4          |         |
| 190.904-5 | RECURSOS MINERAIS (CP).....                   | 4          |         |
| 191.004-3 | (-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS.....      | 4          |         |
| 191.404-9 | (-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS MINERAIS (CP)..... | 4          |         |
| 191.504-5 | FLORESTAMENTOS E REFLORESTAMENTOS.....        | 4          |         |
| 191.904-0 | FLORESTAMENTOS E REFLORESTAMENTOS (CP).....   | 4          |         |
| 192.004-9 | (-)EXAUSTÃO ACUM. RECURSOS FLOREST/REFL.....  | 4          |         |
| 192.404-4 | (-)EXAUSTÃO ACUM. REC. FLOREST/REFL.(CP)..... | 4          |         |
| 192.504-0 | DIREITOS CONTRATUAIS DE EXPLOR.FLORESTAS..... | 4          |         |
| 192.904-6 | DIREITOS CONTRAT. EXPLOR.FLORESTAS (CP).....  | 4          |         |
| 193.004-4 | (-)EXAUSTÃO ACUM. DIR.CONTR.EXPL.FLOREST..... | 4          |         |
| 193.404-0 | (-)EXAUSTÃO ACUM. DIR.CONT.EXPL.FLOR(CP)..... | 4          |         |
| 198.503-5 | INTANGÍVEL.....                               | 3          |         |
| 198.504-3 | BENS INTANGÍVEIS.....                         | 4          |         |
| 198.604-0 | BENS INTANGÍVEIS (CP).....                    | 4          |         |

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha: 0051

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: 000798 I.E: ISENT0 CNPJ: 57.319.675/0001-15

## Plano de Contas da Empresa

| N.Conta        | Descrição                                     | Grau Conta | Depr. % |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------|
| 198.804-2      | (-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍVEIS.....   | 4          |         |
| 198.904-9      | (-)AMORTIZAÇÕES ACUM. BENS INTANGÍV.(CP)..... | 4          |         |
| 200.001-6      | P A S S I V O.....                            | 1          |         |
| 200.002-4      | PASSIVO CIRCULANTE.....                       | 2          |         |
| 200.003-2      | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO.....   | 3          |         |
| 240.003-0      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO..... | 3          |         |
| 243.004-5      | BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C.....           | 4          |         |
| 243.027-4      | BANCO DO BRASIL 6.313-4 PPD.....              | 5          |         |
| 243.029-0 0001 | BB 451-0 EDUCACAO.....                        | 5          |         |
| 243.030-4      | BB 6.313-4 PPD.....                           | 5          |         |
| 243.034-7      | BB 13.110-5 NF PAULISTA FORUM DOAÇÕES.....    | 5          |         |
| 243.034-7 0002 | BB 13.110-5 NF PAULISTA FORUM DOAÇÕES.....    | 5          |         |
| 243.035-5      | CC 10.824-3 EVENTOS.....                      | 5          |         |
| 243.037-1      | CC 19.201-5 - EMENDA PARLAMENTAR.....         | 5          |         |
| 244.003-2      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....                  | 3          |         |
| 244.004-0      | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS.....         | 4          |         |
| 244.005-9      | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR.....             | 5          |         |
| 249.004-8      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....                 | 4          |         |
| 249.005-6      | INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....             | 5          |         |
| 249.007-2      | FGTS A RECOLHER.....                          | 5          |         |
| 249.013-7      | PIS S/ FOLHA A RECOLHER.....                  | 5          |         |
| 251.003-0      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....                   | 3          |         |
| 251.004-9      | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER.....              | 4          |         |
| 251.005-7      | IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.....  | 5          |         |
| 260.002-1      | PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....                   | 2          |         |
| 261.003-5      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS.....             | 3          |         |
| 263.004-4      | EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS/ACION.N/ADMINISTR.....  | 4          |         |
| 263.015-0      | EMPRESTIMO DE TERCEIROS.....                  | 5          |         |
| 280.002-0      | P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O.....        | 2          |         |
| 288.003-2      | SUPERÁVITS ACUMULADOS.....                    | 3          |         |
| 288.004-0      | SUPERÁVITS ACUMULADOS.....                    | 4          |         |
| 288.031-8      | SUPERAVIT DE 2021.....                        | 5          |         |
| 288.044-0      | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....       | 5          |         |
| 288.104-7      | SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO.....                  | 4          |         |
| 288.105-5      | SUPERÁVIT DE JANEIRO.....                     | 5          |         |
| 288.116-0      | SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....                    | 5          |         |
| 288.117-9      | SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIOR.....             | 5          |         |
| 288.118-7      | SUPERAVIT.....                                | 5          |         |
| 288.203-5      | (-)DÉFICITS ACUMULADOS.....                   | 3          |         |
| 288.204-3      | (-) DÉFICITS ACUMULADOS.....                  | 4          |         |
| 288.231-0      | (-) DEFICIT DE 2021.....                      | 5          |         |
| 288.304-0      | (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO.....                | 4          |         |
| 288.306-6      | (-) DÉFICIT DE FEVEREIRO.....                 | 5          |         |
| 288.316-3      | (-) DÉFICIT DE DEZEMBRO.....                  | 5          |         |
| 288.317-1      | (-) DEFICIT.....                              | 5          |         |
| 293.003-0      | (-)REDUÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....        | 3          |         |
| 294.004-3      | (-)RENDIMENTO DISTRIBUIÇÃO ANTEC. LUCROS..... | 4          |         |
| 294.006-0      | (-) R.DISTR. WILSON LOPES LIMA.....           | 5          |         |
| 300.001-0      | R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S.....        | 1          |         |
| 300.002-8      | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES.....         | 2          |         |

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha: 0052

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: 000798 I.E: ISENT0 CNPJ: 57.319.675/0001-15

## Plano de Contas da Empresa

| N.Conta        | Descrição                                     | Grau Conta | Depr. % |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------|
| 300.003-6      | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS..... | 3          |         |
| 311.004-4      | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS..... | 4          |         |
| 311.012-5      | DOACAO VOLUNTARIA.....                        | 5          |         |
| 311.015-0      | RECEBIMENTO ALUGUEL.....                      | 5          |         |
| 313.003-3      | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS..... | 3          |         |
| 313.204-8      | EDUCAÇÃO.....                                 | 4          |         |
| 313.205-6      | PPD - PROG. DIN DIRETO ESCOLA.....            | 5          |         |
| 313.205-6 0001 | PPD - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA.....        | 5          |         |
| 313.205-6 0002 | PPD - PROG. DIN. DIRETO NA ESCOLA.....        | 5          |         |
| 313.206-4      | CONV. SECR DE ESTADO DA EDUCACAO.....         | 5          |         |
| 313.206-4 0001 | CONV SECR DE ESTADO DA EDUCACAO.....          | 5          |         |
| 313.206-4 0002 | CONV. SECR. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.....        | 5          |         |
| 313.208-0 0002 | FNDE.....                                     | 5          |         |
| 313.209-9      | FEAS PROTECAO ESPECIAL.....                   | 5          |         |
| 313.209-9 0002 | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL.....                   | 5          |         |
| 313.304-4      | SUBVENÇÕES.....                               | 4          |         |
| 313.305-2 0002 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL.....                      | 5          |         |
| 313.306-0      | PPD SEC DE SAUDE DO MUN PANORAMA.....         | 5          |         |
| 313.306-0 0001 | SEC DE SAUDE DO MUNIC PANORAMA.....           | 5          |         |
| 313.306-0 0002 | SEC. DE SAUDE DO MUNIC. PANORAMA.....         | 5          |         |
| 313.307-9      | SUBVENÇÃO MUNICIPAL PAULICEIA.....            | 5          |         |
| 313.307-9 0001 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL PAULICEIA.....            | 5          |         |
| 313.307-9 0002 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL PAULICEIA.....            | 5          |         |
| 313.504-7      | EVENTOS.....                                  | 4          |         |
| 313.505-5      | EVENTOS PROMOVIDOS ENTIDADE.....              | 5          |         |
| 313.505-5 0002 | EVENTOS, CAMPANHAS E DONATIVOS.....           | 5          |         |
| 313.604-3      | GRATUIDADE OBTIDA.....                        | 4          |         |
| 313.605-1      | CERAMICA MODELO.....                          | 5          |         |
| 313.605-1 0001 | CERAMICA MODELO.....                          | 5          |         |
| 313.605-1 0002 | CERAMICA MODELO.....                          | 5          |         |
| 313.606-0      | FORUM PANORAMA.....                           | 5          |         |
| 313.606-0 0002 | FORUM PANORAMA.....                           | 5          |         |
| 313.607-8      | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL.....                   | 5          |         |
| 313.607-8 0001 | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL.....                   | 5          |         |
| 313.607-8 0002 | FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL.....                   | 5          |         |
| 313.608-6      | FEDERAÇÃO DAS APAES.....                      | 5          |         |
| 313.608-6 0002 | FEDERAÇÃO DAS APAES.....                      | 5          |         |
| 313.609-4 0002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....    | 5          |         |
| 313.610-8      | NOTA FISCAL PAULISTA.....                     | 5          |         |
| 313.610-8 0002 | NOTA FISCAL PAULISTA.....                     | 5          |         |
| 330.003-0      | RECEITAS FINANCEIRAS.....                     | 3          |         |
| 330.004-8      | RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES.....                | 4          |         |
| 330.010-2      | RECEITA OPERACIONAL/ APORTE.....              | 5          |         |
| 331.004-3      | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.....        | 4          |         |
| 331.006-0      | GANHO REAL DE APLIC. DE RENDA FIXA.....       | 5          |         |
| 331.012-4      | RENDIMENTO APLIC. RENDA FIXA.....             | 5          |         |
| 400.001-3      | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO.....   | 1          |         |
| 450.002-4      | D E S P E S A S.....                          | 2          |         |
| 450.003-2      | DESPESAS OPERACIONAIS.....                    | 3          |         |
| 450.004-0      | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS..... | 4          |         |

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha: 0053

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: 000798 I.E: ISENT0 CNPJ: 57.319.675/0001-15

## Plano de Contas da Empresa

| N.Conta        | Descrição                                     | Grau Conta | Depr. % |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|---------|
| 450.006-7      | SALARIOS E ORDENADOS.....                     | 5          |         |
| 450.006-7 0001 | SALARIOS E ORDENADOS.....                     | 5          |         |
| 450.006-7 0002 | SALARIOS E ORDENADOS.....                     | 5          |         |
| 450.006-7 0003 | AUTONOMOS.....                                | 5          |         |
| 450.007-5 0001 | FÉRIAS.....                                   | 5          |         |
| 450.007-5 0002 | FÉRIAS.....                                   | 5          |         |
| 450.010-5 0001 | 13º. SALÁRIO.....                             | 5          |         |
| 450.010-5 0002 | 13º. SALÁRIO.....                             | 5          |         |
| 450.015-6      | INSS.....                                     | 5          |         |
| 450.015-6 0001 | INSS.....                                     | 5          |         |
| 450.015-6 0002 | INSS.....                                     | 5          |         |
| 450.015-6 0003 | INSS.....                                     | 5          |         |
| 450.017-2      | DARF - IRRF.....                              | 5          |         |
| 450.017-2 0001 | IRF.....                                      | 5          |         |
| 450.017-2 0002 | IRF.....                                      | 5          |         |
| 450.018-0      | FGTS.....                                     | 5          |         |
| 450.018-0 0001 | FGTS.....                                     | 5          |         |
| 450.018-0 0002 | FGTS.....                                     | 5          |         |
| 450.018-0 0003 | FGTS.....                                     | 5          |         |
| 450.023-7 0001 | RESCISÕES.....                                | 5          |         |
| 450.023-7 0002 | RESCISÕES.....                                | 5          |         |
| 450.024-5 0002 | GRRF.....                                     | 5          |         |
| 450.025-3 0002 | SALARIOS E ORDENADOS.....                     | 5          |         |
| 451.004-6      | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS..... | 4          |         |
| 451.009-7 0001 | NUTRICIONISTA.....                            | 5          |         |
| 451.009-7 0002 | NUTRICIONISTA.....                            | 5          |         |
| 451.009-7 0003 | NUTRICIONISTA.....                            | 5          |         |
| 451.010-0 0002 | ASSITENTE SOCIAL.....                         | 5          |         |
| 451.010-0 0003 | ASSITENTE SOCIAL.....                         | 5          |         |
| 451.011-9 0001 | FISIOTERAPEUTA.....                           | 5          |         |
| 451.011-9 0002 | CONTABILIDADE.....                            | 5          |         |
| 451.011-9 0003 | FISIOTERAPEUTA.....                           | 5          |         |
| 451.012-7 0001 | SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST.....        | 5          |         |
| 451.012-7 0002 | SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST.....        | 5          |         |
| 451.012-7 0003 | SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST.....        | 5          |         |
| 451.013-5 0003 | FISIOTERAPUETA.....                           | 5          |         |
| 455.004-8      | DESPESAS FINANCEIRAS.....                     | 4          |         |
| 455.008-0      | TARIFAS BANCARIAS.....                        | 5          |         |
| 455.008-0 0001 | TARIFAS BANCARIAS.....                        | 5          |         |
| 455.008-0 0002 | TARIFAS BANCARIAS.....                        | 5          |         |
| 456.004-3      | DESPESAS GERAIS.....                          | 4          |         |
| 456.012-4      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....             | 5          |         |
| 456.012-4 0001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....             | 5          |         |
| 456.012-4 0002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....             | 5          |         |
| 456.012-4 0003 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....             | 5          |         |
| 456.020-5      | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS.....     | 5          |         |
| 456.020-5 0001 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS.....     | 5          |         |
| 456.020-5 0002 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS.....     | 5          |         |
| 456.034-5      | TELEFONE.....                                 | 5          |         |
| 456.034-5 0001 | TELEFONE.....                                 | 5          |         |

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha: 0054

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: 000798 I.E: ISENTO CNPJ: 57.319.675/0001-15

## Plano de Contas da Empresa

| N.Conta        | Descrição                                   | Grau Conta | Depr. % |
|----------------|---------------------------------------------|------------|---------|
| 456.034-5 0002 | TELEFONE.....                               | 5          |         |
| 456.037-0 0002 | HONORARIOS CONTABEIS.....                   | 5          |         |
| 456.039-6      | DESPESAS DIVERSAS.....                      | 5          |         |
| 456.039-6 0001 | DESPESAS DIVERSAS.....                      | 5          |         |
| 456.039-6 0002 | DESPESAS DIVERSAS.....                      | 5          |         |
| 456.039-6 0003 | DESPESAS DIVERSAS.....                      | 5          |         |
| 456.041-8 0002 | INTERNET.....                               | 5          |         |
| 456.050-7      | SALARIOS E ORDENADOS.....                   | 5          |         |
| 456.050-7 0001 | SALARIOS E ORDENADOS.....                   | 5          |         |
| 456.050-7 0002 | SALARIOS E ORDENADOS.....                   | 5          |         |
| 456.087-6 0001 | MATERIAL DE ESCRITORIO.....                 | 5          |         |
| 456.087-6 0002 | MATERIAL DE ESCRITORIO.....                 | 5          |         |
| 456.093-0      | DARF.....                                   | 5          |         |
| 456.093-0 0001 | DARF.....                                   | 5          |         |
| 456.095-7      | PAPELARIA.....                              | 5          |         |
| 456.095-7 0001 | PAPELARIA.....                              | 5          |         |
| 456.095-7 0002 | PAPELARIA.....                              | 5          |         |
| 456.112-0 0002 | MATERIAL DE USO E CONSUMO.....              | 5          |         |
| 456.112-0 0003 | MATERIAL DE USO E CONSUMO.....              | 5          |         |
| 456.116-3 0001 | RESCISAO.....                               | 5          |         |
| 456.116-3 0002 | RESCISAO.....                               | 5          |         |
| 456.129-5 0002 | ENGRA.....                                  | 5          |         |
| 456.129-5 0003 | DESPESAS SAÚDE E SEG TRABALHO.....          | 5          |         |
| 456.131-7      | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.....    | 5          |         |
| 456.267-4      | MATERIAL P/ CONSTRUCAO.....                 | 5          |         |
| 456.267-4 0002 | MATERIAL P/ CONSTRUCAO.....                 | 5          |         |
| 456.267-4 0003 | MATERIAL P/ CONSTRUCAO.....                 | 5          |         |
| 456.327-1      | JVR ALARMES E MONITORAMENTO.....            | 5          |         |
| 456.327-1 0001 | JVR ALARMES E MONITORAMENTO.....            | 5          |         |
| 456.327-1 0002 | JVR ALARMES E MONITORAMENTO.....            | 5          |         |
| 456.328-0      | PORTO SEG. CIA DE SEG. GERAIS.....          | 5          |         |
| 456.329-8      | BRUNA SANTIAGO DIAS.....                    | 5          |         |
| 456.329-8 0003 | BRUNA SANTIAGO DIAS.....                    | 5          |         |
| 456.330-1      | BENETTI COMERCIAL LTDA - PANORAMA.....      | 5          |         |
| 456.331-0      | COMERCIAL DE LUBRIF. OLIVEIRA LTDA EPP..... | 5          |         |
| 456.332-8      | LUIS FER. CAVALCANTE - BOM JESUS.....       | 5          |         |
| 456.333-6      | FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES.....           | 5          |         |
| 456.334-4      | FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE SP.....    | 5          |         |
| 456.339-5 0001 | 1ª PARCELA 13º SALARIO.....                 | 5          |         |
| 456.340-9 0001 | 2ª PARCELA 13º SALARIO.....                 | 5          |         |
| 456.342-5 0002 | GENEROS ALIMENTICIOS.....                   | 5          |         |
| 456.342-5 0003 | GENEROS ALIMENTICIOS.....                   | 5          |         |
| 456.343-3 0002 | DESP C/ PSICOTERAPIA.....                   | 5          |         |
| 456.391-3 0002 | GENEROS ALIMENTICIOS.....                   | 5          |         |
| 456.391-3 0003 | GENEROS ALIMENTICIOS.....                   | 5          |         |
| 456.392-1 0001 | DESP COM PSICOTERAPIA.....                  | 5          |         |
| 456.392-1 0003 | DESP COM PSICOTERAPIA.....                  | 5          |         |
| 456.413-8 0002 | GENEROS ALIMENTICIOS.....                   | 5          |         |
| 460.003-7      | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS.....  | 3          |         |
| 462.004-6      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS.....      | 4          |         |

# LIVRO DIÁRIO

Dezembro/2025 Folha: 0055

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP F.Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO NIRE: 000798 I.E: ISENT0 CNPJ: 57.319.675/0001-15

## Plano de Contas da Empresa

| N.Conta        | Descrição                                    | Grau Conta | Depr. % |
|----------------|----------------------------------------------|------------|---------|
| 462.029-1 0001 | TELEFONE.....                                | 5          |         |
| 464.004-7      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS.....    | 4          |         |
| 464.007-1      | IRPJ S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA..... | 5          |         |
| 464.009-8      | IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA.....               | 5          |         |
| 464.010-1      | IOF S/ APLIC. FINANCEIRA.....                | 5          |         |
| 490.002-2      | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO.....         | 2          |         |
| 493.003-7      | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....          | 3          |         |
| 493.004-5      | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....          | 4          |         |
| 493.005-3      | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....          | 5          |         |

## TERMO DE ABERTURA

## LIVRO Nº 0014

NESTA DATA PROCEDEMOS A ABERTURA DO PRESENTE LIVRO Nº 0014  
CONSTITUÍDO P/ FORMULÁRIOS COM 00056 FOLHAS NUMERADAS DE: 00001 À 00056  
CONTENDO A ESCRITURAÇÃO QUE TEM COMO INÍCIO A DATA: 01/01/2025  
QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO  
DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

F.SOCIAL : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PANORAMA - APAE  
ENDEREÇO : R NICOLA ZWING, 948 - \*\*\*\*\*  
CEP/BAI./CID. : 17980-000 / CENTRO / Panorama - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM :  
INSCR.EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 57.319.675/0001-15  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE :  
C.N.A.E : 9430-8/00  
NIRE : 000798 de:

PANORAMA , 01 DE JANEIRO DE 2025

ASSOCIACAO DE  
PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE  
P:57319675000115

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS DE  
P:57319675000115  
Dados: 2026.08.14 16:28:45 -03'00'

Nome: WILSON LOPES LIMA  
Qualificação: Administrador  
CPF: 943.043.278-87 RG: SSP

MARCELO HENRIQUE DE  
ABREU  
PERUZZI:2133351600012  
8

Assinado de forma digital por  
MARCELO HENRIQUE DE ABREU  
PERUZZI:21333516000128  
Dados: 2026.08.14 15:27:58  
-03'00'

MARCELO HENRIQUE DE ABREU PERUZZI  
Contador - CRC: 1SP260771/O-1

## TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO Nº 0014

NESTA DATA PROCEDEMOS AO ENCERRAMENTO DO PRESENTE LIVRO Nº 0014  
CONSTITUÍDO P/ FORMULÁRIOS COM 00056 FOLHAS NUMERADAS DE: 00001 À 00056  
COM A ESCRITURAÇÃO EFETUADA NO PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025  
QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO  
DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

F.SOCIAL : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PANORAMA - APAE  
ENDEREÇO : R NICOLA ZWING, 948 - \*\*\*\*\*  
CEP/BAI./CID. : 17980-000 / CENTRO / Panorama - SP  
TELEFONE :  
I.MUN.CCM :  
INSCR. EST : ISENTO  
CNPJ/CPF : 57.319.675/0001-15  
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS  
ATIVIDADE :  
C.N.A.E : 9430-8/00  
NIRE : 000798 de:

PANORAMA , 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS DE P:57319675000115

Assinado de forma digital por  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS DE  
P:57319675000115  
Dados: 2026.08.14 16:29:34 -03'00'

Nome: WILSON LOPES LIMA  
Qualificação: Administrador  
CPF: 943.043.278-87 RG: SSP

MARCELO HENRIQUE DE  
ABREU  
PERUZZI:21333516000128

Assinado de forma digital por  
MARCELO HENRIQUE DE ABREU  
PERUZZI:21333516000128  
Dados: 2026.08.14 15:27:33 -03'00'

MARCELO HENRIQUE DE ABREU PERUZZI  
Contador - CRC: 1SP260771/O-1